

GP-RIM-0358/2026

Sorocaba, 20 de março de 2026

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento nº 0255/2026, de autoria do nobre vereador Cícero João da Silva e aprovado por esse Legislativo, no qual requer informações e cópias documentais sobre Transporte Público Coletivo Urbano, encaminhamos a Vossa Excelência resposta exarada pela URBES – Trânsito e Transportes.

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE
GALVAO:37887
959802

Assinado de forma
digital por LUIZ
HENRIQUE
GALVAO:37887959802
Dados: 2026.03.20
17:11:20 -03'00'

LUIZ HENRIQUE GALVÃO
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas

Excelentíssimo Senhor
LUIS SANTOS PEREIRA FILHO
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal
SOROCABA - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Diretoria da Presidência-DPR

OFÍCIO DPR 056/2026

Ao Senhor

Luiz Henrique Galvão

Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas

SERIM

Assunto: Requer informações e cópias documentais sobre Transporte Público Coletivo Urbano.

Referência: Requerimento nº 255/2026

Vereador: Cícero João da Silva

Processo nº 3552205.404.00021531/2026-21

Prezado,

Em atenção à manifestação do nobre Vereador, informamos que:

01 - A íntegra dos documentos solicitados encontra-se disponibilizada para acesso público no Portal da Transparência, podendo ser consultada por meio dos seguintes links:

BRT: https://api.sorocaba.sp.gov.br/pub-consulta/#/publicacoes?filter_fields=descricaoObjeto%2aSISTEMA%20BRT%20EM%20SOROCABA
<https://www.urbes.com.br/uploads/cpl-0025-2015-contrato.pdf> <https://www.urbes.com.br/uploads/cpl-0025-2015-aditivo-2.pdf>
<https://www.urbes.com.br/uploads/cpl-0025-2015-aditivo-1.pdf> <https://www.urbes.com.br/uploads/cpl-0025-2015-aditivo-3.pdf> <https://www.urbes.com.br/uploads/cpl-0025-2015-aditivo-4.pdf>

CITY: <https://www.urbes.com.br/licitacoes-concluidas> (selecionar “Concorrência” - CONCORRÊNCIA Nº 0001/2020 PROCESSO CPL Nº 0105/2020)
<https://www.urbes.com.br/uploads/290920211610contrato.pdf>
<https://www.urbes.com.br/uploads/2909202116101aditivo.pdf>

CONSOR: <https://www.urbes.com.br/licitacoes-concluidas> (selecionar “Concorrência” - CONCORRÊNCIA Nº 0010/2009 PROCESSO CPL Nº 0185/2009)
<https://www.urbes.com.br/uploads/20170131084454contrato-consor-edit.pdf>
<https://www.urbes.com.br/uploads/20170130175813contratoconsor.pdf>
<https://www.urbes.com.br/uploads/20191106203503prorrogacao-consor-2.pdf>

Os demais termos estão no link abaixo (selecionar ano 2011): <https://www.urbes.com.br/licitacoes-contratos-firmados>

02 - A remuneração das operadoras do sistema de transporte coletivo urbano do Município de Sorocaba é realizada com base nos contratos de concessão vigentes, observando-se metodologia de cálculo que considera, entre outros fatores, a produção operacional efetivamente realizada no sistema.

De forma geral, a remuneração das concessionárias está associada à quilometragem operacional programada e efetivamente executada, conforme parâmetros estabelecidos contratualmente e nas ordens de serviço operacionais emitidas pelo órgão gestor do sistema.

A aferição da produção operacional é realizada por meio de sistemas eletrônicos de monitoramento e controle da operação, que permitem o acompanhamento das viagens realizadas, horários de partida e chegada, cumprimento de itinerários e demais indicadores operacionais.

Entre os instrumentos e sistemas utilizados para tal finalidade destacam-se:

Sistema de Bilhetagem Eletrônica, responsável pelo registro das validações tarifárias e dados de demanda;

Sistema de Monitoramento por GPS da frota, que permite o acompanhamento em tempo real da circulação dos veículos e a verificação do cumprimento da programação operacional;

Plataformas de gestão operacional e relatórios gerenciais, que consolidam as informações de produção do sistema e subsidiam os processos de auditoria e medição.

Esses mecanismos permitem ao Poder Concedente verificar a regularidade da operação, validar a produção realizada e proceder aos cálculos de remuneração previstos contratualmente, garantindo maior transparência e controle sobre a prestação do serviço público de transporte coletivo.

03 – Segue relação completa dos pagamentos mensais realizados a cada empresa, conforme relatório em anexo, contendo as informações solicitadas:

- BRT – Pagamentos – Anexo 1556424
- CITY - Pagamentos - Anexo 1556432
- CONSOR - Pagamentos - Anexo 1556458

04 – Informamos que os números das notas fiscais constam nos relatórios citados no item 3. Os demonstrativos e notas foram enviados em arquivo digital (Pen Drive), em razão do tamanho do arquivo.

05 -

a) Os critérios da aplicação das penas relacionadas as infrações identificadas pela fiscalização, são de acordo com o que reza o Decreto Municipal 17.992/2009 em seu Anexo I (Regulamento do Transporte Coletivo);

b) A fiscalização é realizada em campo através de sistemas de monitoramento do desempenho da frota e de vigilância; sendo formalizados através de formulário de Auto de Infração e ofício; dando ciência a respectiva empresa concessionária da pena aplicada e abrindo prazos para os recursos previstos no decreto 17.992/2009;

c) De acordo com o decreto supra citado, os recursos possíveis são em duas instâncias; sendo, o de 1º Grau, julgado pelo Diretor de Transporte Urbano e o de 2º Grau, julgado pelo Diretor Presidente da URBES;

d) A apuração de eventuais inconformidades na prestação do serviço é realizada com base nos

procedimentos de fiscalização operacional e nos critérios de medição estabelecidos contratualmente.

Nessas situações, quando verificada a não prestação do serviço conforme programado — tais como viagens não realizadas, descumprimento de programação operacional ou outras ocorrências devidamente registradas — os ajustes correspondentes podem ser refletidos diretamente na medição mensal da operadora, com repercussão no valor faturado.

Adicionalmente, a aplicação de penalidades segue o rito administrativo previsto em contrato, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposições específicas de cada instrumento contratual.

e) forma de substituição de veículos (frota reserva), prazo máximo, e penalidades por descumprimento; A substituição de veículos operacionais é realizada sempre que verificada indisponibilidade da frota, seja por ultrapassagem da idade média estabelecida, ocorrência de falhas mecânicas ou necessidade de encaminhamento para manutenção preventiva ou corretiva. Nessas hipóteses, a reposição do veículo é efetuada de forma imediata, mediante utilização da frota reserva.

Conforme previsão contratual, as operadoras estão obrigadas a manter frota reserva correspondente ao percentual entre 7% e 9% da frota operacional, garantindo a continuidade e regularidade da prestação do serviço.

No que se refere às penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais, aplicam-se as disposições específicas previstas em cada instrumento contratual, conforme segue:

CITY: Cláusula 21, alínea “b”;

CONSOR: Cláusula 19;

BRT: Cláusula 46.

f) Se o item tratar de substituição de veículo da frota, no que refere a fiscalização apontar é o que está previsto no Regulamento Transporte Coletivo; ou seja, se o veículo ficar mais de 30 dias afastado da operação, para realização de serviço ou situação semelhante, deve-se solicitar a substituição do veículo por outro com capacidade e tecnologia similar ao ônibus afastado.

06 -

a) Quadro abaixo, a o cenário dos autos aplicados nas três empresas. Quanto ao enquadramento e outros detalhes das penas, constam em cada auto em processos individuais, que tramitam na URBES; o mesmo se aplica ao sub-item b.

b)

URBES TRANSITO E TRANSPORTES Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - URBES Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba Diretoria de Transporte Urbano - DTU Gerência de Fiscalização de Transporte Urbano – GFT Sector de Transporte Coletivo - STF													
SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE SOROCABA													
Tipo de Ocorrência	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
Kms Programados	2.388.230,42	2.177.887,43	2.338.953,00	2.286.643,80	2.360.188,90	2.283.126,08	2.411.409,48	1.482.212,17	2.378.687,62	2.470.521,90	2.256.630,08	2.355.128,48	27.189.613,37
Viagens Programadas	111.742	101.344	196.613	105.780	110.320	105.780	111.742	942.856	104.588	108.867	99.408	102.906	2.201.946
Índice Cumprim. Viagens	98,97%	99,63%	99,80%	99,70%	99,84%	99,73%	99,69%	99,89%	99,76%	99,60%	99,22%	98,89%	-
% Viagens não Cumpridas	1,03%	0,37%	0,20%	0,30%	0,16%	0,27%	0,31%	0,11%	0,24%	0,40%	0,78%	1,11%	-
Nº. Autuações Oper. Consor	51	52	80	58	37	34	66	107	67	99	174	173	998
Nº. Autuações Oper. CITY	04	08	16	20	20	18	20	144	26	32	29	27	364
Nº. Autuações Oper. BRT	04	03	04	10	04	13	07	102	03	06	05	07	168
Nº. Inform. Usuários 118	5.228	4.650	3.708	3.301	3.339	3.287	3.150	1.904	2.050	2.861	3.273	3.383	-
Nº. Inform. Usuários Term.	51.216	45.321	49.145	48.757	47.571	45.643	46.094	43.665	32.110	41.811	41.526	43.589	-
Nº. Reclam. Sistema							62	62	91	81	87	467	850

c) Os valores das multas aplicadas às concessionárias são descontados diretamente da remuneração devida pela operação do serviço, sendo o abatimento realizado nos demonstrativos de pagamento. Demonstrativos em arquivos disponíveis no Pen Drive.

7 - As informações referentes aos sub-itens **a, b, c e d**; estão contempladas no quadro acima, que trata-se do arquivo de cenário encaminhado mensalmente.

8 -

a) Quem opera o sistema (empresa/consórcio/URBES/terceirizadas)

Os sistemas de bilhetagem eletrônica e de monitoramento da frota (GPS/AVL) são contratados pelas empresas concessionárias responsáveis pela prestação do serviço de transporte coletivo, no âmbito das obrigações previstas nos respectivos contratos de concessão.

À URBES – Trânsito e Transportes compete a gestão e fiscalização da operação do sistema, realizando o acompanhamento da prestação do serviço, bem como o monitoramento dos indicadores operacionais, utilizando as informações provenientes dos sistemas de bilhetagem e de rastreamento da frota.

b) A transmissão dos dados operacionais ocorre por meio de equipamentos embarcados nos veículos, conectados à rede de dados móvel, que encaminham automaticamente as informações aos servidores do sistema.

Esses registros incluem dados como posição do veículo, horários de operação, eventos de viagem e demais parâmetros operacionais, sendo gerados diretamente pelos equipamentos instalados nos veículos. As operadoras não possuem acesso para alteração do conteúdo desses registros operacionais, limitando-se à utilização das informações para fins de gestão da operação.

Eventuais atrasos na transmissão dos dados podem ocorrer em função de instabilidades na rede de comunicação ou ausência temporária de sinal, situação em que os equipamentos armazenam os registros localmente e realizam o envio automático assim que a conexão é restabelecida, preservando o histórico das informações. Portanto, não há interferência do operador.

c) Os sistemas utilizados possuem mecanismos de consulta e rastreabilidade das operações realizadas, permitindo a verificação de dados operacionais e registros associados ao funcionamento do sistema.

A empresa fornecedora da solução tecnológica disponibiliza ferramentas que permitem a consulta de informações e o acompanhamento das operações registradas na plataforma, possibilitando análises e verificações sempre que necessário.

Adicionalmente, a URBES realiza o acompanhamento operacional e a análise dos dados gerados pelos sistemas, em conjunto com outras informações de campo, atividades de fiscalização e relatórios operacionais, o que contribui para o controle da operação e identificação de eventuais inconsistências.

Demais informações pertinentes seguem em seus respectivos processos administrativos.

09 - Informamos que processos e assuntos correlatos que lhe foram encaminhados para análise técnica, não foram identificados, até a presente data, processos administrativos instaurados enquadráveis nas hipóteses solicitadas, quais sejam:

a) Descumprimento contratual;

b) Reequilíbrios controversos;

c) Suspeitas de irregularidade;

d) Recomendações de controle interno/externo com determinação de instauração de processo específico.

Por fim, ressalta-se que as ocorrências rotineiras decorrentes da execução contratual e da fiscalização

operacional são tratadas nos fluxos administrativos próprios, com registro nos sistemas internos e adoção das providências cabíveis, não tendo resultado, no âmbito desta unidade, na formalização de processos administrativos específicos nos termos requeridos.

10 - Esclarece-se que não foram realizadas, no âmbito da URBES, subcontratações, cessões ou contratações de terceiros relacionadas à operação do sistema de transporte coletivo urbano.

Ressalta-se que eventuais contratações dessa natureza são realizadas diretamente pelas empresas operadoras, sob sua responsabilidade, para o cumprimento integral do objeto contratual, conforme escopo previsto no Termo de Referência.

11 – Anexo - Subsídio 2022 a 2025 1556732

Subsídios - REPASSE ORÇAMENTÁRIO

A Prefeitura de Sorocaba repassa recursos financeiros (Subsídio) ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano, em atendimento a Lei Municipal nº 9018 de 21 de dezembro de 2009, e Lei Federal nº 12.587/2012 que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, para atendimento a gratuidades e programas especiais do serviço de transporte coletivo urbano.

Sendo assim, é elaborado para cada período tarifário projeção dos valores correspondentes aos custos operacionais, receitas de vendas de passes (vale transporte, passe social e passe estudante) e finalmente o cálculo do subsídio necessário para a devida remuneração das operadoras;

Atualmente são Contemplados:

- Gratuidade na Integração Temporal;
- Serviços de Transporte Especial.
- Gratuidade de Idosos entre 60 as 64 anos;
- Usuários Especiais (PCD);
- Estudante 50%.

Na oportunidade, renovamos votos de cordial estima e consideração.

Atenciosamente,

Sorocaba, na data da assinatura digital.

Adriano Ap. Almeida Brasil
Diretor-Presidente da URBES



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Aparecido Almeida Brasil, Presidente**, em 20/03/2026, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1562300** e o código CRC **5B663F53**.



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Cadastro de Fornecedores porCodigo 42146 a 42146 - (Todos)

DATA 19/03/2026

Pagina 1

Cod.	Razao Social Nome Fantasia Identidade Situacao Tipo de Identificacao	Endereco Numero Cidade Bairro	Complemento	Cep	UF	C.N.P.J. Inscricao Estadual PIS/PASEP/CI	Telefone Fax	Email Contato CREA Terceiro Setor
42146	CONSORCIO SOROCABA	0		00000000		14.012.270/0001-27	3031-9550	
	ATIVO 01 CNPJ - PESSOA JURIDICA							NAO
	Banco 0237 BCO BRADESCO Agencia 3147-0 C/Corrente 0000-00019110-8							

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 1

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA														Valor da Ordem
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao				Valor da Ordem
01116	01116	00003	NOTA FISCAL -	0000003320		03583	3.3.90.39.99	05/01/2022	NF 3320	3321	3322	3323	164.216,45	
01116	01116	00003	NOTA FISCAL -	0000003321		03583	3.3.90.39.99	05/01/2022	NF 3320	3321	3322	3323	140.480,87	
01116	01116	00003	NOTA FISCAL -	0000003322		03583	3.3.90.39.99	05/01/2022	NF 3320	3321	3322	3323	265.419,84	
01116	01116	00003	NOTA FISCAL -	0000003323		03583	3.3.90.39.99	05/01/2022	NF 3320	3321	3322	3323	65.118,78	
Descontos da Ordem No. 01116														
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					39.045,03	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					8.199,46	
00136						Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO					5.520,53	
												Valor Liquido da Ordem	582.470,92	
01137	01137	00003	NOTA FISCAL -	0000003323		03583	3.3.90.39.99	06/01/2022	NF 3323	3324			309.881,22	
01137	01137	00003	NOTA FISCAL -	0000003324		03583	3.3.90.39.99	06/01/2022	NF 3323	3324			61.231,15	
Descontos da Ordem No. 01137														
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					13.270,99	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					2.786,91	
												Valor Liquido da Ordem	355.054,47	
01170	01170	00010	NOTA FISCAL -	0000003324		03584	3.3.90.39.99	07/01/2022	NF 3324	3325	3326	3327	204.188,69	
01170	01170	00010	NOTA FISCAL -	0000003325		03584	3.3.90.39.99	07/01/2022	NF 3324	3325	3326	3327	265.419,84	
01170	01170	00010	NOTA FISCAL -	0000003326		03584	3.3.90.39.99	07/01/2022	NF 3324	3325	3326	3327	265.419,84	
01170	01170	00010	NOTA FISCAL -	0000003327		03584	3.3.90.39.99	07/01/2022	NF 3324	3325	3326	3327	139.971,63	
Descontos da Ordem No. 01170														
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					39.812,97	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					8.360,73	
												Valor Liquido da Ordem	826.826,30	
01478	01478	00010	NOTA FISCAL -	0000003327		03584	3.3.90.39.99	11/01/2022	NF 3327-3328				125.448,21	
01478	01478	00010	NOTA FISCAL -	0000003328		03584	3.3.90.39.99	11/01/2022	NF 3327-3328				33.156,61	
Descontos da Ordem No. 01478														
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					7.024,04	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					1.475,05	
												Valor Liquido da Ordem	150.105,73	
01479	01479	00010	NOTA FISCAL -	0000003328		03584	3.3.90.39.99	12/01/2022	NF-3328-3335-3329-3330-3331-3332-3333				107.324,26	
01479	01479	00010	NOTA FISCAL -	0000003329		03584	3.3.90.39.99	12/01/2022	NF-3328-3335-3329-3330-3331-3332-3333				140.480,87	
01479	01479	00010	NOTA FISCAL -	0000003330		03584	3.3.90.39.99	12/01/2022	NF-3328-3335-3329-3330-3331-3332-3333				265.419,84	
01479	01479	00010	NOTA FISCAL -	0000003331		03584	3.3.90.39.99	12/01/2022	NF-3328-3335-3329-3330-3331-3332-3333				265.419,84	
01479	01479	00010	NOTA FISCAL -	0000003332		03584	3.3.90.39.99	12/01/2022	NF-3328-3335-3329-3330-3331-3332-3333				265.419,84	
01479	01479	00010	NOTA FISCAL -	0000003333		03584	3.3.90.39.99	12/01/2022	NF-3328-3335-3329-3330-3331-3332-3333				88.449,51	
01479	01479	00010	NOTA FISCAL -	0000003335		03584	3.3.90.39.99	12/01/2022	NF-3328-3335-3329-3330-3331-3332-3333				67.485,84	
Descontos da Ordem No. 01479														
00086						Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					49.770,00	
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					63.482,29	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					13.331,29	
												Valor Liquido da Ordem	1.073.416,42	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 2

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
01480	01480	00003	NOTA FISCAL -	0000003333			03583	3.3.90.39.99	13/01/2022 NF 3333		91.293,10
01481	01481	00010	NOTA FISCAL -	0000003333			03584	3.3.90.39.99	13/01/2022 NF 3333		16.437,13
01482	01482	00003	NOTA FISCAL -	0000003333			03583	3.3.90.39.99	14/01/2022 NF 3333-3334		69.240,10
01482	01482	00003	NOTA FISCAL -	0000003334			03583	3.3.90.39.99	14/01/2022 NF 3333-3334		130.759,90
Descontos da Ordem No. 01482											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		8.889,63
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.866,82
										Valor Liquido da Ordem	189.243,55
01490	01490	00003	NOTA FISCAL -	0000003334			03583	3.3.90.39.99	17/01/2022 NF 3334-3336		47.032,66
01490	01490	00003	NOTA FISCAL -	0000003336			03583	3.3.90.39.99	17/01/2022 NF 3334-3336		26.820,03
Descontos da Ordem No. 01490											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		7.024,04
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.475,05
										Valor Liquido da Ordem	65.353,60
01505	01505	00010	NOTA FISCAL -	0000003336			03584	3.3.90.39.99	18/01/2022 NF 3336-3337-3338		113.660,84
01505	01505	00010	NOTA FISCAL -	0000003337			03584	3.3.90.39.99	18/01/2022 NF 3336-3337-3338		140.480,87
01505	01505	00010	NOTA FISCAL -	0000003338			03584	3.3.90.39.99	18/01/2022 NF 3336-3337-3338		87.278,05
Descontos da Ordem No. 01505											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.297,21
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.475,05
										Valor Liquido da Ordem	319.647,50
01508	01508	00010	NOTA FISCAL -	0000000339			03584	3.3.90.39.99	19/01/2022 NF 3338-3339-3340		265.463,31
01508	01508	00010	NOTA FISCAL -	0000003338			03584	3.3.90.39.99	19/01/2022 NF 3338-3339-3340		178.185,26
01508	01508	00010	NOTA FISCAL -	0000003340			03584	3.3.90.39.99	19/01/2022 NF 3338-3339-3340		184.054,18
Descontos da Ordem No. 01508											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		26.546,34
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.676,78
										Valor Liquido da Ordem	598.479,63
01515	01515	00010	NOTA FISCAL -	0000003340			03584	3.3.90.39.99	20/01/2022 NF 3340-3341		81.409,13
01515	01515	00010	NOTA FISCAL -	0000003341			03584	3.3.90.39.99	20/01/2022 NF 3340-3341		256.134,61
Descontos da Ordem No. 01515											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.273,17
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.787,36
										Valor Liquido da Ordem	321.483,21
01519	01519	00003	NOTA FISCAL -	0000003345			03583	3.3.90.39.99	21/01/2022 NF 3345		24.706,34
01520	01520	00010	NOTA FISCAL -	0000003341			03584	3.3.90.39.99	21/01/2022 NF 3341-3352-3342-3343-3344-3345		9.328,70
01520	01520	00010	NOTA FISCAL -	0000003342			03584	3.3.90.39.99	21/01/2022 NF 3341-3352-3342-3343-3344-3345		265.463,31
01520	01520	00010	NOTA FISCAL -	0000003343			03584	3.3.90.39.99	21/01/2022 NF 3341-3352-3342-3343-3344-3345		177.792,56
01520	01520	00010	NOTA FISCAL -	0000003344			03584	3.3.90.39.99	21/01/2022 NF 3341-3352-3342-3343-3344-3345		140.480,87
01520	01520	00010	NOTA FISCAL -	0000003345			03584	3.3.90.39.99	21/01/2022 NF 3341-3352-3342-3343-3344-3345		197.148,48
01520	01520	00010	NOTA FISCAL -	0000003352			03584	3.3.90.39.99	21/01/2022 NF 3341-3352-3342-3343-3344-3345		55.229,55



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 3

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA												
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto			Descricao	Valor da Ordem
Descontos da Ordem No. 01520												
00086					Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					17.550,00
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					45.266,79
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					9.506,02
Valor Liquido da Ordem											773.120,66	
01539	01539	00010	NOTA FISCAL - 0000003345		03584	3.3.90.39.99	24/01/2022	NF	3345-3346-3347-334-3349			44.514,49
01539	01539	00010	NOTA FISCAL - 0000003346		03584	3.3.90.39.99	24/01/2022	NF	3345-3346-3347-334-3349			266.369,31
01539	01539	00010	NOTA FISCAL - 0000003347		03584	3.3.90.39.99	24/01/2022	NF	3345-3346-3347-334-3349			266.369,31
01539	01539	00010	NOTA FISCAL - 0000003348		03584	3.3.90.39.99	24/01/2022	NF	3345-3346-3347-334-3349			266.369,31
01539	01539	00010	NOTA FISCAL - 0000003349		03584	3.3.90.39.99	24/01/2022	NF	3345-3346-3347-334-3349			168.522,29
Descontos da Ordem No. 01539												
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					53.273,88
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					11.187,52
Valor Liquido da Ordem											947.683,31	
01564	01564	00010	NOTA FISCAL - 0000003349		03584	3.3.90.39.99	25/01/2022	NF	3349			85.384,17
01569	01569	00010	NOTA FISCAL - 0000003349		03584	3.3.90.39.99	26/01/2022	3349-3350			12.462,85	
01569	01569	00010	NOTA FISCAL - 0000003350		03584	3.3.90.39.99	26/01/2022	3349-3350			14.828,25	
01572	01572	00003	NOTA FISCAL - 0000003350		03583	3.3.90.39.99	26/01/2022	NF	3350-3351			163.612,08
01572	01572	00003	NOTA FISCAL - 0000003351		03583	3.3.90.39.99	26/01/2022	NF	3350-3351			18.158,33
Descontos da Ordem No. 01572												
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					15.971,95
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					3.354,11
Valor Liquido da Ordem											162.444,35	
01573	01573	00003	NOTA FISCAL - 0000003351		03583	3.3.90.39.99	27/01/2022	NF	3351-3353			122.840,30
01573	01573	00003	NOTA FISCAL - 0000003353		03583	3.3.90.39.99	27/01/2022	NF	3351-3353			266.273,09
Descontos da Ordem No. 01573												
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					13.313,65
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					2.795,87
Valor Liquido da Ordem											373.003,87	
01585	01585	00003	NOTA FISCAL - 0000003354		03583	3.3.90.39.99	28/01/2022	NF	3354			266.273,09
Descontos da Ordem No. 01585												
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					13.313,65
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					2.795,87
Valor Liquido da Ordem											250.163,57	
01580	01580	00003	NOTA FISCAL - 0000003355		03583	3.3.90.39.99	31/01/2022	NF	3355-3356			266.273,09
01580	01580	00003	NOTA FISCAL - 0000003356		03583	3.3.90.39.99	31/01/2022	NF	3355-3356			118.767,04
Descontos da Ordem No. 01580												
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					26.627,30
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					5.591,74
Valor Liquido da Ordem											352.821,09	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 4

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
01588	01588	00010	NOTA FISCAL -	0000003356		03584	3.3.90.39.99	01/02/2022	NF 3356-3357-3360-3358		147.506,05
01588	01588	00010	NOTA FISCAL -	0000003357		03584	3.3.90.39.99	01/02/2022	NF 3356-3357-3360-3358		266.273,09
01588	01588	00010	NOTA FISCAL -	0000003358		03584	3.3.90.39.99	01/02/2022	NF 3356-3357-3360-3358		178.378,11
01588	01588	00010	NOTA FISCAL -	0000003360		03584	3.3.90.39.99	01/02/2022	NF 3356-3357-3360-3358		375.000,00
Descontos da Ordem No. 01588											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		40.982,56
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		8.606,34
Valor Liquido da Ordem											917.568,35
01709	01709	00010	NOTA FISCAL -	0000003361		03584	3.3.90.39.99	02/02/2022	NF 3359		140.954,41
Descontos da Ordem No. 01709											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		7.047,72
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.480,02
Valor Liquido da Ordem											132.426,67
01710	01710	00010	NOTA FISCAL -	0000003361		03584	3.3.90.39.99	03/02/2022	NF 3361		266.392,16
Descontos da Ordem No. 01710											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.319,61
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.797,12
Valor Liquido da Ordem											250.275,43
01711	01711	00010	NOTA FISCAL -	0000003362		03584	3.3.90.39.99	04/02/2022	NF 3362		266.392,16
Descontos da Ordem No. 01711											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.319,61
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.797,12
Valor Liquido da Ordem											250.275,43
01713	01713	00003	NOTA FISCAL -	0000003365		03583	3.3.90.39.99	07/02/2022	NF 3365		236.769,30
01714	01714	00010	NOTA FISCAL -	0000003363		03584	3.3.90.39.99	07/02/2022	NF 3363-3364-3365		266.392,16
01714	01714	00010	NOTA FISCAL -	0000003364		03584	3.3.90.39.99	07/02/2022	NF 3363-3364-3365		266.392,16
01714	01714	00010	NOTA FISCAL -	0000003365		03584	3.3.90.39.99	07/02/2022	NF 3363-3364-3365		29.622,86
Descontos da Ordem No. 01714											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		39.958,83
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		8.391,36
Valor Liquido da Ordem											514.056,99
01715	01715	00003	NOTA FISCAL -	0000003366		03583	3.3.90.39.99	08/02/2022	NF 3366		178.378,11
Descontos da Ordem No. 01715											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		8.918,91
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.872,97
Valor Liquido da Ordem											167.586,23
02022	02022	00003	NOTA FISCAL -	0000003367		03583	3.3.90.39.99	09/02/2022	NF 3367		140.954,41
Descontos da Ordem No. 02022											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		7.047,72



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 5

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA		Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.480,02
										Valor Liquidado da Ordem	132.426,67
02023	02023	00003	NOTA FISCAL -	0000003368		03583	3.3.90.39.99	10/02/2022	NF 3368		206.570,96
Descontos da Ordem No. 02023											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		13.319,61
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.797,12
										Valor Liquidado da Ordem	190.454,23
02222	02222	00003	NOTA FISCAL -	0000003369		03583	3.3.90.39.99	11/02/2022	NF 3368-3369		48.495,97
02222	02222	00003	NOTA FISCAL -	0000003368		03583	3.3.90.39.99	11/02/2022	NF 3368-3369		59.821,20
Descontos da Ordem No. 02222											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		13.313,65
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.795,87
										Valor Liquidado da Ordem	92.207,65
02225	02225	00003	NOTA FISCAL -	0000003369		03583	3.3.90.39.99	14/02/2022	NF 3369-3370-3371-3372		217.777,12
02225	02225	00003	NOTA FISCAL -	0000003370		03583	3.3.90.39.99	14/02/2022	NF 3369-3370-3371-3372		266.273,09
02225	02225	00003	NOTA FISCAL -	0000003371		03583	3.3.90.39.99	14/02/2022	NF 3369-3370-3371-3372		266.273,09
02225	02225	00003	NOTA FISCAL -	0000003372		03583	3.3.90.39.99	14/02/2022	NF 3369-3370-3371-3372		266.273,09
Descontos da Ordem No. 02225											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		39.940,95
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		8.387,61
										Valor Liquidado da Ordem	968.267,83
02264	02264	00010	NOTA FISCAL -	0000003373		03584	3.3.90.39.99	15/02/2022	NF 3373		45.236,51
Descontos da Ordem No. 02264											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		8.918,91
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.872,97
										Valor Liquidado da Ordem	34.444,63
02265	02265	00010	NOTA FISCAL -	0000003373		03584	3.3.90.39.99	16/02/2022	NF 3373		25.995,95
02398	02398	00010	NOTA FISCAL -	0000003373		03584	3.3.90.39.99	17/02/2022	NF 3373		24.423,08
02438	02438	00010	NOTA FISCAL -	0000003373		03584	3.3.90.39.99	18/02/2022	NFS.:3373/3374/3375/3376/3377		82.722,57
02438	02438	00010	NOTA FISCAL -	0000003374		03584	3.3.90.39.99	18/02/2022	NFS.:3373/3374/3375/3376/3377		140.954,41
02438	02438	00010	NOTA FISCAL -	0000003375		03584	3.3.90.39.99	18/02/2022	NFS.:3373/3374/3375/3376/3377		15.154,73
02438	02438	00010	NOTA FISCAL -	0000003376		03584	3.3.90.39.99	18/02/2022	NFS.:3373/3374/3375/3376/3377		266.352,17
02438	02438	00010	NOTA FISCAL -	0000003377		03584	3.3.90.39.99	18/02/2022	NFS.:3373/3374/3375/3376/3377		266.352,17
Descontos da Ordem No. 02438											
00086							Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		49.590,00
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		34.440,68
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		7.232,54
										Valor Liquidado da Ordem	680.272,83



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 6

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
02469	02469	00010	NOTA FISCAL -	0000003378		03584	3.3.90.39.99	21/02/2022	NF 3378		248.911,59
Descontos da Ordem No. 02469											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.317,61
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.796,70
										Valor Liquido da Ordem	232.797,28
02528	02528	00010	NOTA FISCAL -	0000003378		03584	3.3.90.39.99	22/02/2022	NFS.:3378/3379		17.440,58
02528	02528	00010	NOTA FISCAL -	0000003379		03584	3.3.90.39.99	22/02/2022	NFS.:3378/3379		95.958,73
Descontos da Ordem No. 02528											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.317,61
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.796,70
										Valor Liquido da Ordem	97.285,00
03072	03072	00010	NOTA FISCAL -	0000003379		03584	3.3.90.39.99	24/02/2022	NFS 3379/3380		170.393,44
03072	03072	00010	NOTA FISCAL -	0000003380		03584	3.3.90.39.99	24/02/2022	NFS 3379/3380		12.351,17
03073	03073	00003	NOTA FISCAL -	0000003380		03583	3.3.90.39.99	24/02/2022	NFS 3380/3381		254.001,00
03073	03073	00003	NOTA FISCAL -	0000003381		03583	3.3.90.39.99	24/02/2022	NFS 3380/3381		36.199,00
Descontos da Ordem No. 03073											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		22.236,52
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.669,67
										Valor Liquido da Ordem	263.293,81
03117	03117	00003	NOTA FISCAL -	0000003381		03583	3.3.90.39.99	25/02/2022	NFS.:3381/3382/3383		142.179,11
03117	03117	00003	NOTA FISCAL -	0000003382		03583	3.3.90.39.99	25/02/2022	NFS.:3381/3382/3383		140.954,41
03117	03117	00003	NOTA FISCAL -	0000003383		03583	3.3.90.39.99	25/02/2022	NFS.:3381/3382/3383		31.444,43
Descontos da Ordem No. 03117											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.367,73
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.277,22
										Valor Liquido da Ordem	289.933,00
03160	03160	00003	NOTA FISCAL -	0000003383		03583	3.3.90.39.99	02/03/2022	NFS.:3383/3384/3388/3389/3390		234.955,80
03160	03160	00003	NOTA FISCAL -	0000003384		03583	3.3.90.39.99	02/03/2022	NFS.:3383/3384/3388/3389/3390		266.400,23
03160	03160	00003	NOTA FISCAL -	0000003388		03583	3.3.90.39.99	02/03/2022	NFS.:3383/3384/3388/3389/3390		178.378,11
03160	03160	00003	NOTA FISCAL -	0000003389		03583	3.3.90.39.99	02/03/2022	NFS.:3383/3384/3388/3389/3390		59.174,19
03160	03160	00003	NOTA FISCAL -	0000003390		03583	3.3.90.39.99	02/03/2022	NFS.:3383/3384/3388/3389/3390		375.000,00
Descontos da Ordem No. 03160											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		48.036,64
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		10.087,69
										Valor Liquido da Ordem	1.055.784,00
03169	03169	00010	NOTA FISCAL -	0000003385		03584	3.3.90.39.99	02/03/2022	NFS.:3385/3386/3387/BILHETAGEM		266.400,23
03169	03169	00010	NOTA FISCAL -	0000003386		03584	3.3.90.39.99	02/03/2022	NFS.:3385/3386/3387/BILHETAGEM		266.400,23
03169	03169	00010	NOTA FISCAL -	0000003387		03584	3.3.90.39.99	02/03/2022	NFS.:3385/3386/3387/BILHETAGEM		266.400,23
03169	03169	00010	OUTROS -	BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	02/03/2022	NFS.:3385/3386/3387/BILHETAGEM		56.658,81
Descontos da Ordem No. 03169											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		39.960,03



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 7

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA												
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem		
00129					Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	8.391,60		
									Valor Liquido da Ordem	807.507,87		
03230	03230	00003	NOTA FISCAL - 0000003389		03583	3.3.90.39.99	03/03/2022	NFS.:3389/3391		53.331,34		
03230	03230	00003	NOTA FISCAL - 0000003391		03583	3.3.90.39.99	03/03/2022	NFS.:3389/3391		154.870,95		
Descontos da Ordem No. 03230												
00128					Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	13.320,01		
00129					Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.797,20		
									Valor Liquido da Ordem	192.085,08		
03231	03231	00010	NOTA FISCAL - 0000003389		03584	3.3.90.39.99	03/03/2022	NFS.:3389		28.448,88		
03269	03269	00010	NOTA FISCAL - 0000003391		03584	3.3.90.39.99	07/03/2022	NFS.:3391/3392/3393/3394/3395		111.529,28		
03269	03269	00010	NOTA FISCAL - 0000003392		03584	3.3.90.39.99	07/03/2022	NFS.:3391/3392/3393/3394/3395		266.400,23		
03269	03269	00010	NOTA FISCAL - 0000003393		03584	3.3.90.39.99	07/03/2022	NFS.:3391/3392/3393/3394/3395		266.400,23		
03269	03269	00010	NOTA FISCAL - 0000003394		03584	3.3.90.39.99	07/03/2022	NFS.:3391/3392/3393/3394/3395		266.400,23		
03269	03269	00010	NOTA FISCAL - 0000003395		03584	3.3.90.39.99	07/03/2022	NFS.:3391/3392/3393/3394/3395		266.400,23		
Descontos da Ordem No. 03269												
00128					Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	53.280,04		
00129					Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.797,20		
									Valor Liquido da Ordem	1.121.052,96		
03286	03286	00003	NOTA FISCAL - 0000003396		03583	3.3.90.39.99	08/03/2022	NF.:3396		178.378,11		
Descontos da Ordem No. 03286												
00128					Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	8.918,91		
									Valor Liquido da Ordem	169.459,20		
03578	03578	00003	NOTA FISCAL - 0000003397		03583	3.3.90.39.99	09/03/2022	NF 3397		140.954,41		
Descontos da Ordem No. 03578												
00128					Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	7.047,72		
00129					Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	510,99		
									Valor Liquido da Ordem	133.395,70		
03583	03583	00003	NOTA FISCAL - 0000003398		03583	3.3.90.39.99	10/03/2022	NF 3398		176.221,99		
Descontos da Ordem No. 03583												
00128					Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	13.320,01		
00129					Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.797,20		
									Valor Liquido da Ordem	160.104,78		
03590	03590	00003	NOTA FISCAL - 0000003398		03583	3.3.90.39.99	11/03/2022	NF 3398		86.624,10		
03878	03878	00010	NOTA FISCAL - 0000003398		03584	3.3.90.39.99	14/03/2022	NF.:3398		3.554,14		
03879	03879	00010	NOTA FISCAL - 0000003399		03584	3.3.90.39.99	14/03/2022	NFS.:3399,3400,3401,3402		266.400,23		
03879	03879	00010	NOTA FISCAL - 0000003400		03584	3.3.90.39.99	14/03/2022	NFS.:3399,3400,3401,3402		266.400,23		
03879	03879	00010	NOTA FISCAL - 0000003401		03584	3.3.90.39.99	14/03/2022	NFS.:3399,3400,3401,3402		266.400,23		
03879	03879	00010	NOTA FISCAL - 0000003402		03584	3.3.90.39.99	14/03/2022	NFS.:3399,3400,3401,3402		81.553,61		
Descontos da Ordem No.03879												
00128					Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	53.280,04		



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 8

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA		Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	11.188,80
										Valor Liquido da Ordem	816.285,46
03882	03882	00003	NOTA FISCAL - 0000003402				03583	3.3.90.39.99	14/03/2022	NF.:3402	184.846,62
04115	04115	00003	NOTA FISCAL - 0000003403				03583	3.3.90.39.99	15/03/2022	NF.:3403	82.149,83
Descontos da Ordem No. 04115											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	8.918,91
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	1.872,97
										Valor Liquido da Ordem	71.357,95
04211	04211	00010	NOTA FISCAL - 0000003403				03584	3.3.90.39.99	17/03/2022	NFS.:3403,3404,3405,3406	96.228,28
04211	04211	00010	NOTA FISCAL - 0000003404				03584	3.3.90.39.99	17/03/2022	NFS.:3403,3404,3405,3406	140.954,41
04211	04211	00010	NOTA FISCAL - 0000003405				03584	3.3.90.39.99	17/03/2022	NFS.:3403,3404,3405,3406	33.739,96
04211	04211	00010	NOTA FISCAL - 0000003406				03584	3.3.90.39.99	17/03/2022	NFS.:3403,3404,3405,3406	266.540,67
Descontos da Ordem No. 04211											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	22.061,75
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.632,97
										Valor Liquido da Ordem	510.768,60
04238	04238	00010	NOTA FISCAL - 0000003407				03584	3.3.90.39.99	18/03/2022	NF.:3407	238.493,49
Descontos da Ordem No. 04238											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	13.327,03
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.798,68
										Valor Liquido da Ordem	222.367,78
04253	04253	00010	NOTA FISCAL - 0000003407				03584	3.3.90.39.99	21/03/2022	NFS.:3407 E 3408	28.047,18
04253	04253	00010	NOTA FISCAL - 0000003408				03584	3.3.90.39.99	21/03/2022	NFS.:3407 E 3408	80.304,39
Descontos da Ordem No. 04253											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	13.327,03
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.798,68
										Valor Liquido da Ordem	92.225,86
04254	04254	00003	NOTA FISCAL - 0000003408				03583	3.3.90.39.99	21/03/2022	NF.:3408	83.507,72
04393	04393	00003	NOTA FISCAL - 0000003408				03583	3.3.90.39.99	22/03/2022	NFS.:3408 E 3409	102.728,56
04393	04393	00003	NOTA FISCAL - 0000003409				03583	3.3.90.39.99	22/03/2022	NFS.:3408 E 3409	113.397,15
Descontos da Ordem No. 04393											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	13.327,03
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.798,68
										Valor Liquido da Ordem	200.000,00
04408	04408	00003	NOTA FISCAL - 0000003409				03583	3.3.90.39.99	23/03/2022	NF.:3409	106.291,50
04428	04428	00003	NOTA FISCAL - 0000003409				03583	3.3.90.39.99	24/03/2022	NFS.:3409 E 3410	46.852,02
04428	04428	00003	NOTA FISCAL - 0000003410				03583	3.3.90.39.99	24/03/2022	NFS.:3409 E 3410	191.173,39
Descontos da Ordem No. 04428											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	13.327,03



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 9

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA		Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.798,68
										Valor Liquido da Ordem	221.899,70
04438	04438	00003	NOTA FISCAL -	0000003410			03583	3.3.90.39.99	25/03/2022	NFS.: 3410 E 3411	75.367,28
04438	04438	00003	NOTA FISCAL -	0000003411			03583	3.3.90.39.99	25/03/2022	NFS.: 3410 E 3411	49.081,08
Descontos da Ordem No. 04438											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		8.923,19
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.873,87
										Valor Liquido da Ordem	113.651,30
04716	04716	00010	NOTA FISCAL -	0000003415			03584	3.3.90.39.99	28/03/2022	NFS.:3415, 3416	266.540,67
04716	04716	00010	NOTA FISCAL -	0000003416			03584	3.3.90.39.99	28/03/2022	NFS.:3415, 3416	210.167,03
Descontos da Ordem No. 04716											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		26.654,06
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.597,36
										Valor Liquido da Ordem	444.456,28
04731	04731	00003	NOTA FISCAL -	0000003411			03583	3.3.90.39.99	28/03/2022	NFS.:3411,3412,3413,3414	129.382,68
04731	04731	00003	NOTA FISCAL -	0000003412			03583	3.3.90.39.99	28/03/2022	NFS.:3411,3412,3413,3414	141.040,05
04731	04731	00003	NOTA FISCAL -	0000003413			03583	3.3.90.39.99	28/03/2022	NFS.:3411,3412,3413,3414	266.540,67
04731	04731	00003	NOTA FISCAL -	0000003414			03583	3.3.90.39.99	28/03/2022	NFS.:3411,3412,3413,3414	266.540,67
Descontos da Ordem No. 04731											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		33.706,06
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		7.078,28
										Valor Liquido da Ordem	762.719,73
04749	04749	00010	NOTA FISCAL -	0000003416			03584	3.3.90.39.99	29/03/2022	NFS.:3416,3417,3418	56.373,64
04749	04749	00010	NOTA FISCAL -	0000003417			03584	3.3.90.39.99	29/03/2022	NFS.:3416,3417,3418	266.540,67
04749	04749	00010	NOTA FISCAL -	0000003418			03584	3.3.90.39.99	29/03/2022	NFS.:3416,3417,3418	178.463,76
Descontos da Ordem No. 04749											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		22.250,22
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.672,55
										Valor Liquido da Ordem	474.455,30
04791	04791	00003	NOTA FISCAL -	0000003419			03583	3.3.90.39.99	30/03/2022	NF.:3419	178.463,76
Descontos da Ordem No. 04791											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		8.923,19
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.873,87
										Valor Liquido da Ordem	167.666,70
05440	05440	00003	NOTA FISCAL -	0000003421			03583	3.3.90.39.99	31/03/2022	NF.3421	265.952,93
Descontos da Ordem No. 05440											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		13.297,65
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.792,51
										Valor Liquido da Ordem	249.862,77

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 000000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 10

Fornecedor :

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pago	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
05433	05433	00003	NOTA FISCAL -	0000003422		03583	3.3.90.39.99	01/04/2022	NFS.:3422	E 3423			265.952,93
05433	05433	00003	NOTA FISCAL -	0000003423		03583	3.3.90.39.99	01/04/2022	NFS.:3422	E 3423			375.000,00
Descontos da Ordem No. 05433													
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			32.047,65
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			6.730,01
												Valor Liquido da Ordem	602.175,27
05463	05463	00010	NOTA FISCAL -	0000003424		03584	3.3.90.39.99	04/04/2022	NFS.:3424,3425	E 3426			265.952,93
05463	05463	00010	NOTA FISCAL -	0000003425		03584	3.3.90.39.99	04/04/2022	NFS.:3424,3425	E 3426			265.952,93
05463	05463	00010	NOTA FISCAL -	0000003426		03584	3.3.90.39.99	04/04/2022	NFS.:3424,3425	E 3426			265.952,93
Descontos da Ordem No. 05463													
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			39.892,95
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			8.377,53
												Valor Liquido da Ordem	749.588,31
05467	05467	00010	NOTA FISCAL -	0000003427		03584	3.3.90.39.99	05/04/2022	NF.:3427				178.463,76
Descontos da Ordem No. 05467													
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			8.923,19
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			1.873,87
												Valor Liquido da Ordem	167.666,70
05475	05475	00010	NOTA FISCAL -	0000003428		03584	3.3.90.39.99	06/04/2022	NF.:3428				141.040,05
Descontos da Ordem No. 05475													
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			7.052,00
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			1.480,92
												Valor Liquido da Ordem	132.507,13
05770	05770	00010	NOTA FISCAL -	0000003429		03584	3.3.90.39.99	07/04/2022	NF 3429	CONSOR			266.223,80
Descontos da Ordem No. 05770													
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			13.311,19
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			2.795,35
												Valor Liquido da Ordem	250.117,26
05774	05774	00010	NOTA FISCAL -	0000003430		03584	3.3.90.39.99	08/04/2022	NF 3430	CONSOR			266.223,80
Descontos da Ordem No. 05774													
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			13.311,19
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			2.795,35
												Valor Liquido da Ordem	250.117,26
05777	05777	00003	NOTA FISCAL -	0000003432		03583	3.3.90.39.99	11/04/2022	NF 3432	CONSOR			241.927,22
Descontos da Ordem No. 05777													
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			13.311,19
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			2.795,35
												Valor Liquido da Ordem	225.820,68



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 11

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
05778	05778	00010	NOTA FISCAL -	0000003431		03584	3.3.90.39.99	11/04/2022	3431 CONSOR		266.223,80
Descontos da Ordem No. 05778											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.311,19
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.795,35
										Valor Liquido da Ordem	250.117,26
05780	05780	00010	NOTA FISCAL -	0000003432		03584	3.3.90.39.99	12/04/2022	NF 3432 CONSOR		24.296,58
05781	05781	00003	NOTA FISCAL -	0000003433		03583	3.3.90.39.99	12/04/2022	NF 3433 CONSOR		181.030,22
Descontos da Ordem No. 05781											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.311,19
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.795,35
										Valor Liquido da Ordem	164.923,68
06200	06200	00003	NOTA FISCAL -	0000003434		03583	3.3.90.39.99	13/04/2022	NF 3433-3434 E RECLAMATORIA		178.463,76
06200	06200	00003	NOTA FISCAL -	0000003433		03583	3.3.90.39.99	13/04/2022	NF 3433-3434 E RECLAMATORIA		85.193,58
06200	06200	00003	NOTA FISCAL -	0000000000		03583	3.3.90.39.99	13/04/2022	NF 3433-3434 E RECLAMATORIA		33.306,32
Descontos da Ordem No. 06200											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		8.923,19
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.873,87
										Valor Liquido da Ordem	286.166,60
06209	06209	00003	NOTA FISCAL -	0000000000		03583	3.3.90.39.99	18/04/2022	NF 3435		291.330,82
06209	06209	00003	NOTA FISCAL -	0000003435		03583	3.3.90.39.99	18/04/2022	NF 3435		141.040,05
06210	06210	00010	NOTA FISCAL -	0000003436		03584	3.3.90.39.99	18/04/2022	NF 3437-3436-3438-3439		266.223,80
06210	06210	00010	NOTA FISCAL -	0000003437		03584	3.3.90.39.99	18/04/2022	NF 3437-3436-3438-3439		63.381,46
06210	06210	00010	NOTA FISCAL -	0000003438		03584	3.3.90.39.99	18/04/2022	NF 3437-3436-3438-3439		266.223,80
06210	06210	00010	NOTA FISCAL -	0000003439		03584	3.3.90.39.99	18/04/2022	NF 3437-3436-3438-3439		219.050,62
Descontos da Ordem No. 06210											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		50.154,64
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		10.532,48
										Valor Liquido da Ordem	754.192,56
06377	06377	00010	NOTA FISCAL -	0000003434		03584	3.3.90.39.99	19/04/2022	NF 3439-3440-3441		50.577,44
06377	06377	00010	NOTA FISCAL -	0000003439		03584	3.3.90.39.99	19/04/2022	NF 3439-3440-3441		47.173,18
06377	06377	00010	NOTA FISCAL -	0000003440		03584	3.3.90.39.99	19/04/2022	NF 3439-3440-3441		266.223,80
Descontos da Ordem No. 06377											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		26.622,38
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.590,70
										Valor Liquido da Ordem	331.761,34
06378	06378	00010	NOTA FISCAL -	0000003441		03584	3.3.90.39.99	20/04/2022	NF 3441-3442		215.646,36
06378	06378	00010	NOTA FISCAL -	0000003442		03584	3.3.90.39.99	20/04/2022	NF 3441-3442		45.321,72
Descontos da Ordem No. 06378											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		8.923,19
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.873,87



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 12

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem									250.171,02
06811	06811	00010	NOTA FISCAL - 0000003442		03584	3.3.90.39.99	25/04/2022 NF 3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448		133.142,04
06811	06811	00010	NOTA FISCAL - 0000003443		03584	3.3.90.39.99	25/04/2022 NF 3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448		141.040,05
06811	06811	00010	NOTA FISCAL - 0000003444		03584	3.3.90.39.99	25/04/2022 NF 3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448		267.140,23
06811	06811	00010	NOTA FISCAL - 0000003445		03584	3.3.90.39.99	25/04/2022 NF 3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448		267.140,23
06811	06811	00010	NOTA FISCAL - 0000003446		03584	3.3.90.39.99	25/04/2022 NF 3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448		267.140,23
06811	06811	00010	NOTA FISCAL - 0000003447		03584	3.3.90.39.99	25/04/2022 NF 3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448		226.838,60
Descontos da Ordem No. 06811									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		67.556,52
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		14.186,86
Valor Liquido da Ordem									1.220.698,00
06812	06812	00003	NOTA FISCAL - 0000003447		03583	3.3.90.39.99	25/04/2022 NF 3447-3448		40.301,63
06812	06812	00003	NOTA FISCAL - 0000003448		03583	3.3.90.39.99	25/04/2022 NF 3447-3448		141.529,55
06866	06866	00003	NOTA FISCAL - 0000003449		03583	3.3.90.39.99	26/04/2022 NF 3449		73.391,22
Descontos da Ordem No. 06866									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		8.960,78
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.881,76
Valor Liquido da Ordem									62.548,68
06869	06869	00003	NOTA FISCAL - 0000003449		03583	3.3.90.39.99	27/04/2022 NF 3449-3450		105.824,37
06869	06869	00003	NOTA FISCAL - 0000003450		03583	3.3.90.39.99	27/04/2022 NF 3449-3450		78.693,82
Descontos da Ordem No. 06869									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		7.076,48
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.486,06
Valor Liquido da Ordem									175.955,65
06871	06871	00003	NOTA FISCAL - 0000003450		03583	3.3.90.39.99	28/04/2022 NF 3450-3451		62.835,73
06871	06871	00003	NOTA FISCAL - 0000003451		03583	3.3.90.39.99	28/04/2022 NF 3450-3451		269.451,57
Descontos da Ordem No. 06871									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.472,58
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.829,24
Valor Liquido da Ordem									315.985,48
06873	06873	00003	NOTA FISCAL - 0000003452		03583	3.3.90.39.99	29/04/2022 NF 3452		269.451,57
Descontos da Ordem No. 06873									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.472,58
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.829,24
Valor Liquido da Ordem									253.149,75
06921	06921	00003	NOTA FISCAL - 0000003453		03583	3.3.90.39.99	02/05/2022 NF 3457		225.540,87
06921	06921	00003	NOTA FISCAL - 0000003457		03583	3.3.90.39.99	02/05/2022 NF 3457		375.000,00
Descontos da Ordem No. 06921									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		32.222,58



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 13

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA		Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		6.766,74
										Valor Liquido da Ordem	561.551,55
06922	06922	00003	NOTA FISCAL -	0000003453			03583	3.3.90.39.99	03/05/2022	NF 3453-3454-3455	43.910,70
06922	06922	00003	NOTA FISCAL -	0000003454			03583	3.3.90.39.99	03/05/2022	NF 3453-3454-3455	141.529,55
06922	06922	00003	NOTA FISCAL -	0000003455			03583	3.3.90.39.99	03/05/2022	NF 3453-3454-3455	97.024,30
Descontos da Ordem No. 06922											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		20.549,06
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.315,30
										Valor Liquido da Ordem	257.600,19
07031	07031	00010	NOTA FISCAL -	0000000000			03584	3.3.90.39.99	04/05/2022	NF 3455 S/NF	48.272,90
07031	07031	00010	NOTA FISCAL -	0000003455			03584	3.3.90.39.99	04/05/2022	NF 3455 S/NF	172.427,27
07160	07160	00010	NOTA FISCAL -	0000000000			03584	3.3.90.39.99	05/05/2022	NF S/NF - 3456	180.409,76
07160	07160	00010	NOTA FISCAL -	0000003456			03584	3.3.90.39.99	05/05/2022	NF S/NF - 3456	141.261,16
Descontos da Ordem No. 07160											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		8.960,78
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.881,76
										Valor Liquido da Ordem	310.828,38
07179	07179	00010	NOTA FISCAL -	0000003456			03584	3.3.90.39.99	06/05/2022	NF 3456-3458-3459-3460	37.954,43
07179	07179	00010	NOTA FISCAL -	0000003458			03584	3.3.90.39.99	06/05/2022	NF 3456-3458-3459-3460	141.529,55
07179	07179	00010	NOTA FISCAL -	0000003459			03584	3.3.90.39.99	06/05/2022	NF 3456-3458-3459-3460	269.652,52
07179	07179	00010	NOTA FISCAL -	0000003460			03584	3.3.90.39.99	06/05/2022	NF 3456-3458-3459-3460	269.652,52
Descontos da Ordem No. 07179											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		34.041,74
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		7.148,76
										Valor Liquido da Ordem	677.598,52
07189	07189	00003	NOTA FISCAL -	0000003461			03583	3.3.90.39.99	09/05/2022	NF 3461-3462	253.249,25
07189	07189	00003	NOTA FISCAL -	0000003462			03583	3.3.90.39.99	09/05/2022	NF 3461-3462	221.548,41
Descontos da Ordem No. 07189											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		26.965,26
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.662,70
										Valor Liquido da Ordem	442.169,70
07190	07190	00010	NOTA FISCAL -	0000003462			03584	3.3.90.39.99	09/05/2022	NF 3461	16.403,27
07228	07228	00003	NOTA FISCAL -	0000003264			03583	3.3.90.39.99	10/05/2022	NF 3462-3463	48.104,11
07228	07228	00003	NOTA FISCAL -	0000003463			03583	3.3.90.39.99	10/05/2022	NF 3462-3463	88.209,87
Descontos da Ordem No. 07228											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		13.482,63
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.831,35
										Valor Liquido da Ordem	120.000,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 14

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
07415	07415	00003	NOTA FISCAL -	0000003463			03583	3.3.90.39.99	11/05/2022 NF 3463-3464		181.442,65
07415	07415	00003	NOTA FISCAL -	0000003464			03583	3.3.90.39.99	11/05/2022 NF 3463-3464		125.432,13
Descontos da Ordem No. 07415											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		8.960,78
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.881,76
Valor Liquido da Ordem											296.032,24
07870	07870	00003	NOTA FISCAL -	0000003466			03583	3.3.90.39.99	12/05/2022 NF 3464-3465-3466		103.893,27
07870	07870	00003	NOTA FISCAL -	0000003465			03583	3.3.90.39.99	12/05/2022 NF 3464-3465-3466		141.839,57
07870	07870	00003	NOTA FISCAL -	0000003464			03583	3.3.90.39.99	12/05/2022 NF 3464-3465-3466		53.783,46
Descontos da Ordem No. 07870											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.606,99
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.327,47
00136							Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		2.977,33
Valor Liquido da Ordem											271.604,51
07897	07897	00003	NOTA FISCAL -	0000003466			03583	3.3.90.39.99	13/05/2022 NF 3466-3467		166.406,98
07897	07897	00003	NOTA FISCAL -	0000003467			03583	3.3.90.39.99	13/05/2022 NF 3466-3467		48.140,28
Descontos da Ordem No. 07897											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.515,01
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.838,15
Valor Liquido da Ordem											198.194,10
08004	08004	00010	NOTA FISCAL -	0000003467			03584	3.3.90.39.99	16/05/2022 NF 3467-3473-3468		222.159,97
08004	08004	00010	NOTA FISCAL -	0000003468			03584	3.3.90.39.99	16/05/2022 NF 3467-3473-3468		233.288,24
08004	08004	00010	NOTA FISCAL -	0000003473			03584	3.3.90.39.99	16/05/2022 NF 3467-3473-3468		55.803,44
Descontos da Ordem No. 08004											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.305,18
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.424,09
Valor Liquido da Ordem											491.522,38
08048	08048	00003	NOTA FISCAL -	0000003468			03583	3.3.90.39.99	17/05/2022 NF 3468		30.364,98
08219	08219	00003	NOTA FISCAL -	0000003468			03583	3.3.90.39.99	18/05/2022 NFS 3468 / 3469		6.647,03
08219	08219	00003	NOTA FISCAL -	0000003469			03583	3.3.90.39.99	18/05/2022 NFS 3468 / 3469		238.343,83
Descontos da Ordem No. 08219											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.515,01
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.838,15
Valor Liquido da Ordem											228.637,70
08279	08279	00010	NOTA FISCAL -	0000003469			03584	3.3.90.39.99	19/05/2022 NF 3469-3470-3471		31.956,42
08279	08279	00010	NOTA FISCAL -	0000003470			03584	3.3.90.39.99	19/05/2022 NF 3469-3470-3471		270.300,25
08279	08279	00010	NOTA FISCAL -	0000003471			03584	3.3.90.39.99	19/05/2022 NF 3469-3470-3471		108.879,67
Descontos da Ordem No. 08279											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		22.500,54
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.725,11

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Página 15

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA										Valor da Ordem
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao		
Valor Liquido da Ordem									383.910,69	
08346	08346	00010	NOTA FISCAL - 0000003471		03584	3.3.90.39.99	20/05/2022	NFS.:3471 E 3472	70.830,91	
08346	08346	00010	NOTA FISCAL - 0000003472		03584	3.3.90.39.99	20/05/2022	NFS.:3471 E 3472	141.839,57	
Descontos da Ordem No. 08346										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		7.091,98	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.489,32	
Valor Liquido da Ordem									204.089,18	
08528	08528	00003	NOTA FISCAL - 0000003474		03583	3.3.90.39.99	20/05/2022	NF 3474-3475	271.448,70	
08528	08528	00003	NOTA FISCAL - 0000003475		03583	3.3.90.39.99	20/05/2022	NF 3474-3475	271.448,70	
Descontos da Ordem No. 08528										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		27.144,88	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.700,42	
Valor Liquido da Ordem									510.052,10	
08666	08666	00003	NOTA FISCAL - 0000003476		03583	3.3.90.39.99	23/05/2022	NF 3476-3477	271.448,70	
08666	08666	00003	NOTA FISCAL - 0000003477		03583	3.3.90.39.99	23/05/2022	NF 3476-3477	77.748,65	
Descontos da Ordem No. 08666										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		27.144,88	
Valor Liquido da Ordem									322.052,47	
08818	08818	00003	NOTA FISCAL - 0000003477		03583	3.3.90.39.99	24/05/2022	NF 3477-3478	193.700,05	
08818	08818	00003	NOTA FISCAL - 0000003478		03583	3.3.90.39.99	24/05/2022	NF 3477-3478	145.738,17	
Descontos da Ordem No. 08818										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.572,44	
Valor Liquido da Ordem									325.865,78	
08867	08867	00003	NOTA FISCAL - 0000003478		03583	3.3.90.39.99	25/05/2022	NF 3478	116.662,13	
09054	09054	00010	NOTA FISCAL - 0000003478		03584	3.3.90.39.99	26/05/2022	NF 3478-3479-3480-3481	9.048,40	
09054	09054	00010	NOTA FISCAL - 0000003479		03584	3.3.90.39.99	26/05/2022	NF 3478-3479-3480-3481	179.710,58	
09054	09054	00010	NOTA FISCAL - 0000003480		03584	3.3.90.39.99	26/05/2022	NF 3478-3479-3480-3481	141.839,57	
09054	09054	00010	NOTA FISCAL - 0000003481		03584	3.3.90.39.99	26/05/2022	NF 3478-3479-3480-3481	271.463,76	
Descontos da Ordem No. 09054										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		29.650,70	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.281,50	
Valor Liquido da Ordem									569.130,11	
06200	06200	00003	NOTA FISCAL - 0000000000		03583	3.3.90.39.99	27/05/2022	REGULARIZACAO DE CONTAS CONTABEIS	-33.306,32	
Descontos da Ordem No. 06200										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		8.923,19	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.873,87	
Valor Liquido da Ordem									-33.306,32	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 16

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
06209	06209	00003	NOTA FISCAL -	0000000000			03583	3.3.90.39.99	27/05/2022	REGULARIZACAO DE CONTAS CONTABEIS	-291.330,82
09079	09079	00010	NOTA FISCAL -	0000003482			03584	3.3.90.39.99	27/05/2022	NF 3482	271.463,76
Descontos da Ordem No. 09079											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.573,19
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.850,37
										Valor Liquido da Ordem	255.040,20
09127	09127	00010	NOTA FISCAL -	0000003483			03584	3.3.90.39.99	30/05/2022	NF 3483-3484	271.463,76
09127	09127	00010	NOTA FISCAL -	0000003484			03584	3.3.90.39.99	30/05/2022	NF 3483-3484	254.577,34
Descontos da Ordem No. 09127											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		27.146,38
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.700,74
										Valor Liquido da Ordem	493.193,98
09172	09172	00010	NOTA FISCAL -	0000003484			03584	3.3.90.39.99	31/05/2022	NF 3484-3485-3486	16.886,42
09172	09172	00010	NOTA FISCAL -	0000003485			03584	3.3.90.39.99	31/05/2022	NF 3484-3485-3486	134.498,97
09172	09172	00010	NOTA FISCAL -	0000003486			03584	3.3.90.39.99	31/05/2022	NF 3484-3485-3486	37.305,58
Descontos da Ordem No. 09172											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		22.558,46
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.737,28
										Valor Liquido da Ordem	161.395,23
09173	09173	00003	NOTA FISCAL -	0000003485			03583	3.3.90.39.99	31/05/2022	NF 3484	136.964,79
09269	09269	00003	NOTA FISCAL -	0000003486			03583	3.3.90.39.99	01/06/2022	NF 3486-BILHETAGEM-3487	142.399,86
09269	09269	00003	NOTA FISCAL -	0000003487			03583	3.3.90.39.99	01/06/2022	NF 3486-BILHETAGEM-3487	41.702,35
09269	09269	00003	OUTROS -	BILHETAGEM			03583	3.3.90.39.99	01/06/2022	NF 3486-BILHETAGEM-3487	61.713,84
Descontos da Ordem No. 09269											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		7.091,72
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.489,26
										Valor Liquido da Ordem	237.235,07
09272	09272	00003	NOTA FISCAL -	0000003487			03583	3.3.90.39.99	02/06/2022	NF 3487-3488	100.132,07
09272	09272	00003	NOTA FISCAL -	0000003488			03583	3.3.90.39.99	02/06/2022	NF 3487-3488	87.109,40
Descontos da Ordem No. 09272											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.750,00
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.937,50
										Valor Liquido da Ordem	164.553,97
09305	09305	00003	NOTA FISCAL -	0000003488			03583	3.3.90.39.99	03/06/2022	NF 3488 3489	287.890,60
09305	09305	00003	NOTA FISCAL -	0000003489			03583	3.3.90.39.99	03/06/2022	NF 3488 3489	64.158,48
Descontos da Ordem No. 09305											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.573,19
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.850,37
										Valor Liquido da Ordem	335.625,52



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 17

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
09362	09362	00010	NOTA FISCAL -	0000003489		03584	3.3.90.39.99	06/06/2022	NF 3489-3490-3491-3492		207.305,28
09362	09362	00010	NOTA FISCAL -	0000003490		03584	3.3.90.39.99	06/06/2022	NF 3489-3490-3491-3492		271.463,76
09362	09362	00010	NOTA FISCAL -	0000003491		03584	3.3.90.39.99	06/06/2022	NF 3489-3490-3491-3492		271.463,76
09362	09362	00010	NOTA FISCAL -	0000003492		03584	3.3.90.39.99	06/06/2022	NF 3489-3490-3491-3492		271.463,76
Descontos da Ordem No. 09362											
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		54.292,76
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		11.401,48
Valor Liquido da Ordem											956.002,32
09363	09363	00003	NOTA FISCAL -	0000003493		03583	3.3.90.39.99	06/06/2022	NF 3493		271.463,76
09427	09427	00003	NOTA FISCAL -	0000003494		03583	3.3.90.39.99	07/06/2022	NF 3494		136.710,45
Descontos da Ordem No. 09427											
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		8.985,27
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.886,91
Valor Liquido da Ordem											125.838,27
09822	09822	00003	NOTA FISCAL -	0000003494		03583	3.3.90.39.99	13/06/2022	3494-3495-3496		42.994,99
09822	09822	00003	NOTA FISCAL -	0000003495		03583	3.3.90.39.99	13/06/2022	3494-3495-3496		120.635,51
09822	09822	00003	NOTA FISCAL -	0000003496		03583	3.3.90.39.99	13/06/2022	3494-3495-3496		264.558,44
09822	09822	00003	NOTA FISCAL -	0100003495		03583	3.3.90.39.99	13/06/2022	3494-3495-3496		20.664,51
09823	09823	00010	NOTA FISCAL -	0000003497		03584	3.3.90.39.99	13/06/2022	NF 3497-3498-3499-3500		264.558,44
09823	09823	00010	NOTA FISCAL -	0000003498		03584	3.3.90.39.99	13/06/2022	NF 3497-3498-3499-3500		264.558,44
09823	09823	00010	NOTA FISCAL -	0000003499		03584	3.3.90.39.99	13/06/2022	NF 3497-3498-3499-3500		264.558,44
09823	09823	00010	NOTA FISCAL -	0000003500		03584	3.3.90.39.99	13/06/2022	NF 3497-3498-3499-3500		264.558,44
Descontos da Ordem No. 09823											
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		73.204,60
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		15.372,95
Valor Liquido da Ordem											969.656,21
09872	09872	00010	NOTA FISCAL -	0000003501		03584	3.3.90.39.99	14/06/2022	NF 3501		160.852,85
Descontos da Ordem No. 09872											
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.030,14
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.896,33
Valor Liquido da Ordem											149.926,38
10181	10181	00010	NOTA FISCAL -	0000003501		03584	3.3.90.39.99	20/06/2022	NF 3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-350		19.749,97
10181	10181	00010	NOTA FISCAL -	0000003502		03584	3.3.90.39.99	20/06/2022	NF 3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-350		141.544,31
10181	10181	00010	NOTA FISCAL -	0000003503		03584	3.3.90.39.99	20/06/2022	NF 3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-350		62.428,49
10181	10181	00010	NOTA FISCAL -	0000003504		03584	3.3.90.39.99	20/06/2022	NF 3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-350		265.850,07
10181	10181	00010	NOTA FISCAL -	0000003505		03584	3.3.90.39.99	20/06/2022	NF 3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-350		265.850,07
10181	10181	00010	NOTA FISCAL -	0000003506		03584	3.3.90.39.99	20/06/2022	NF 3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-350		265.850,07
10181	10181	00010	NOTA FISCAL -	0000003507		03584	3.3.90.39.99	20/06/2022	NF 3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-350		265.850,07
10181	10181	00010	NOTA FISCAL -	0000003508		03584	3.3.90.39.99	20/06/2022	NF 3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-350		121.243,45
Descontos da Ordem No. 10181											
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		76.661,14



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 18

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA		Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		16.098,87
										Valor Liquido da Ordem	1.315.606,49
10326	10326	00003	NOTA FISCAL -	0000003509			03583	3.3.90.39.99	22/06/2022	NF 3508	31.334,73
10327	10327	00010	NOTA FISCAL -	0000003508			03584	3.3.90.39.99	22/06/2022	NF 3508-3509	144.606,62
10327	10327	00010	NOTA FISCAL -	0000003509			03584	3.3.90.39.99	22/06/2022	NF 3508-3509	34.984,26
Descontos da Ordem No. 10327											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		9.029,43
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.896,18
										Valor Liquido da Ordem	168.665,27
10400	10400	00003	NOTA FISCAL -	0000003509			03583	3.3.90.39.99	23/06/2022	NF 3509-3510	114.269,56
10400	10400	00003	NOTA FISCAL -	0000003510			03583	3.3.90.39.99	23/06/2022	NF 3509-3510	14.291,20
Descontos da Ordem No. 10400											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		7.075,01
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.485,75
										Valor Liquido da Ordem	120.000,00
10404	10404	00003	NOTA FISCAL -	0000003510			03583	3.3.90.39.99	24/06/2022	NF 3510-3511	127.209,05
10404	10404	00003	NOTA FISCAL -	0000003511			03583	3.3.90.39.99	24/06/2022	NF 3510-3511	53.202,85
Descontos da Ordem No. 10404											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		15.074,88
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.165,72
										Valor Liquido da Ordem	162.171,30
10485	10485	00003	NOTA FISCAL -	0000003511			03583	3.3.90.39.99	27/06/2022	NF 3511-3512	248.294,76
10485	10485	00003	NOTA FISCAL -	0000003512			03583	3.3.90.39.99	27/06/2022	NF 3511-3512	119.945,84
Descontos da Ordem No. 10485											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		15.074,88
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.165,72
										Valor Liquido da Ordem	350.000,00
10567	10567	00003	NOTA FISCAL -	0000003512			03583	3.3.90.39.99	28/06/2022	NF 3512-3513	181.551,77
10567	10567	00003	NOTA FISCAL -	0000003513			03583	3.3.90.39.99	28/06/2022	NF 3512-3513	186.688,83
Descontos da Ordem No. 10567											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		15.074,88
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.165,72
										Valor Liquido da Ordem	350.000,00
10762	10762	00003	NOTA FISCAL -	0000003513			03583	3.3.90.39.99	29/06/2022	NF 3513-3514-3515-3516-3517	114.808,78
10762	10762	00003	NOTA FISCAL -	0000003514			03583	3.3.90.39.99	29/06/2022	NF 3513-3514-3515-3516-3517	157.467,18
10762	10762	00003	NOTA FISCAL -	0000003515			03583	3.3.90.39.99	29/06/2022	NF 3513-3514-3515-3516-3517	301.497,61
10762	10762	00003	NOTA FISCAL -	0000003516			03583	3.3.90.39.99	29/06/2022	NF 3513-3514-3515-3516-3517	200.940,86
10762	10762	00003	NOTA FISCAL -	0000003517			03583	3.3.90.39.99	29/06/2022	NF 3513-3514-3515-3516-3517	157.467,18
Descontos da Ordem No. 10762											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		40.868,64



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 19

Forneecedor : 42146	CONSORCIO SOROCABA	Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	8.582,42	
									Valor Liquido da Ordem	882.730,55	
11240	11240	00010	NOTA FISCAL -	0000003518		03584	3.3.90.39.99	30/06/2022	NF 3518		301.497,61
			Descontos da Ordem No. 11240								
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	15.074,88	
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.165,72	
									Valor Liquido da Ordem	283.257,01	
11322	11322	00010	NOTA FISCAL -	0000003488		03584	3.3.90.39.99	01/07/2022	NF 3488		93.676,22
			Descontos da Ordem No. 11322								
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	18.750,00	
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.937,50	
									Valor Liquido da Ordem	70.988,72	
11600	11600	00003	NOTA FISCAL -	0000003519		03583	3.3.90.39.99	04/07/2022	NF 3519-3520		281.323,78
11600	11600	00003	NOTA FISCAL -	0000003520		03583	3.3.90.39.99	04/07/2022	NF 3519-3520		99.475,75
			Descontos da Ordem No. 11600								
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	15.074,88	
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.165,72	
									Valor Liquido da Ordem	362.558,93	
11609	11609	00003	NOTA FISCAL -	0000003520		03583	3.3.90.39.99	05/07/2022	NF 3520		100.220,44
11781	11781	00010	NOTA FISCAL -	0000003520		03584	3.3.90.39.99	06/07/2022	NF 3520,3521,3522,3523,3524 E 3525		101.801,42
11781	11781	00010	NOTA FISCAL -	0000003521		03584	3.3.90.39.99	06/07/2022	NF 3520,3521,3522,3523,3524 E 3525		301.497,61
11781	11781	00010	NOTA FISCAL -	0000003522		03584	3.3.90.39.99	06/07/2022	NF 3520,3521,3522,3523,3524 E 3525		301.497,61
11781	11781	00010	NOTA FISCAL -	0000003523		03584	3.3.90.39.99	06/07/2022	NF 3520,3521,3522,3523,3524 E 3525		301.497,61
11781	11781	00010	NOTA FISCAL -	0000003524		03584	3.3.90.39.99	06/07/2022	NF 3520,3521,3522,3523,3524 E 3525		200.940,86
11781	11781	00010	NOTA FISCAL -	0000003525		03584	3.3.90.39.99	06/07/2022	NF 3520,3521,3522,3523,3524 E 3525		157.467,18
			Descontos da Ordem No. 11781								
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	63.145,04	
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	13.260,45	
									Valor Liquido da Ordem	1.288.296,80	
11894	11894	00003	NOTA FISCAL -	0000003526		03583	3.3.90.39.99	11/07/2022	NF 3526		68.905,59
			Descontos da Ordem No. 11894								
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	15.100,60	
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.171,13	
									Valor Liquido da Ordem	50.633,86	
11965	11965	00003	NOTA FISCAL -	0000003526		03583	3.3.90.39.99	12/07/2022	NF 3526		112.220,51
12127	12127	00003	NOTA FISCAL -	0000003528		03583	3.3.90.39.99	13/07/2022	NF 3528-3529		215.507,63
12127	12127	00003	NOTA FISCAL -	0000003529		03583	3.3.90.39.99	13/07/2022	NF 3528-3529		187.079,33
12128	12128	00010	NOTA FISCAL -	0000003526		03584	3.3.90.39.99	13/07/2022	NF 3526-3527-3528		120.885,94
12128	12128	00010	NOTA FISCAL -	0000003527		03584	3.3.90.39.99	13/07/2022	NF 3526-3527-3528		302.012,04
12128	12128	00010	NOTA FISCAL -	0000003528		03584	3.3.90.39.99	13/07/2022	NF 3526-3527-3528		86.504,41



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 20

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA		Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Descontos da Ordem No. 12128											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		45.301,80
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		9.513,39
										Valor Liquido da Ordem	454.587,20
12219	12219	00010	NOTA FISCAL -	0000003529		03584	3.3.90.39.99	15/07/2022	NF 3529-3533-3531-3532-3534-3542		114.932,71
12219	12219	00010	NOTA FISCAL -	0000003530		03584	3.3.90.39.99	15/07/2022	NF 3529-3533-3531-3532-3534-3542		302.012,04
12219	12219	00010	NOTA FISCAL -	0000003531		03584	3.3.90.39.99	15/07/2022	NF 3529-3533-3531-3532-3534-3542		200.940,86
12219	12219	00010	NOTA FISCAL -	0000003532		03584	3.3.90.39.99	15/07/2022	NF 3529-3533-3531-3532-3534-3542		157.467,18
12219	12219	00010	NOTA FISCAL -	0000003533		03584	3.3.90.39.99	15/07/2022	NF 3529-3533-3531-3532-3534-3542		436.147,58
12219	12219	00010	NOTA FISCAL -	0000003534		03584	3.3.90.39.99	15/07/2022	NF 3529-3533-3531-3532-3534-3542		302.757,24
12219	12219	00010	NOTA FISCAL -	0000003542		03584	3.3.90.39.99	15/07/2022	NF 3529-3533-3531-3532-3534-3542		91.411,14
Descontos da Ordem No. 12219											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		87.329,54
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		18.339,21
										Valor Liquido da Ordem	1.500.000,00
13010	13010	00010	NOTA FISCAL -	0000003542		03584	3.3.90.39.99	18/07/2022	NF-3542		255.854,94
13197	13197	00010	NOTA FISCAL -	0000003441		03584	3.3.90.39.99	18/07/2022	NF-3441		362.771,79
Descontos da Ordem No. 13197											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.138,59
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.809,10
										Valor Liquido da Ordem	340.824,10
13212	13212	00010	NOTA FISCAL -	0000003535		03584	3.3.90.39.99	18/07/2022	NF-3535		173.403,00
Descontos da Ordem No. 13212											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.137,86
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.178,95
										Valor Liquido da Ordem	155.086,19
13326	13326	00010	NOTA FISCAL -	0000003535		03584	3.3.90.39.99	19/07/2022	NF-3535		53.956,89
13350	13350	00010	NOTA FISCAL -	0000003535		03584	3.3.90.39.99	20/07/2022	NF-3535		47.592,92
13416	13416	00010	NOTA FISCAL -	0000003535		03584	3.3.90.39.99	21/07/2022	NF-3535		27.804,43
13417	13417	00010	NOTA FISCAL -	0000003536		03584	3.3.90.39.99	21/07/2022	NF-3536		302.757,24
Descontos da Ordem No. 13417											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.137,86
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.178,95
										Valor Liquido da Ordem	284.440,43
13454	13454	00010	NOTA FISCAL -	0000003537		03584	3.3.90.39.99	21/07/2022	NF-3537		302.757,24
Descontos da Ordem No. 13454											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.137,86
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.178,95
										Valor Liquido da Ordem	284.440,43



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 21

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
13455	13455	00010	NOTA FISCAL -	0000003538		03584	3.3.90.39.99	21/07/2022	NF-3538		302.757,24
Descontos da Ordem No. 13455											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.137,86
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.178,95
										Valor Liquido da Ordem	284.440,43
13457	13457	00010	NOTA FISCAL -	0000003539		03584	3.3.90.39.99	21/07/2022	NF-3539		158.121,45
Descontos da Ordem No. 13457											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		7.906,07
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.660,28
										Valor Liquido da Ordem	148.555,10
13461	13461	00010	NOTA FISCAL -	0000003540		03584	3.3.90.39.99	21/07/2022	NF-3540		158.121,45
Descontos da Ordem No. 13461											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		7.906,07
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.660,28
										Valor Liquido da Ordem	148.555,10
13463	13463	00010	NOTA FISCAL -	0000003543		03584	3.3.90.39.99	21/07/2022	NF-3543		299.886,57
Descontos da Ordem No. 13463											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.145,08
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.180,47
										Valor Liquido da Ordem	281.561,02
13465	13465	00003	NOTA FISCAL -	0000003543		03583	3.3.90.39.99	21/07/2022	NF-3543		2.885,54
13479	13479	00003	NOTA FISCAL -	0000003543		03583	3.3.90.39.99	25/07/2022	NF-3543		129,41
13480	13480	00003	NOTA FISCAL -	0000003544		03583	3.3.90.39.99	25/07/2022	NF-3544		279.772,76
Descontos da Ordem No. 13480											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.145,08
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.180,47
										Valor Liquido da Ordem	261.447,21
13526	13526	00003	NOTA FISCAL -	0000003544		03583	3.3.90.39.99	26/07/2022	NF-3544		23.128,76
13527	13527	00003	NOTA FISCAL -	0000003545		03583	3.3.90.39.99	26/07/2022	NF-3545		111.046,81
Descontos da Ordem No. 13527											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.145,08
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.180,47
										Valor Liquido da Ordem	92.721,26
13501	13501	00003	NOTA FISCAL -	0000003545		03583	3.3.90.39.99	27/07/2022	NF-3545		191.854,71
13503	13503	00003	NOTA FISCAL -	0000003546		03583	3.3.90.39.99	27/07/2022	NF-3546		156.623,11
Descontos da Ordem No. 13503											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.145,08
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.180,47
										Valor Liquido da Ordem	138.297,56



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Página 22

Fornecedor :

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pago	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
13660	13660	00003	NOTA FISCAL -	000000	03546	03583	3.3.90.39.99	28/07/2022	NF-3546				146.278,41
13661	13661	00003	NOTA FISCAL -	000000	03547	03583	3.3.90.39.99	28/07/2022	NF-3547				302.901,52
Descontos da Ordem No. 13661													
00128									Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	15.145,08	
00129									Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	3.180,47	
												Valor Liquido da Ordem	284.575,97
13662	13662	00003	NOTA FISCAL -	000000	03548	03583	3.3.90.39.99	28/07/2022	NF-3548				202.501,36
Descontos da Ordem No. 13662													
00128									Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	10.125,07	
00129									Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	2.126,26	
												Valor Liquido da Ordem	190.250,03
13663	13663	00003	NOTA FISCAL -	000000	03549	03583	3.3.90.39.99	28/07/2022	NF-3549				159.027,69
Descontos da Ordem No. 13663													
00128									Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	7.951,38	
00129									Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	1.669,79	
												Valor Liquido da Ordem	149.406,52
13664	13664	00003	NOTA FISCAL -	000000	03550	03583	3.3.90.39.99	28/07/2022	NF-3550				132.596,75
Descontos da Ordem No. 13664													
00128									Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	15.192,82	
00129									Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	3.190,49	
												Valor Liquido da Ordem	114.213,44
13665	13665	00003	NOTA FISCAL -	000000	03550	03583	3.3.90.39.99	29/07/2022	NF-3550				171.259,63
13683	13683	00003	NOTA FISCAL -	000000	03551	03583	3.3.90.39.99	29/07/2022	NF.:3551				303.856,38
Descontos da Ordem No. 13683													
00128									Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	15.192,82	
00129									Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	3.190,49	
												Valor Liquido da Ordem	285.473,07
13830	13830	00003	NOTA FISCAL -	000000	03552	03583	3.3.90.39.99	01/08/2022	NFS-3555 E 3552				92.606,57
13830	13830	00003	NOTA FISCAL -	000000	03555	03583	3.3.90.39.99	01/08/2022	NFS-3555 E 3552				376.441,69
Descontos da Ordem No. 13830													
00128									Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	34.014,90	
00129									Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	7.143,13	
												Valor Liquido da Ordem	427.890,23
14067	14067	00010	NOTA FISCAL -	000000	03552	03584	3.3.90.39.99	02/08/2022	NF 3552				402.738,04
Descontos da Ordem No. 14067													
00128									Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	15.192,82	
00129									Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	3.190,49	
												Valor Liquido da Ordem	384.354,73



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 23

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
14068	14068	00010	NOTA FISCAL -	0000003552		03584	3.3.90.39.99	03/08/2022	NF 3552-3554		112.368,15
14068	14068	00010	NOTA FISCAL -	0000003554		03584	3.3.90.39.99	03/08/2022	NF 3552-3554		203.877,21
Descontos da Ordem No. 14068											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.192,82
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.190,49
Valor Liquido da Ordem											297.862,05
14069	14069	00010	NOTA FISCAL -	0000003554		03584	3.3.90.39.99	04/08/2022	NF 3554-3556-3557-3558		99.979,17
14069	14069	00010	NOTA FISCAL -	0000003556		03584	3.3.90.39.99	04/08/2022	NF 3554-3556-3557-3558		202.501,36
14069	14069	00010	NOTA FISCAL -	0000003557		03584	3.3.90.39.99	04/08/2022	NF 3554-3556-3557-3558		159.027,69
14069	14069	00010	NOTA FISCAL -	0000003558		03584	3.3.90.39.99	04/08/2022	NF 3554-3556-3557-3558		304.386,48
Descontos da Ordem No. 14069											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		33.295,77
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		6.992,11
Valor Liquido da Ordem											725.606,82
14070	14070	00010	NOTA FISCAL -	0000003559		03584	3.3.90.39.99	05/08/2022	NF 3559		225.370,91
Descontos da Ordem No. 14070											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.219,32
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.196,06
Valor Liquido da Ordem											206.955,53
14236	14236	00010	NOTA FISCAL -	0000003559		03584	3.3.90.39.99	11/08/2022	NF 3559-3560		79.015,57
14236	14236	00010	NOTA FISCAL -	0000003560		03584	3.3.90.39.99	11/08/2022	NF 3559-3560		187.183,47
Descontos da Ordem No. 14236											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.219,32
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.196,06
Valor Liquido da Ordem											247.783,66
14259	14259	00003	NOTA FISCAL -	0000003561		03583	3.3.90.39.99	12/08/2022	NF 3561-3562-3563		181.647,72
14259	14259	00003	NOTA FISCAL -	0000003562		03583	3.3.90.39.99	12/08/2022	NF 3561-3562-3563		304.386,48
14259	14259	00003	NOTA FISCAL -	0000003563		03583	3.3.90.39.99	12/08/2022	NF 3561-3562-3563		73.160,14
Descontos da Ordem No. 14259											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		40.608,35
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		8.527,76
Valor Liquido da Ordem											510.058,23
14260	14260	00010	NOTA FISCAL -	0000003560		03584	3.3.90.39.99	12/08/2022	NF 3560-3561		117.203,01
14260	14260	00010	NOTA FISCAL -	0000003561		03584	3.3.90.39.99	12/08/2022	NF 3560-3561		122.738,76
14430	14430	00003	NOTA FISCAL -	0000003563		03583	3.3.90.39.99	15/08/2022	NF-3563		83.644,83
14611	14611	00003	NOTA FISCAL -	0000003563		03583	3.3.90.39.99	16/08/2022	NF 3563-3564-3565-3566		46.589,18
14611	14611	00003	NOTA FISCAL -	0000003564		03583	3.3.90.39.99	16/08/2022	NF 3563-3564-3565-3566		161.628,99
14611	14611	00003	NOTA FISCAL -	0000003565		03583	3.3.90.39.99	16/08/2022	NF 3563-3564-3565-3566		303.186,12
14611	14611	00003	NOTA FISCAL -	0000003566		03583	3.3.90.39.99	16/08/2022	NF 3563-3564-3565-3566		132.468,10
Descontos da Ordem No. 14611											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		38.400,07



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 24

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA			Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129			Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					Valor Liquido da Ordem	8.064,00 597.408,32
14694	14694	00003	NOTA FISCAL	-	0000003566	03583	3.3.90.39.99	17/08/2022	NF	3566		62.951,58
14876	14876	15065	NOTA FISCAL	-	0000003566	03584	3.3.90.39.99	18/08/2022	NF	3566		79.403,35
15051	15051	00003	NOTA FISCAL	-	0000003566	03583	3.3.90.39.99	19/08/2022	NF	3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-357		28.363,09
15051	15051	00003	NOTA FISCAL	-	0000003567	03583	3.3.90.39.99	19/08/2022	NF	3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-357		303.186,12
15051	15051	00003	NOTA FISCAL	-	0000003568	03583	3.3.90.39.99	19/08/2022	NF	3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-357		303.186,12
15051	15051	00003	NOTA FISCAL	-	0000003569	03583	3.3.90.39.99	19/08/2022	NF	3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-357		303.186,12
15051	15051	00003	NOTA FISCAL	-	0000003570	03583	3.3.90.39.99	19/08/2022	NF	3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-357		202.687,21
15051	15051	00003	NOTA FISCAL	-	0000003571	03583	3.3.90.39.99	19/08/2022	NF	3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-357		161.175,97
15051	15051	00003	NOTA FISCAL	-	0000003572	03583	3.3.90.39.99	19/08/2022	NF	3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-357		49.132,86
15051	15051	00003	NOTA FISCAL	-	0000003573	03583	3.3.90.39.99	19/08/2022	NF	3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-357		303.186,12
15051	15051	00003	NOTA FISCAL	-	0000003574	03583	3.3.90.39.99	19/08/2022	NF	3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-357		136.050,49
Descontos da Ordem No. 15051												
00128			Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)						96.446,35
00129			Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					Valor Liquido da Ordem	20.253,72 1.673.454,03
15300	15300	15065	NOTA FISCAL	-	0000003574	03584	3.3.90.39.99	23/08/2022	NF	3574-3575-3576-3577		167.135,63
15300	15300	15065	NOTA FISCAL	-	0000003575	03584	3.3.90.39.99	23/08/2022	NF	3574-3575-3576-3577		303.186,12
15300	15300	15065	NOTA FISCAL	-	0000003576	03584	3.3.90.39.99	23/08/2022	NF	3574-3575-3576-3577		303.186,12
15300	15300	15065	NOTA FISCAL	-	0000003577	03584	3.3.90.39.99	23/08/2022	NF	3574-3575-3576-3577		116.114,52
Descontos da Ordem No. 15300												
00128			Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)						45.477,93
00129			Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					Valor Liquido da Ordem	9.550,35 834.594,11
15343	15343	15065	NOTA FISCAL	-	0000003577	03584	3.3.90.39.99	24/08/2022	NF	3577-3578		187.071,60
15343	15343	15065	NOTA FISCAL	-	0000003578	03584	3.3.90.39.99	24/08/2022	NF	3577-3578		48.323,58
Descontos da Ordem No. 15343												
00128			Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)						10.134,36
00129			Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					Valor Liquido da Ordem	2.128,22 223.132,60
15482	15482	15065	NOTA FISCAL	-	0000003578	03584	3.3.90.39.99	25/08/2022	NF	3578-3579		154.363,63
15482	15482	15065	NOTA FISCAL	-	0000003579	03584	3.3.90.39.99	25/08/2022	NF	3578-3579		16.511,62
Descontos da Ordem No. 15482												
00128			Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)						8.058,80
00129			Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					Valor Liquido da Ordem	1.692,35 161.124,10
15587	15587	15065	NOTA FISCAL	-	0000003579	03584	3.3.90.39.99	26/08/2022	NF	3579-3580		144.664,35
15587	15587	15065	NOTA FISCAL	-	0000003580	03584	3.3.90.39.99	26/08/2022	NF	3579-3580		110.480,66
Descontos da Ordem No. 15587												
00128			Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)						15.159,31



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 25

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA			Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129								Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			3.183,45
										Valor Liquido da Ordem			236.802,25
15709	15709	15065	NOTA FISCAL -	0000003580				03584	3.3.90.39.99	29/08/2022	NF 3580, 3581, 3582 E 3583		192.705,46
15709	15709	15065	NOTA FISCAL -	0000003581				03584	3.3.90.39.99	29/08/2022	NF 3580, 3581, 3582 E 3583		303.186,12
15709	15709	15065	NOTA FISCAL -	0000003582				03584	3.3.90.39.99	29/08/2022	NF 3580, 3581, 3582 E 3583		303.186,12
15709	15709	15065	NOTA FISCAL -	0000003583				03584	3.3.90.39.99	29/08/2022	NF 3580, 3581, 3582 E 3583		115.716,57
Descontos da Ordem No. 15709													
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)			45.477,93
00129								Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			3.183,45
										Valor Liquido da Ordem			866.132,89
15866	15866	15065	NOTA FISCAL -	0000003583				03584	3.3.90.39.99	30/08/2022	NF 3583-3584-3585		187.469,55
15866	15866	15065	NOTA FISCAL -	0000003584				03584	3.3.90.39.99	30/08/2022	NF 3583-3584-3585		303.186,12
15866	15866	15065	NOTA FISCAL -	0000003585				03584	3.3.90.39.99	30/08/2022	NF 3583-3584-3585		202.687,21
Descontos da Ordem No. 15866													
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)			25.293,67
										Valor Liquido da Ordem			668.049,21
15939	15939	00003	NOTA FISCAL -	0000003586				03583	3.3.90.39.99	31/08/2022	NF 3586		5.592,57
15940	15940	15065	NOTA FISCAL -	0000003586				03584	3.3.90.39.99	31/08/2022	NF 3586		155.583,40
Descontos da Ordem No. 15940													
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)			8.058,80
00129								Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			1.380,00
										Valor Liquido da Ordem			146.144,60
16066	16066	00003	NOTA FISCAL -	0000003587				03583	3.3.90.39.99	01/09/2022	NF 3587		164.931,95
Descontos da Ordem No. 16066													
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)			21.807,38
00129								Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			4.579,55
										Valor Liquido da Ordem			138.545,02
16123	16123	00003	NOTA FISCAL -	0000003587				03583	3.3.90.39.99	02/09/2022	NF 3587-3588		271.215,63
16123	16123	00003	NOTA FISCAL -	0000003588				03583	3.3.90.39.99	02/09/2022	NF 3587-3588		99.473,58
Descontos da Ordem No. 16123													
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)			15.151,37
00129								Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			3.181,79
										Valor Liquido da Ordem			352.356,05
16195	16195	00003	NOTA FISCAL -	0000003588				03583	3.3.90.39.99	05/09/2022	NFS 3588, 3589, BILHETAGEM		203.553,84
16195	16195	00003	NOTA FISCAL -	0000003589				03583	3.3.90.39.99	05/09/2022	NFS 3588, 3589, BILHETAGEM		303.027,42
16195	16195	00003	OUTROS -	BILHETAGEM				03583	3.3.90.39.99	05/09/2022	NFS 3588, 3589, BILHETAGEM		19.787,94
Descontos da Ordem No. 16195													
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)			15.151,37
00129								Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			3.181,79



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 26

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA									
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem									508.036,04
16315	16315	15065	NOTA FISCAL - 0000003590		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022	BILHETAGEM/3590/3591/3592/3593	303.027,42
16315	16315	15065	NOTA FISCAL - 0000003591		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022	BILHETAGEM/3590/3591/3592/3593	303.027,42
16315	16315	15065	NOTA FISCAL - 0000003592		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022	BILHETAGEM/3590/3591/3592/3593	303.027,42
16315	16315	15065	NOTA FISCAL - 0000003593		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022	BILHETAGEM/3590/3591/3592/3593	202.369,80
16315	16315	15065	OUTROS - BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022	BILHETAGEM/3590/3591/3592/3593	119.018,68
Descontos da Ordem No. 16315									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		55.572,60
Valor Liquido da Ordem									1.174.898,14
16392	16392	00003	NOTA FISCAL - 0000003594		03583	3.3.90.39.99	09/09/2022	NF 3594-3595	161.060,63
16392	16392	00003	NOTA FISCAL - 0000003595		03583	3.3.90.39.99	09/09/2022	NF 3594-3595	111.930,24
Descontos da Ordem No. 16392									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		23.075,84
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.102,13
Valor Liquido da Ordem									245.812,90
16449	16449	00003	NOTA FISCAL - 0000003595		03583	3.3.90.39.99	12/09/2022	NF 3595-3596	188.525,98
16449	16449	00003	NOTA FISCAL - 0000003596		03583	3.3.90.39.99	12/09/2022	NF 3595-3596	52.098,07
Descontos da Ordem No. 16449									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.022,81
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.154,79
Valor Liquido da Ordem									222.446,45
16567	16567	00003	NOTA FISCAL - 0000003596		03583	3.3.90.39.99	13/09/2022	NF 3596	148.151,05
16568	16568	16969	NOTA FISCAL - 0000003598		03584	3.3.90.39.99	13/09/2022	NF 3596-3602-3597-3598	129.150,84
16568	16568	16969	NOTA FISCAL - 0000003597		03584	3.3.90.39.99	13/09/2022	NF 3596-3602-3597-3598	300.456,22
16568	16568	16969	NOTA FISCAL - 0000003596		03584	3.3.90.39.99	13/09/2022	NF 3596-3602-3597-3598	100.207,10
16568	16568	16969	NOTA FISCAL - 0000003602		03584	3.3.90.39.99	13/09/2022	NF 3596-3602-3597-3598	436.147,58
Descontos da Ordem No. 16568									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		51.853,00
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		10.889,13
Valor Liquido da Ordem									903.219,61
16629	16629	00003	NOTA FISCAL - 0000003598		03583	3.3.90.39.99	14/09/2022	NF 3598-3599	171.305,38
16629	16629	00003	NOTA FISCAL - 0000003599		03583	3.3.90.39.99	14/09/2022	NF 3598-3599	77.837,11
Descontos da Ordem No. 16629									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.022,81
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.154,79
Valor Liquido da Ordem									230.964,89
16746	16746	00003	NOTA FISCAL - 0000003599		03583	3.3.90.39.99	15/09/2022	NF 3599	202.175,71
16968	16968	00003	NOTA FISCAL - 0000003604		03583	3.3.90.39.99	16/09/2022	NF 3604-3605	44.810,83
16968	16968	00003	NOTA FISCAL - 0000003605		03583	3.3.90.39.99	16/09/2022	NF 3604-3605	300.456,22



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 27

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
16972	16972	17242	NOTA FISCAL -	0000003599		03584	3.3.90.39.99	16/09/2022	NF 3599-3600-3601-3603-3604		20.443,40
16972	16972	17242	NOTA FISCAL -	0000003600		03584	3.3.90.39.99	16/09/2022	NF 3599-3600-3601-3603-3604		202.369,80
16972	16972	17242	NOTA FISCAL -	0000003601		03584	3.3.90.39.99	16/09/2022	NF 3599-3600-3601-3603-3604		161.060,63
16972	16972	17242	NOTA FISCAL -	0000003603		03584	3.3.90.39.99	16/09/2022	NF 3599-3600-3601-3603-3604		40.188,84
16972	16972	17242	NOTA FISCAL -	0000003604		03584	3.3.90.39.99	16/09/2022	NF 3599-3600-3601-3603-3604		255.645,39
Descontos da Ordem No. 16972											
		00086				Receita EX	00591		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18.900,00
		00128				Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		50.226,58
		00129				Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		10.547,58
										Valor Liquido da Ordem	600.033,90
17084	17084	00003	NOTA FISCAL -	0000003606		03583	3.3.90.39.99	19/09/2022	NF 3606-3607		161.060,63
17084	17084	00003	NOTA FISCAL -	0000003607		03583	3.3.90.39.99	19/09/2022	NF 3606-3607		69.027,95
Descontos da Ordem No. 17084											
		00128				Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		23.075,84
		00129				Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.845,93
										Valor Liquido da Ordem	202.166,81
17327	17327	00003	NOTA FISCAL -	0000003607		03583	3.3.90.39.99	20/09/2022	NF 3607-3608		41.884,63
17327	17327	00003	NOTA FISCAL -	0000003608		03583	3.3.90.39.99	20/09/2022	NF 3607-3608		60.332,66
17328	17328	17443	NOTA FISCAL -	0000003607		03584	3.3.90.39.99	20/09/2022	NF 3607		189.543,64
Descontos da Ordem No. 17328											
		00128				Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		15.022,81
		00129				Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.154,79
										Valor Liquido da Ordem	171.366,04
17371	17371	00003	NOTA FISCAL -	0000003608		03583	3.3.90.39.99	21/09/2022	NF 3608-3609		240.123,56
17371	17371	00003	NOTA FISCAL -	0000003609		03583	3.3.90.39.99	21/09/2022	NF 3608-3609		187.108,77
Descontos da Ordem No. 17371											
		00128				Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		10.118,49
		00129				Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.124,88
										Valor Liquido da Ordem	414.988,96
17459	17459	17443	NOTA FISCAL -	0000003610		03584	3.3.90.39.99	21/09/2022	NF 3609-3610		58.454,10
17459	17459	17539	NOTA FISCAL -	0000003609		03584	3.3.90.39.99	21/09/2022	NF 3609-3610		15.261,03
17459	17459	17539	NOTA FISCAL -	0000003610		03584	3.3.90.39.99	21/09/2022	NF 3609-3610		102.606,53
Descontos da Ordem No. 17459											
		00128				Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		8.053,03
		00129				Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.691,14
										Valor Liquido da Ordem	166.577,49
17579	17579	00003	NOTA FISCAL -	0000003611		03583	3.3.90.39.99	22/09/2022	NF 3611		300.719,38
Descontos da Ordem No. 17579											
		00128				Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		15.035,97
		00129				Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.157,55



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 28

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA		Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem											282.525,86
17627	17627	00003	NOTA FISCAL -	0000003612		03583	3.3.90.39.99	23/09/2022	NF 3612		21.217,20
17627	17627	08001				03583	3.3.90.39.99	23/09/2022	NF 3612		31.771,83
Descontos da Ordem No. 17627											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.035,97
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	3.157,55
Valor Liquido da Ordem											34.795,51
17709	17709	08001	NOTA FISCAL -	0000003612		03583	3.3.90.39.99	26/09/2022	NF 3612		172.204,67
17850	17850	08001	NOTA FISCAL -	0000003612		03583	3.3.90.39.99	27/09/2022	NF 3612-3613		75.525,68
17850	17850	08001	NOTA FISCAL -	0000003613		03583	3.3.90.39.99	27/09/2022	NF 3612-3613		127.369,88
Descontos da Ordem No. 17850											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.035,97
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	3.157,55
Valor Liquido da Ordem											184.702,04
17929	17929	08001	NOTA FISCAL -	0000003613		03583	3.3.90.39.99	28/09/2022	NF 3613-3614		173.349,50
17929	17929	08001	NOTA FISCAL -	0000003614		03583	3.3.90.39.99	28/09/2022	NF 3613-3614		134.070,90
Descontos da Ordem No. 17929											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.035,97
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	3.157,55
Valor Liquido da Ordem											289.226,88
18032	18032	08001	NOTA FISCAL -	0000003614		03583	3.3.90.39.99	29/09/2022	NF 3614-3615-3616-3617		166.648,48
18032	18032	08001	NOTA FISCAL -	0000003615		03583	3.3.90.39.99	29/09/2022	NF 3614-3615-3616-3617		300.719,38
18032	18032	08001	NOTA FISCAL -	0000003616		03583	3.3.90.39.99	29/09/2022	NF 3614-3615-3616-3617		202.369,80
18032	18032	08001	NOTA FISCAL -	0000003617		03583	3.3.90.39.99	29/09/2022	NF 3614-3615-3616-3617		108.705,58
Descontos da Ordem No. 18032											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	RET.ISSQN-CAIXA UNICO	33.207,49
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	6.973,57
Valor Liquido da Ordem											738.262,18
18151	18151	08001	NOTA FISCAL -	0000003617		03583	3.3.90.39.99	30/09/2022	NF 3617-3618-3619		52.355,05
18151	18151	08001	NOTA FISCAL -	0000003618		03583	3.3.90.39.99	30/09/2022	NF 3617-3618-3619		105.909,25
18151	18151	13633				03583	3.3.90.39.99	30/09/2022	NF 3617-3618-3619		194.811,11
18151	18151	13633	NOTA FISCAL -	0000003619		03583	3.3.90.39.99	30/09/2022	NF 3617-3618-3619		273.468,89
Descontos da Ordem No. 18151											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	RET.ISSQN-CAIXA UNICO	30.072,04
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	6.315,12
Valor Liquido da Ordem											590.157,14
18251	18251	13633	NOTA FISCAL -	0000000000		03583	3.3.90.39.99	03/10/2022	NF 3619 E S/N		55.034,41
18251	18251	13633	NOTA FISCAL -	0000003619		03583	3.3.90.39.99	03/10/2022	NF 3619 E S/N		27.251,47



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 29

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
18358	18358	13633	NOTA FISCAL -	0000003620		03583	3.3.90.39.99	04/10/2022	NF 3620 - BILHETAGEM		189.898,40
18358	18358	13633	OUTROS -	BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	04/10/2022	NF 3620 - BILHETAGEM		5.603,84
Descontos da Ordem No. 18358											
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			15.036,02
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			3.157,56
Valor Liquido da Ordem											177.308,66
18406	18406	13633	NOTA FISCAL -	0000003620		03583	3.3.90.39.99	05/10/2022	NF 3620		78.676,55
18544	18544	17539	NOTA FISCAL -	0000003620		03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF 3620-3621-3622-3623-3624-3625		32.145,41
18544	18544	17539	NOTA FISCAL -	0000003621		03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF 3620-3621-3622-3623-3624-3625		16.564,52
18544	18544	18657				03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF 3620-3621-3622-3623-3624-3625		284.155,84
18544	18544	18657	NOTA FISCAL -	0000003622		03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF 3620-3621-3622-3623-3624-3625		300.720,36
18544	18544	18657	NOTA FISCAL -	0000003623		03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF 3620-3621-3622-3623-3624-3625		202.567,47
18544	18544	18657	NOTA FISCAL -	0000003624		03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF 3620-3621-3622-3623-3624-3625		161.145,28
18544	18544	18657	NOTA FISCAL -	0000003625		03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF 3620-3621-3622-3623-3624-3625		272.844,93
Descontos da Ordem No. 18544											
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			63.293,69
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			13.291,67
Valor Liquido da Ordem											1.193.558,45
18545	18545	13633	NOTA FISCAL -	0000003625		03583	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF 3625		27.875,43
18599	18599	13633	NOTA FISCAL -	0000003626		03583	3.3.90.39.99	10/10/2022	NF 3626		34.446,72
Descontos da Ordem No. 18599											
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			15.036,02
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			3.157,56
Valor Liquido da Ordem											16.253,14
18815	18815	13633	NOTA FISCAL -	0000003626		03583	3.3.90.39.99	11/10/2022	NF 3626		229.909,60
18876	18876	13633	NOTA FISCAL -	0000003626		03583	3.3.90.39.99	13/10/2022	NF 3626-3630		36.364,04
18876	18876	13633	NOTA FISCAL -	0000003630		03583	3.3.90.39.99	13/10/2022	NF 3626-3630		367.483,84
Descontos da Ordem No. 18876											
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			21.807,38
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			4.579,55
Valor Liquido da Ordem											377.460,95
19026	19026	13633	NOTA FISCAL -	0000003627		03583	3.3.90.39.99	14/10/2022	NF 3630 E 3627		36.606,96
19026	19026	13633	NOTA FISCAL -	0000003630		03583	3.3.90.39.99	14/10/2022	NF 3630 E 3627		68.663,74
Descontos da Ordem No. 19026											
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			15.036,02
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			3.157,56
Valor Liquido da Ordem											87.077,12
19168	19168	19240	NOTA FISCAL -	0000003627		03583	3.3.90.39.99	18/10/2022	NF 3627		207.886,24
19272	19272	19240	NOTA FISCAL -	0000003627		03583	3.3.90.39.99	19/10/2022	NF 3627-3628		32.113,76
19272	19272	19433				03583	3.3.90.39.99	19/10/2022	NF 3627-3628		24.113,40
19272	19272	19433	NOTA FISCAL -	0000003628		03583	3.3.90.39.99	19/10/2022	NF 3627-3628		208.545,40



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 30

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem Dc.Cxa Empenho Documento Fiscal

Bordero

Despesa

Economica

Data Pagto

Descricao

Valor da Ordem

Descontos da Ordem No. 19272

00128

00129

Receita EX

00685

PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO

15.036,02

Receita EX

00686

INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)

3.157,56

Valor Liquido da Ordem

246.578,98

19685 19685 19633 NOTA FISCAL - 0000003628

05453

3.3.90.39.99

20/10/2022

NF 3628-3629-3631-3631-3633-3634-3640-363

92.174,96

19685 19685 19633 NOTA FISCAL - 0000003629

05453

3.3.90.39.99

20/10/2022

NF 3628-3629-3631-3631-3633-3634-3640-363

300.720,36

19685 19685 19633 NOTA FISCAL - 0000003631

05453

3.3.90.39.99

20/10/2022

NF 3628-3629-3631-3631-3633-3634-3640-363

202.567,47

19685 19685 19633 NOTA FISCAL - 0000003632

05453

3.3.90.39.99

20/10/2022

NF 3628-3629-3631-3631-3633-3634-3640-363

161.145,28

19685 19685 19633 NOTA FISCAL - 0000003633

05453

3.3.90.39.99

20/10/2022

NF 3628-3629-3631-3631-3633-3634-3640-363

300.720,36

19685 19685 19633 NOTA FISCAL - 0000003634

05453

3.3.90.39.99

20/10/2022

NF 3628-3629-3631-3631-3633-3634-3640-363

300.720,36

19685 19685 19633 NOTA FISCAL - 0000003635

05453

3.3.90.39.99

20/10/2022

NF 3628-3629-3631-3631-3633-3634-3640-363

256.491,16

19685 19685 19633 NOTA FISCAL - 0000003640

05453

3.3.90.39.99

20/10/2022

NF 3628-3629-3631-3631-3633-3634-3640-363

47.472,12

Descontos da Ordem No. 19685

00128

00129

Receita EX

00685

PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO

81.175,82

Receita EX

00686

INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)

17.046,91

Valor Liquido da Ordem

1.563.789,34

19695 19695 19433 NOTA FISCAL - 0000003640

03583

3.3.90.39.99

20/10/2022

NF 3640

9.450,00

Descontos da Ordem No. 19695

00086

Receita EX

00591

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

9.450,00

Valor Liquido da Ordem

0,00

19786 19786 19433 NOTA FISCAL - 0000003635

03583

3.3.90.39.99

21/10/2022

NF 3635-3636-3637

34.779,20

19786 19786 19433 NOTA FISCAL - 0000003636

03583

3.3.90.39.99

21/10/2022

NF 3635-3636-3637

300.720,36

19786 19786 19433 NOTA FISCAL - 0000003637

03583

3.3.90.39.99

21/10/2022

NF 3635-3636-3637

26.164,40

Descontos da Ordem No. 19786

00128

00129

Receita EX

00685

PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO

30.072,04

Receita EX

00686

INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)

6.315,12

Valor Liquido da Ordem

325.276,80

19787 19787 19633 NOTA FISCAL - 0000003635

05453

3.3.90.39.99

21/10/2022

NF 3635

9.450,00

19842 19842 19433 NOTA FISCAL - 0000003637

03583

3.3.90.39.99

24/10/2022

NF 3637

230.400,78

20054 20054 19433 NOTA FISCAL - 0000003637

03583

3.3.90.39.99

25/10/2022

NF 3637 E 3638

44.155,18

20054 20054 19433 NOTA FISCAL - 0000003638

03583

3.3.90.39.99

25/10/2022

NF 3637 E 3638

111.203,13

Descontos da Ordem No. 20054

00128

00129

Receita EX

00685

PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO

10.128,37

Receita EX

00686

INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)

2.126,96

Valor Liquido da Ordem

143.102,98

20289 20289 19433 NOTA FISCAL - 0000003643

03583

3.3.90.39.99

26/10/2022

NF 3638,3639,3641,3642,3643

78.140,20

20289 20289 19433 NOTA FISCAL - 0000003644

03583

3.3.90.39.99

26/10/2022

NF 3638,3639,3641,3642,3643

277.588,76

20289 20289 20433 NOTA FISCAL - 0000003639

03584

3.3.90.39.99

26/10/2022

NF 3638,3639,3641,3642,3643

161.145,28

20289 20289 20433 NOTA FISCAL - 0000003641

03584

3.3.90.39.99

26/10/2022

NF 3638,3639,3641,3642,3643

300.720,36

20289 20289 20433 NOTA FISCAL - 0000003642

03584

3.3.90.39.99

26/10/2022

NF 3638,3639,3641,3642,3643

300.720,36

20289 20289 20433 NOTA FISCAL - 0000003643

03584

3.3.90.39.99

26/10/2022

NF 3638,3639,3641,3642,3643

83.005,08



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 31

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA		Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
20289	20289	20433	NOTA FISCAL -	0000003638		03584	3.3.90.39.99	26/10/2022	NF 3638,3639,3641,3642,3643		91.364,34
Descontos da Ordem No. 20289											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		61.222,58
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		12.856,74
										Valor Liquido da Ordem	1.218.605,06
20300	20300	19433	NOTA FISCAL -	0000003644		03583	3.3.90.39.99	27/10/2022	NF 3644,3645,3646 E 3647		23.131,60
20300	20300	19433	NOTA FISCAL -	0000003645		03583	3.3.90.39.99	27/10/2022	NF 3644,3645,3646 E 3647		300.720,36
20300	20300	19433	NOTA FISCAL -	0000003646		03583	3.3.90.39.99	27/10/2022	NF 3644,3645,3646 E 3647		202.567,47
20300	20300	19433	NOTA FISCAL -	0000003647		03583	3.3.90.39.99	27/10/2022	NF 3644,3645,3646 E 3647		29.486,28
Descontos da Ordem No. 20300											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		33.221,65
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		6.976,55
										Valor Liquido da Ordem	515.707,51
20416	20416	19433	NOTA FISCAL -	0000003647		03583	3.3.90.39.99	31/10/2022	NF 3647,3648 E 3649		131.659,00
20416	20416	19433	NOTA FISCAL -	0000003648		03583	3.3.90.39.99	31/10/2022	NF 3647,3648 E 3649		300.711,42
20416	20416	19433	NOTA FISCAL -	0000003649		03583	3.3.90.39.99	31/10/2022	NF 3647,3648 E 3649		182.483,02
Descontos da Ordem No. 20416											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		30.071,14
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		6.314,94
										Valor Liquido da Ordem	578.467,36
20482	20482	19433	NOTA FISCAL -	0000003649		03583	3.3.90.39.99	01/11/2022	NF 3649, 3650		118.228,40
20482	20482	19433	NOTA FISCAL -	0000003650		03583	3.3.90.39.99	01/11/2022	NF 3649, 3650		84.542,87
Descontos da Ordem No. 20482											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.035,57
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.157,47
										Valor Liquido da Ordem	184.578,23
20693	20693	19433	NOTA FISCAL -	0000003650		03583	3.3.90.39.99	04/11/2022	NF 3650		126.531,70
20739	20739	19433	NOTA FISCAL -	0000003650		03583	3.3.90.39.99	07/11/2022	NF 3650, 3651 E 52		89.636,85
20739	20739	19433	NOTA FISCAL -	0000003651		03583	3.3.90.39.99	07/11/2022	NF 3650, 3651 E 52		24.533,06
20739	20739	20931				03583	3.3.90.39.99	07/11/2022	NF 3650, 3651 E 52		276.178,36
20739	20739	20931	NOTA FISCAL -	0000003652		03583	3.3.90.39.99	07/11/2022	NF 3650, 3651 E 52		111.068,84
Descontos da Ordem No. 20739											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		30.071,14
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		6.314,94
										Valor Liquido da Ordem	465.031,03
20785	20785	21030	NOTA FISCAL -	0000003652		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022	NF3652,BILHETAGEM,3653, 3654,3655,3656,36		189.642,58
20785	20785	21030	NOTA FISCAL -	0000003653		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022	NF3652,BILHETAGEM,3653, 3654,3655,3656,36		202.567,47
20785	20785	21030	NOTA FISCAL -	0000003654		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022	NF3652,BILHETAGEM,3653, 3654,3655,3656,36		161.145,28
20785	20785	21030	NOTA FISCAL -	0000003655		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022	NF3652,BILHETAGEM,3653, 3654,3655,3656,36		300.711,42
20785	20785	21030	NOTA FISCAL -	0000003656		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022	NF3652,BILHETAGEM,3653, 3654,3655,3656,36		300.711,42
20785	20785	21030	NOTA FISCAL -	0000003657		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022	NF3652,BILHETAGEM,3653, 3654,3655,3656,36		300.711,42



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 32

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
20785	20785	21030	NOTA FISCAL - 0000003658		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022	NF3652,BILHETAGEM,3653, 3654,3655,3656,36	300.711,42
20785	20785	21030	NOTA FISCAL - 0000003659		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022	NF3652,BILHETAGEM,3653, 3654,3655,3656,36	67.029,49
20785	20785	21030	OUTROS - BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022	NF3652,BILHETAGEM,3653, 3654,3655,3656,36	55.291,76
Descontos da Ordem No. 20785									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		93.363,48
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		19.606,34
Valor Liquido da Ordem									1.765.552,44
21072	21072	20931	NOTA FISCAL - 0000003659		03583	3.3.90.39.99	10/11/2022	NF 3659	12.752,80
21072	21072	21352			03583	3.3.90.39.99	10/11/2022	NF 3659	206.158,60
21104	21104	21352	NOTA FISCAL - 0000003659		03583	3.3.90.39.99	11/11/2022	NF 3659 E 3660	14.770,53
21104	21104	21352	NOTA FISCAL - 0000003660		03583	3.3.90.39.99	11/11/2022	NF 3659 E 3660	139.128,41
Descontos da Ordem No. 21104									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		10.128,37
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.126,96
Valor Liquido da Ordem									141.643,61
21177	21177	21352	NOTA FISCAL - 0000003660		03583	3.3.90.39.99	16/11/2022	NF 3660,3661	63.439,06
21177	21177	21352	NOTA FISCAL - 0000003661		03583	3.3.90.39.99	16/11/2022	NF 3660,3661	161.145,28
Descontos da Ordem No. 21177									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		8.057,26
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.692,03
Valor Liquido da Ordem									214.835,05
21662	21662	21352	NOTA FISCAL - 0000003671		03583	3.3.90.39.99	21/11/2022	NF 3663,3662,3664,3670,3665,3666,3667,366	5.134,16
21662	21662	21797	NOTA FISCAL - 0000003662		03584	3.3.90.39.99	21/11/2022	NF 3663,3662,3664,3670,3665,3666,3667,366	300.711,42
21662	21662	21797	NOTA FISCAL - 0000003663		03584	3.3.90.39.99	21/11/2022	NF 3663,3662,3664,3670,3665,3666,3667,366	436.147,58
21662	21662	21797	NOTA FISCAL - 0000003664		03584	3.3.90.39.99	21/11/2022	NF 3663,3662,3664,3670,3665,3666,3667,366	300.726,45
21662	21662	21797	NOTA FISCAL - 0000003665		03584	3.3.90.39.99	21/11/2022	NF 3663,3662,3664,3670,3665,3666,3667,366	161.145,28
21662	21662	21797	NOTA FISCAL - 0000003666		03584	3.3.90.39.99	21/11/2022	NF 3663,3662,3664,3670,3665,3666,3667,366	300.726,45
21662	21662	21797	NOTA FISCAL - 0000003667		03584	3.3.90.39.99	21/11/2022	NF 3663,3662,3664,3670,3665,3666,3667,366	300.726,45
21662	21662	21797	NOTA FISCAL - 0000003668		03584	3.3.90.39.99	21/11/2022	NF 3663,3662,3664,3670,3665,3666,3667,366	202.567,47
21662	21662	21797	NOTA FISCAL - 0000003669		03584	3.3.90.39.99	21/11/2022	NF 3663,3662,3664,3670,3665,3666,3667,366	161.145,28
21662	21662	21797	NOTA FISCAL - 0000003670		03584	3.3.90.39.99	21/11/2022	NF 3663,3662,3664,3670,3665,3666,3667,366	25.153,21
21662	21662	21797	NOTA FISCAL - 0000003671		03584	3.3.90.39.99	21/11/2022	NF 3663,3662,3664,3670,3665,3666,3667,366	295.592,29
Descontos da Ordem No. 21662									
		00086			Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		44.550,00
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		124.488,78
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		26.142,67
Valor Liquido da Ordem									2.294.594,59
21891	21891	21972	NOTA FISCAL - 0000003672		03583	3.3.90.39.99	23/11/2022	NF 3672, 3673	300.726,45
21891	21891	21972	NOTA FISCAL - 0000003673		03583	3.3.90.39.99	23/11/2022	NF 3672, 3673	74.457,84
Descontos da Ordem No. 21891									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		30.072,64



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 33

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA			Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129								Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		6.315,26
											Valor Liquido da Ordem	338.796,39
22078	22078	21352	NOTA FISCAL -	0000003673				03583	3.3.90.39.99	25/11/2022	NF 3673, 3674, 3675, 3676 E 3677	10.223,96
22078	22078	22069						03583	3.3.90.39.99	25/11/2022	NF 3673, 3674, 3675, 3676 E 3677	216.044,65
22078	22078	22069	NOTA FISCAL -	0000003674				03583	3.3.90.39.99	25/11/2022	NF 3673, 3674, 3675, 3676 E 3677	300.726,45
22078	22078	22069	NOTA FISCAL -	0000003675				03583	3.3.90.39.99	25/11/2022	NF 3673, 3674, 3675, 3676 E 3677	300.726,45
22078	22078	22069	NOTA FISCAL -	0000003676				03583	3.3.90.39.99	25/11/2022	NF 3673, 3674, 3675, 3676 E 3677	202.567,47
22078	22078	22069	NOTA FISCAL -	0000003677				03583	3.3.90.39.99	25/11/2022	NF 3673, 3674, 3675, 3676 E 3677	150.518,17
Descontos da Ordem No. 22078												
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		48.258,27
00129								Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		10.134,25
											Valor Liquido da Ordem	1.122.414,63
19685	19685	19633	NOTA FISCAL -	0000003628				05453	3.3.90.39.99	29/11/2022	ALTERACAO DA FONTE	-92.174,96
19685	19685	19633	NOTA FISCAL -	0000003629				05453	3.3.90.39.99	29/11/2022	ALTERACAO DA FONTE	-300.720,36
19685	19685	19633	NOTA FISCAL -	0000003631				05453	3.3.90.39.99	29/11/2022	ALTERACAO DA FONTE	-202.567,47
19685	19685	19633	NOTA FISCAL -	0000003632				05453	3.3.90.39.99	29/11/2022	ALTERACAO DA FONTE	-161.145,28
19685	19685	19633	NOTA FISCAL -	0000003633				05453	3.3.90.39.99	29/11/2022	ALTERACAO DA FONTE	-300.720,36
19685	19685	19633	NOTA FISCAL -	0000003634				05453	3.3.90.39.99	29/11/2022	ALTERACAO DA FONTE	-300.720,36
19685	19685	19633	NOTA FISCAL -	0000003635				05453	3.3.90.39.99	29/11/2022	ALTERACAO DA FONTE	-256.491,16
19685	19685	19633	NOTA FISCAL -	0000003640				05453	3.3.90.39.99	29/11/2022	ALTERACAO DA FONTE	-47.472,12
Descontos da Ordem No. 19685												
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		81.175,82
00129								Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		17.046,91
											Valor Liquido da Ordem	-1.662.012,07
19787	19787	19633	NOTA FISCAL -	0000003635				05453	3.3.90.39.99	29/11/2022	ALTERACAO DA FONTE	-9.450,00
22475	22475	22173	NOTA FISCAL -	0000003628				05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 3628, 3629, 3631, 3632, 3633, 3634, 3640 E 3	92.174,96
22475	22475	22173	NOTA FISCAL -	0000003629				05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 3628, 3629, 3631, 3632, 3633, 3634, 3640 E 3	300.720,36
22475	22475	22173	NOTA FISCAL -	0000003631				05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 3628, 3629, 3631, 3632, 3633, 3634, 3640 E 3	202.567,47
22475	22475	22173	NOTA FISCAL -	0000003632				05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 3628, 3629, 3631, 3632, 3633, 3634, 3640 E 3	161.145,28
22475	22475	22173	NOTA FISCAL -	0000003633				05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 3628, 3629, 3631, 3632, 3633, 3634, 3640 E 3	300.720,36
22475	22475	22173	NOTA FISCAL -	0000003634				05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 3628, 3629, 3631, 3632, 3633, 3634, 3640 E 3	300.720,36
22475	22475	22173	NOTA FISCAL -	0000003635				05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 3628, 3629, 3631, 3632, 3633, 3634, 3640 E 3	256.491,16
22475	22475	22173	NOTA FISCAL -	0000003640				05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 3628, 3629, 3631, 3632, 3633, 3634, 3640 E 3	47.472,12
Descontos da Ordem No. 22475												
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		81.175,82
00129								Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		17.046,91
											Valor Liquido da Ordem	1.563.789,34
22476	22476	22173	NOTA FISCAL -	0000003640				05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 3635	9.450,00
22477	22477	22166	NOTA FISCAL -	0000003677				03583	3.3.90.39.99	29/11/2022	NFS.: 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683	10.627,11
22477	22477	22166	NOTA FISCAL -	0000003678				03583	3.3.90.39.99	29/11/2022	NFS.: 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683	300.909,57
22477	22477	22166	NOTA FISCAL -	0000003679				03583	3.3.90.39.99	29/11/2022	NFS.: 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683	161.162,08
22477	22477	22166	NOTA FISCAL -	0000003680				03583	3.3.90.39.99	29/11/2022	NFS.: 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683	300.909,57



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 000000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 34

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA									
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
22477	22477	22166	NOTA FISCAL - 0000003681		03583	3.3.90.39.99	29/11/2022	NFS.:3677,3678,3679,3680,3681,3682,3683	300.909,57
22477	22477	22166	NOTA FISCAL - 0000003682		03583	3.3.90.39.99	29/11/2022	NFS.:3677,3678,3679,3680,3681,3682,3683	300.909,57
22477	22477	22166	NOTA FISCAL - 0000003683		03583	3.3.90.39.99	29/11/2022	NFS.:3677,3678,3679,3680,3681,3682,3683	202.473,19
Descontos da Ordem No. 22477									
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	78.363,68
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	16.456,37
								Valor Liquido da Ordem	1.483.080,61
22485	22485	22166	NOTA FISCAL - 0000003684		03583	3.3.90.39.99	30/11/2022	NF.:3684	33.418,93
Descontos da Ordem No. 22485									
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	8.058,10
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	1.692,20
								Valor Liquido da Ordem	23.668,63
22497	22497	22166	NOTA FISCAL - 0000003684		03583	3.3.90.39.99	01/12/2022	NF.:3684	38.876,80
22690	22690	22166	NOTA FISCAL - 0000003684		03583	3.3.90.39.99	02/12/2022	NF 3684	72.415,69
22791	22791	22166	NOTA FISCAL - 0000003684		03583	3.3.90.39.99	05/12/2022	NF 3684, 3685	16.450,66
22791	22791	22166	NOTA FISCAL - 0000003685		03583	3.3.90.39.99	05/12/2022	NF 3684, 3685	134.961,19
Descontos da Ordem No. 22791									
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.045,48
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.159,55
								Valor Liquido da Ordem	133.206,82
22827	22827	22166	NOTA FISCAL - 0000003685		03583	3.3.90.39.99	06/12/2022	NF 3685	37.739,66
23040	23040	22166	NOTA FISCAL - 0000003685		03583	3.3.90.39.99	07/12/2022	NF 3685	36.504,83
23363	23363	22166	NOTA FISCAL - 0000003685		03583	3.3.90.39.99	12/12/2022	NF 3685 E 3686	91.703,89
23363	23363	22166	NOTA FISCAL - 0000003686		03583	3.3.90.39.99	12/12/2022	NF 3685 E 3686	230.997,91
Descontos da Ordem No. 23363									
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.045,48
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.159,55
								Valor Liquido da Ordem	304.496,77
23364	23364	22166	NOTA FISCAL - 0000003686		03583	3.3.90.39.99	13/12/2022	NF 3686 E 3687	69.911,66
23364	23364	22166	NOTA FISCAL - 0000003687		03583	3.3.90.39.99	13/12/2022	NF 3686 E 3687	123.556,12
Descontos da Ordem No. 23364									
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.045,48
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.159,55
								Valor Liquido da Ordem	175.262,75
23368	23368	22166	NOTA FISCAL - 0000003687		03583	3.3.90.39.99	14/12/2022	NF 3687 E 3688	177.353,45
23368	23368	22166	NOTA FISCAL - 0000003688		03583	3.3.90.39.99	14/12/2022	NF 3687 E 3688	77.878,35



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 35

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
23592	23592	22166	NOTA FISCAL -	0000003688		03583	3.3.90.39.99	15/12/2022	NF 3688		174.758,68
23612	23612	22166	NOTA FISCAL -	0000003688		03583	3.3.90.39.99	16/12/2022	NF 3688 E 3689		49.824,01
23612	23612	22166	NOTA FISCAL -	0000003689		03583	3.3.90.39.99	16/12/2022	NF 3688 E 3689		290.575,82
Descontos da Ordem No. 23612											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.045,48
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.159,55
Valor Liquido da Ordem											322.194,80
23875	23875	22166	NOTA FISCAL -	0000003689		03583	3.3.90.39.99	19/12/2022	NF 3689,3690 E 3691		10.333,75
23875	23875	22166	NOTA FISCAL -	0000003690		03583	3.3.90.39.99	19/12/2022	NF 3689,3690 E 3691		202.473,19
23875	23875	22166	NOTA FISCAL -	0000003691		03583	3.3.90.39.99	19/12/2022	NF 3689,3690 E 3691		15.515,68
Descontos da Ordem No. 23875											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.181,76
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.818,17
Valor Liquido da Ordem											206.322,69
23976	23976	22166	NOTA FISCAL -	0000003692		03583	3.3.90.39.99	20/12/2022	NF 3691 E 3692		130.414,69
23976	23976	22166	NOTA FISCAL -	0000003691		03583	3.3.90.39.99	20/12/2022	NF 3691 E 3692		145.646,40
Descontos da Ordem No. 23976											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.045,48
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.159,55
Valor Liquido da Ordem											257.856,06
24124	24124	22166	NOTA FISCAL -	0000003692		03583	3.3.90.39.99	21/12/2022	NFS.:3692,3693,3695		170.494,88
24124	24124	22166	NOTA FISCAL -	0000003693		03583	3.3.90.39.99	21/12/2022	NFS.:3692,3693,3695		300.909,57
24124	24124	22166	NOTA FISCAL -	0000003695		03583	3.3.90.39.99	21/12/2022	NFS.:3692,3693,3695		300.896,94
Descontos da Ordem No. 24124											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		36.852,86
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		7.739,10
Valor Liquido da Ordem											727.709,43
24301	24301	22166	NOTA FISCAL -	0000003694		03583	3.3.90.39.99	22/12/2022	NF 3695, 3694 E 3696		300.909,57
24301	24301	22166	NOTA FISCAL -	0000003695		03583	3.3.90.39.99	22/12/2022	NF 3695, 3694 E 3696		117.069,39
24301	24301	22166	NOTA FISCAL -	0000003696		03583	3.3.90.39.99	22/12/2022	NF 3695, 3694 E 3696		70.507,63
24301	24301	24340				03583	3.3.90.39.99	22/12/2022	NF 3695, 3694 E 3696		213.118,37
24301	24301	24341	NOTA FISCAL -	0000003695		03584	3.3.90.39.99	22/12/2022	NF 3695, 3694 E 3696		18.181,25
Descontos da Ordem No. 24301											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		30.101,78
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		6.321,37
Valor Liquido da Ordem											683.363,06
24379	24379	24340	NOTA FISCAL -	0000003696		03583	3.3.90.39.99	26/12/2022	NF 3696,3697,3698,3699,3700,3701 E 3702		17.499,93
24379	24379	24340	NOTA FISCAL -	0000003697		03583	3.3.90.39.99	26/12/2022	NF 3696,3697,3698,3699,3700,3701 E 3702		302.730,37
24379	24379	24340	NOTA FISCAL -	0000003698		03583	3.3.90.39.99	26/12/2022	NF 3696,3697,3698,3699,3700,3701 E 3702		202.690,90
24379	24379	24340	NOTA FISCAL -	0000003699		03583	3.3.90.39.99	26/12/2022	NF 3696,3697,3698,3699,3700,3701 E 3702		161.336,24
24379	24379	24340	NOTA FISCAL -	0000003700		03583	3.3.90.39.99	26/12/2022	NF 3696,3697,3698,3699,3700,3701 E 3702		102.624,19



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 36

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
24379	24379	24483			03583	3.3.90.39.99	26/12/2022 NF	3696,3697,3698,3699,3700,3701 E 3702	193.175,88
24379	24379	24483	NOTA FISCAL - 0000003701		03583	3.3.90.39.99	26/12/2022 NF	3696,3697,3698,3699,3700,3701 E 3702	301.125,93
24379	24379	24483	NOTA FISCAL - 0000003702		03583	3.3.90.39.99	26/12/2022 NF	3696,3697,3698,3699,3700,3701 E 3702	264.185,95
Descontos da Ordem No. 24379									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		78.240,48
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		16.430,49
Valor Liquido da Ordem									1.450.698,42
24445	24445	24483	NOTA FISCAL - 0000003702		03583	3.3.90.39.99	27/12/2022 NF	3702, 3703, 3704, 3705, 3706 E 3707	36.939,98
24445	24445	24483	NOTA FISCAL - 0000003703		03583	3.3.90.39.99	27/12/2022 NF	3702, 3703, 3704, 3705, 3706 E 3707	301.125,93
24445	24445	24483	NOTA FISCAL - 0000003704		03583	3.3.90.39.99	27/12/2022 NF	3702, 3703, 3704, 3705, 3706 E 3707	301.125,93
24445	24445	24483	NOTA FISCAL - 0000003705		03583	3.3.90.39.99	27/12/2022 NF	3702, 3703, 3704, 3705, 3706 E 3707	159.620,91
24445	24445	24612			03583	3.3.90.39.99	27/12/2022 NF	3702, 3703, 3704, 3705, 3706 E 3707	43.069,99
24445	24445	24612	NOTA FISCAL - 0000003706		03583	3.3.90.39.99	27/12/2022 NF	3702, 3703, 3704, 3705, 3706 E 3707	161.336,24
24445	24445	24612	NOTA FISCAL - 0000003707		03583	3.3.90.39.99	27/12/2022 NF	3702, 3703, 3704, 3705, 3706 E 3707	73.459,02
Descontos da Ordem No. 24445									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		63.370,26
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		13.307,74
Valor Liquido da Ordem									1.000.000,00
24460	24460	24612	NOTA FISCAL - 0000003707		03583	3.3.90.39.99	28/12/2022 NF	3707,3708,3709	227.666,91
24460	24460	24612	NOTA FISCAL - 0000003708		03583	3.3.90.39.99	28/12/2022 NF	3707,3708,3709	293.280,59
24460	24460	24627			03583	3.3.90.39.99	28/12/2022 NF	3707,3708,3709	7.845,34
24460	24460	24627	NOTA FISCAL - 0000003709		03583	3.3.90.39.99	28/12/2022 NF	3707,3708,3709	288.816,49
Descontos da Ordem No. 24460									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		30.112,60
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		6.323,64
Valor Liquido da Ordem									781.173,09
24465	24465	24627	NOTA FISCAL - 0000003709		03583	3.3.90.39.99	29/12/2022 NF	3709,3710 E 3711	3.338,17
24465	24465	24732			03583	3.3.90.39.99	29/12/2022 NF	3709,3710 E 3711	8.971,27
24465	24465	24732	NOTA FISCAL - 0000003710		03583	3.3.90.39.99	29/12/2022 NF	3709,3710 E 3711	301.125,93
24465	24465	24732	NOTA FISCAL - 0000003711		03583	3.3.90.39.99	29/12/2022 NF	3709,3710 E 3711	256.333,77
Descontos da Ordem No. 24465									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		30.112,60
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		6.323,64
		00136			Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		33.332,90
Valor Liquido da Ordem									500.000,00

SUBTOTAL -> 98.140.973,81

TOTAL GERAL 98.140.973,81



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 1

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00469	00469	00057	NOTA FISCAL - 0000003711		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023 NF 3711, 3712, 3713, 3714, 3715 E 3716		44.792,16
00469	00469	00057	NOTA FISCAL - 0000003712		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023 NF 3711, 3712, 3713, 3714, 3715 E 3716		202.690,90
00469	00469	00057	NOTA FISCAL - 0000003713		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023 NF 3711, 3712, 3713, 3714, 3715 E 3716		161.336,24
00469	00469	00057	NOTA FISCAL - 0000003714		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023 NF 3711, 3712, 3713, 3714, 3715 E 3716		301.104,66
00469	00469	00057	NOTA FISCAL - 0000003715		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023 NF 3711, 3712, 3713, 3714, 3715 E 3716		301.104,66
00469	00469	00057	NOTA FISCAL - 0000003716		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023 NF 3711, 3712, 3713, 3714, 3715 E 3716		115.645,51
Descontos da Ordem No. 00469									
	00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		63.367,05
	00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		13.307,08
Valor Liquido da Ordem									1.050.000,00
00503	00503	00057	NOTA FISCAL - 0000003717		03584	3.3.90.39.99	12/01/2023 NF 3716 E 3717		76.606,79
00503	00503	00057	NOTA FISCAL - 0000003716		03584	3.3.90.39.99	12/01/2023 NF 3716 E 3717		185.459,15
Descontos da Ordem No. 00503									
	00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.055,23
	00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.161,60
Valor Liquido da Ordem									243.849,11
00502	00502	00057	NOTA FISCAL - 0000003717		03584	3.3.90.39.99	13/01/2023 NF 3717		85.509,72
00597	00597	00053	NOTA FISCAL - 0000003717		03583	3.3.90.39.99	16/01/2023 NF 3717 E 3718		138.988,15
00597	00597	00053	NOTA FISCAL - 0000003718		03583	3.3.90.39.99	16/01/2023 NF 3717 E 3718		165.922,39
Descontos da Ordem No. 00597									
	00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.055,23
	00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.161,60
Valor Liquido da Ordem									286.693,71
00599	00599	00057	NOTA FISCAL - 0000003718		03584	3.3.90.39.99	17/01/2023 NF 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 372		135.182,27
00599	00599	00057	NOTA FISCAL - 0000003719		03584	3.3.90.39.99	17/01/2023 NF 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 372		202.690,90
00599	00599	00057	NOTA FISCAL - 0000003720		03584	3.3.90.39.99	17/01/2023 NF 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 372		161.336,24
00599	00599	00057	NOTA FISCAL - 0000003721		03584	3.3.90.39.99	17/01/2023 NF 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 372		285.237,10
00599	00599	00057	NOTA FISCAL - 0000003722		03584	3.3.90.39.99	17/01/2023 NF 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 372		285.237,10
00599	00599	00057	NOTA FISCAL - 0000003723		03584	3.3.90.39.99	17/01/2023 NF 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 372		285.237,10
00599	00599	00057	NOTA FISCAL - 0000003724		03584	3.3.90.39.99	17/01/2023 NF 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 372		285.237,10
00599	00599	00057	NOTA FISCAL - 0000003725		03584	3.3.90.39.99	17/01/2023 NF 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 372		285.237,10
00599	00599	00057	NOTA FISCAL - 0000003726		03584	3.3.90.39.99	17/01/2023 NF 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 372		108.173,91
00599	00599	00057	NOTA FISCAL - 0000003727		03584	3.3.90.39.99	17/01/2023 NF 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 372		436.147,59
Descontos da Ordem No. 00599									
	00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		121.401,96
	00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		25.494,40
Valor Liquido da Ordem									2.322.820,05
01380	01380	00053	NOTA FISCAL - 0000003726		03583	3.3.90.39.99	26/01/2023 NF 3726 E 3728		93.504,43
01380	01380	00053	NOTA FISCAL - 0000003728		03583	3.3.90.39.99	26/01/2023 NF 3726 E 3728		94.425,53
Descontos da Ordem No. 01380									
	00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.833,67



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 2

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA		Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.065,07
										Valor Liquido da Ordem	176.031,22
01626	01626	00057	NOTA FISCAL -	0000003728		03584	3.3.90.39.99	26/01/2023	NF 3728,3729,3730	BILHETAGEM, 3731,3732,37	102.247,92
01626	01626	00057	NOTA FISCAL -	0000003729		03584	3.3.90.39.99	26/01/2023	NF 3728,3729,3730	BILHETAGEM, 3731,3732,37	348.640,50
01626	01626	00057	NOTA FISCAL -	0000003730		03584	3.3.90.39.99	26/01/2023	NF 3728,3729,3730	BILHETAGEM, 3731,3732,37	348.640,50
01626	01626	00057	NOTA FISCAL -	0000003731		03584	3.3.90.39.99	26/01/2023	NF 3728,3729,3730	BILHETAGEM, 3731,3732,37	348.640,50
01626	01626	00057	NOTA FISCAL -	0000003732		03584	3.3.90.39.99	26/01/2023	NF 3728,3729,3730	BILHETAGEM, 3731,3732,37	348.640,50
01626	01626	00057	NOTA FISCAL -	0000003733		03584	3.3.90.39.99	26/01/2023	NF 3728,3729,3730	BILHETAGEM, 3731,3732,37	299.799,99
01626	01626	00057	OUTROS -	BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	26/01/2023	NF 3728,3729,3730	BILHETAGEM, 3731,3732,37	177.636,13
Descontos da Ordem No. 01626											
00086							Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22.590,00
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		86.575,45
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		18.180,86
										Valor Liquido da Ordem	1.846.899,73
01628	01628	00057	NOTA FISCAL -	0000003733		03584	3.3.90.39.99	27/01/2023	NF 3733,3734,3735,3736 E 3737		37.146,53
01628	01628	00057	NOTA FISCAL -	0000003734		03584	3.3.90.39.99	27/01/2023	NF 3733,3734,3735,3736 E 3737		245.697,53
01628	01628	00057	NOTA FISCAL -	0000003735		03584	3.3.90.39.99	27/01/2023	NF 3733,3734,3735,3736 E 3737		196.673,45
01628	01628	00057	NOTA FISCAL -	0000003736		03584	3.3.90.39.99	27/01/2023	NF 3733,3734,3735,3736 E 3737		347.947,38
01628	01628	00057	NOTA FISCAL -	0000003737		03584	3.3.90.39.99	27/01/2023	NF 3733,3734,3735,3736 E 3737		310.757,30
Descontos da Ordem No. 01628											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		56.913,29
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		11.951,79
										Valor Liquido da Ordem	1.069.357,11
02090	02090	00053	NOTA FISCAL -	0000003737		03583	3.3.90.39.99	30/01/2023	NF 3737,3738,3739 E 3740		37.190,08
02090	02090	00053	NOTA FISCAL -	0000003738		03583	3.3.90.39.99	30/01/2023	NF 3737,3738,3739 E 3740		347.947,38
02090	02090	00053	NOTA FISCAL -	0000003739		03583	3.3.90.39.99	30/01/2023	NF 3737,3738,3739 E 3740		347.947,38
02090	02090	00053	NOTA FISCAL -	0000003740		03583	3.3.90.39.99	30/01/2023	NF 3737,3738,3739 E 3740		37.244,14
Descontos da Ordem No. 02090											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		52.192,11
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		10.960,35
										Valor Liquido da Ordem	707.176,52
02160	02160	00053	NOTA FISCAL -	0000003740		03583	3.3.90.39.99	31/01/2023	NF 3740		191.795,71
02092	02092	00053	NOTA FISCAL -	0000003740		03583	3.3.90.39.99	01/02/2023	NF 3740 E 3741		101.838,50
02092	02092	00053	NOTA FISCAL -	0000003741		03583	3.3.90.39.99	01/02/2023	NF 3740 E 3741		60.961,49
Descontos da Ordem No. 02092											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		12.284,88
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.579,82
										Valor Liquido da Ordem	147.935,29
02661	02661	00053	NOTA FISCAL -	0000003741		03583	3.3.90.39.99	02/02/2023	NF 3741		142.941,92



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 3

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
02663	02663	00053	NOTA FISCAL -	0000003741		03583	3.3.90.39.99	03/02/2023	NF 3741 E 3742		41.794,12
02663	02663	00053	NOTA FISCAL -	0000003742		03583	3.3.90.39.99	03/02/2023	NF 3741 E 3742		94.783,26
Descontos da Ordem No. 02663											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		9.833,67
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.065,07
Valor Liquido da Ordem											124.678,64
02664	02664	00057	NOTA FISCAL -	0000003742		03584	3.3.90.39.99	06/02/2023	NF 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3749		101.890,19
02664	02664	00057	NOTA FISCAL -	0000003743		03584	3.3.90.39.99	06/02/2023	NF 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3749		351.096,36
02664	02664	00057	NOTA FISCAL -	0000003744		03584	3.3.90.39.99	06/02/2023	NF 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3749		351.096,36
02664	02664	00057	NOTA FISCAL -	0000003745		03584	3.3.90.39.99	06/02/2023	NF 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3749		351.096,36
02664	02664	00057	NOTA FISCAL -	0000003746		03584	3.3.90.39.99	06/02/2023	NF 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3749		351.096,36
02664	02664	00057	NOTA FISCAL -	0000003747		03584	3.3.90.39.99	06/02/2023	NF 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3749		351.096,36
02664	02664	00057	NOTA FISCAL -	0000003749		03584	3.3.90.39.99	06/02/2023	NF 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3749		847.000,30
Descontos da Ordem No. 02664											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		168.902,73
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		35.469,56
Valor Liquido da Ordem											2.500.000,00
03217	03217	00053	NOTA FISCAL -	0000003749		03583	3.3.90.39.99	10/02/2023	NF 3749		142.460,27
03218	03218	00053	NOTA FISCAL -	0000003749		03583	3.3.90.39.99	13/02/2023	NF 3749		229.072,21
03219	03219	00053	NOTA FISCAL -	0000003749		03583	3.3.90.39.99	14/02/2023	NF 3749		118.116,26
03220	03220	00053	NOTA FISCAL -	0000003749		03583	3.3.90.39.99	15/02/2023	NF 3749		177.798,67
03223	03223	00057	NOTA FISCAL -	0000003748		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 3749, 3748, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 375		245.095,87
03223	03223	00057	NOTA FISCAL -	0000003749		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 3749, 3748, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 375		108.124,91
03223	03223	00057	NOTA FISCAL -	0000003750		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 3749, 3748, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 375		196.270,72
03223	03223	00057	NOTA FISCAL -	0000003751		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 3749, 3748, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 375		357.689,15
03223	03223	00057	NOTA FISCAL -	0000003752		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 3749, 3748, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 375		357.689,15
03223	03223	00057	NOTA FISCAL -	0000003753		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 3749, 3748, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 375		357.689,15
03223	03223	00057	NOTA FISCAL -	0000003754		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 3749, 3748, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 375		357.689,15
03223	03223	00057	NOTA FISCAL -	0000003755		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 3749, 3748, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 375		154.655,58
Descontos da Ordem No. 03223											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		111.490,63
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		23.413,05
Valor Liquido da Ordem											2.000.000,00
03224	03224	00053	NOTA FISCAL -	0000003755		03583	3.3.90.39.99	17/02/2023	NF 3755		58.367,43
03841	03841	00053	NOTA FISCAL -	0000003755		03583	3.3.90.39.99	22/02/2023	NF 3755, 3756, 3757, 3758 E 3759		144.666,14
03841	03841	00053	NOTA FISCAL -	0000003756		03583	3.3.90.39.99	22/02/2023	NF 3755, 3756, 3757, 3758 E 3759		245.095,87
03841	03841	00053	NOTA FISCAL -	0000003757		03583	3.3.90.39.99	22/02/2023	NF 3755, 3756, 3757, 3758 E 3759		196.270,72
03841	03841	00053	NOTA FISCAL -	0000003758		03583	3.3.90.39.99	22/02/2023	NF 3755, 3756, 3757, 3758 E 3759		357.689,15
03841	03841	00053	NOTA FISCAL -	0000003759		03583	3.3.90.39.99	22/02/2023	NF 3755, 3756, 3757, 3758 E 3759		194.900,55
Descontos da Ordem No. 03841											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		57.837,25
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		12.145,83



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 4

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA											
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao			Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem											1.068.639,35
03842	03842	00053	NOTA FISCAL - 0000003759		03583	3.3.90.39.99	23/02/2023	NF	3759,3760,3761		162.788,60
03842	03842	00053	NOTA FISCAL - 0000003760		03583	3.3.90.39.99	23/02/2023	NF	3759,3760,3761		364.838,97
03842	03842	00053	NOTA FISCAL - 0000003761		03583	3.3.90.39.99	23/02/2023	NF	3759,3760,3761		359.046,34
Descontos da Ordem No. 03842											
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				36.483,90
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				7.661,62
Valor Liquido da Ordem											842.528,39
03843	03843	00053	NOTA FISCAL - 0000003761		03583	3.3.90.39.99	24/02/2023	NF	3761,3762,3763		5.792,63
03843	03843	00053	NOTA FISCAL - 0000003762		03583	3.3.90.39.99	24/02/2023	NF	3761,3762,3763		364.838,97
03843	03843	00053	NOTA FISCAL - 0000003763		03583	3.3.90.39.99	24/02/2023	NF	3761,3762,3763		138.927,93
Descontos da Ordem No. 03843											
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				30.520,62
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				6.409,33
Valor Liquido da Ordem											472.629,58
03846	03846	00053	NOTA FISCAL - 0000003763		03583	3.3.90.39.99	27/02/2023	NF	3763,3765,3764,3766		106.645,54
03846	03846	00053	NOTA FISCAL - 0000003764		03583	3.3.90.39.99	27/02/2023	NF	3763,3765,3764,3766		196.157,65
03846	03846	00053	NOTA FISCAL - 0000003765		03583	3.3.90.39.99	27/02/2023	NF	3763,3765,3764,3766		9.180,61
03846	03846	00053	NOTA FISCAL - 0000003766		03583	3.3.90.39.99	27/02/2023	NF	3763,3765,3764,3766		242.452,31
Descontos da Ordem No. 03846											
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				28.459,59
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				5.976,52
Valor Liquido da Ordem											520.000,00
03849	03849	00053	NOTA FISCAL - 0000003766		03583	3.3.90.39.99	28/02/2023	NF	3766,3767		121.401,22
03849	03849	00053	NOTA FISCAL - 0000003767		03583	3.3.90.39.99	28/02/2023	NF	3766,3767		272.703,86
Descontos da Ordem No. 03849											
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				18.192,68
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				3.820,46
Valor Liquido da Ordem											372.091,94
04373	04373	00053	NOTA FISCAL - 0000003767		03583	3.3.90.39.99	01/03/2023	NF	3767/6768		91.149,67
04373	04373	00053	NOTA FISCAL - 0000003768		03583	3.3.90.39.99	01/03/2023	NF	3767/6768		204.894,27
Descontos da Ordem No. 04373											
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				18.192,68
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				3.820,46
Valor Liquido da Ordem											274.030,80
04375	04375	00053	NOTA FISCAL - 0000003768		03583	3.3.90.39.99	02/03/2023	NF	3768/3769		158.959,26
04375	04375	00053	NOTA FISCAL - 0000003769		03583	3.3.90.39.99	02/03/2023	NF	3768/3769		121.497,72
Descontos da Ordem No. 04375											
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				18.192,68



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 5

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA										Valor da Ordem	
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129						Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.820,46
									Valor Liquido da Ordem		258.443,84
04408	04408	00057	NOTA FISCAL -	0000003769		03584	3.3.90.39.99	03/03/2023	NF DA 3769 A 3777 E 3780		242.355,81
04408	04408	00057	NOTA FISCAL -	0000003770		03584	3.3.90.39.99	03/03/2023	NF DA 3769 A 3777 E 3780		363.853,53
04408	04408	00057	NOTA FISCAL -	0000003771		03584	3.3.90.39.99	03/03/2023	NF DA 3769 A 3777 E 3780		245.601,85
04408	04408	00057	NOTA FISCAL -	0000003772		03584	3.3.90.39.99	03/03/2023	NF DA 3769 A 3777 E 3780		196.186,03
04408	04408	00057	NOTA FISCAL -	0000003773		03584	3.3.90.39.99	03/03/2023	NF DA 3769 A 3777 E 3780		363.853,53
04408	04408	00057	NOTA FISCAL -	0000003774		03584	3.3.90.39.99	03/03/2023	NF DA 3769 A 3777 E 3780		363.853,53
04408	04408	00057	NOTA FISCAL -	0000003775		03584	3.3.90.39.99	03/03/2023	NF DA 3769 A 3777 E 3780		363.363,66
04408	04408	00057	NOTA FISCAL -	0000003776		03584	3.3.90.39.99	03/03/2023	NF DA 3769 A 3777 E 3780		363.363,66
04408	04408	00057	NOTA FISCAL -	0000003777		03584	3.3.90.39.99	03/03/2023	NF DA 3769 A 3777 E 3780		363.363,66
04408	04408	00057	NOTA FISCAL -	0000003780		03584	3.3.90.39.99	03/03/2023	NF DA 3769 A 3777 E 3780		1.169.418,63
Descontos da Ordem No. 04408											
00128						Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		223.699,47
00129						Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		46.976,89
									Valor Liquido da Ordem		3.764.537,53
04417	04417	00053	NOTA FISCAL -	0000003780		03583	3.3.90.39.99	06/03/2023	NF 3780		159.023,63
04846	04846	00053	NOTA FISCAL -	0000003780		03583	3.3.90.39.99	10/03/2023	NF 3780		185.448,08
05229	05229	00053	NOTA FISCAL -	0000003780		03583	3.3.90.39.99	13/03/2023	NF.3780		207.912,93
06770	06770	00053	NOTA FISCAL -	0000003780		03583	3.3.90.39.99	14/03/2023	NF 3779 E 3780		128.746,73
06770	06770	00053	NOTA FISCAL -	0000003779		03583	3.3.90.39.99	14/03/2023	NF 3779 E 3780		103.954,15
Descontos da Ordem No. 06770											
00128						Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		81.128,63
00129						Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		17.037,01
									Valor Liquido da Ordem		134.535,24
05151	05151	00053	NOTA FISCAL -	0000003779		03583	3.3.90.39.99	15/03/2023	NF 3779		89.261,71
05242	05242	00053	NOTA FISCAL -	0000003779		03583	3.3.90.39.99	16/03/2023	NF 3779		69.225,23
05280	05280	00053	NOTA FISCAL -	0000003779		03583	3.3.90.39.99	17/03/2023	NF 3779		160.346,11
05844	05844	00057	NOTA FISCAL -	0000003778		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:3778,3779 E 3781 A 3788		244.127,82
05844	05844	00057	NOTA FISCAL -	0000003779		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:3778,3779 E 3781 A 3788	1.199.785,42	
05844	05844	00057	NOTA FISCAL -	0000003781		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:3778,3779 E 3781 A 3788	195.117,50	
05844	05844	00057	NOTA FISCAL -	0000003782		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:3778,3779 E 3781 A 3788	363.363,66	
05844	05844	00057	NOTA FISCAL -	0000003783		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:3778,3779 E 3781 A 3788	363.363,66	
05844	05844	00057	NOTA FISCAL -	0000003784		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:3778,3779 E 3781 A 3788	363.363,66	
05844	05844	00057	NOTA FISCAL -	0000003785		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:3778,3779 E 3781 A 3788	363.363,66	
05844	05844	00057	NOTA FISCAL -	0000003786		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:3778,3779 E 3781 A 3788	363.363,66	
05844	05844	00057	NOTA FISCAL -	0000003787		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:3778,3779 E 3781 A 3788	244.127,82	
05844	05844	00057	NOTA FISCAL -	0000003788		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:3778,3779 E 3781 A 3788	68.054,73	
Descontos da Ordem No. 05844											
00128						Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		134.765,44
00129						Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		28.300,74
									Valor Liquido da Ordem		3.604.965,41



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 6

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
05901	05901	00053	NOTA FISCAL -	0000003788			03583	3.3.90.39.99	21/03/2023 NF 3788		117.708,59
05904	05904	00053	NOTA FISCAL -	0000003788			03583	3.3.90.39.99	22/03/2023 NF 3788/3789		9.354,18
05904	05904	00053	NOTA FISCAL -	0000003789			03583	3.3.90.39.99	22/03/2023 NF 3788/3789		160.260,55
Descontos da Ordem No. 05904											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.168,18
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.815,32
Valor Liquido da Ordem											147.631,23
06096	06096	00053	NOTA FISCAL -	0000003789			03583	3.3.90.39.99	23/03/2023 NF 3789		168.146,79
06140	06140	00053	NOTA FISCAL -	0000003789			03583	3.3.90.39.99	24/03/2023 NFS 3789/3790		34.956,32
06140	06140	00053	NOTA FISCAL -	0000003790			03583	3.3.90.39.99	24/03/2023 NFS 3789/3790		161.630,82
Descontos da Ordem No. 06140											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.168,18
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.815,32
Valor Liquido da Ordem											174.603,64
06258	06258	00053	NOTA FISCAL -	0000003790			03583	3.3.90.39.99	27/03/2023 NFS 3790/3791		201.732,84
06258	06258	00053	NOTA FISCAL -	0000003791			03583	3.3.90.39.99	27/03/2023 NFS 3790/3791		146.033,68
Descontos da Ordem No. 06258											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.203,93
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.822,83
Valor Liquido da Ordem											325.739,76
06780	06780	00053	NOTA FISCAL -	0000003792			03583	3.3.90.39.99	29/03/2023 NF 3791 E 3792		254.317,74
06780	06780	00053	NOTA FISCAL -	0000003791			03583	3.3.90.39.99	29/03/2023 NF 3791 E 3792		218.044,99
Descontos da Ordem No. 06780											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.203,93
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.822,83
Valor Liquido da Ordem											450.335,97
06776	06776	00053	NOTA FISCAL -	0000003793			03583	3.3.90.39.99	30/03/2023 NF 3792 E 3793		346.749,90
06776	06776	00053	NOTA FISCAL -	0000003792			03583	3.3.90.39.99	30/03/2023 NF 3792 E 3793		109.760,93
Descontos da Ordem No. 06776											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.203,93
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.822,83
Valor Liquido da Ordem											434.484,07
06779	06779	00053	NOTA FISCAL -	0000003793			03583	3.3.90.39.99	31/03/2023 NF 3793,3794,3796,3797		17.328,77
06779	06779	00053	NOTA FISCAL -	0000003794			03583	3.3.90.39.99	31/03/2023 NF 3793,3794,3796,3797		244.810,70
06779	06779	00053	NOTA FISCAL -	0000003796			03583	3.3.90.39.99	31/03/2023 NF 3793,3794,3796,3797		42.426,82
06779	06779	00053	NOTA FISCAL -	0000003797			03583	3.3.90.39.99	31/03/2023 NF 3793,3794,3796,3797		146.290,02
Descontos da Ordem No. 06779											
		00086					Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11.430,00
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		32.583,73
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		6.842,58



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 7

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem									400.000,00
08433	08433	00053	NOTA FISCAL - 0000003797		03583	3.3.90.39.99	03/04/2023	NF 3797, 3798 E 3799	218.146,95
08433	08433	00053	NOTA FISCAL - 0000003798		03583	3.3.90.39.99	03/04/2023	NF 3797, 3798 E 3799	364.436,97
08433	08433	00053	NOTA FISCAL - 0000003799		03583	3.3.90.39.99	03/04/2023	NF 3797, 3798 E 3799	203.251,85
Descontos da Ordem No. 08433									
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	36.443,70
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	7.653,18
Valor Liquido da Ordem									741.738,89
06966	06966	00057	NOTA FISCAL - 0000003799		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023	NFS DA 3799 A 3814	161.185,12
06966	06966	00057	NOTA FISCAL - 0000003800		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023	NFS DA 3799 A 3814	364.436,97
06966	06966	00057	NOTA FISCAL - 0000003801		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023	NFS DA 3799 A 3814	364.436,97
06966	06966	00057	NOTA FISCAL - 0000003802		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023	NFS DA 3799 A 3814	245.132,13
06966	06966	00057	NOTA FISCAL - 0000003803		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023	NFS DA 3799 A 3814	195.797,30
06966	06966	00057	NOTA FISCAL - 0000003804		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023	NFS DA 3799 A 3814	364.985,38
06966	06966	00057	NOTA FISCAL - 0000003805		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023	NFS DA 3799 A 3814	364.985,38
06966	06966	00057	NOTA FISCAL - 0000003806		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023	NFS DA 3799 A 3814	364.985,38
06966	06966	00057	NOTA FISCAL - 0000003807		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023	NFS DA 3799 A 3814	364.985,38
06966	06966	00057	NOTA FISCAL - 0000003808		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023	NFS DA 3799 A 3814	364.985,38
06966	06966	00057	NOTA FISCAL - 0000003809		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023	NFS DA 3799 A 3814	245.132,13
06966	06966	00057	NOTA FISCAL - 0000003810		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023	NFS DA 3799 A 3814	195.797,30
06966	06966	00057	NOTA FISCAL - 0000003811		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023	NFS DA 3799 A 3814	364.725,63
06966	06966	00057	NOTA FISCAL - 0000003812		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023	NFS DA 3799 A 3814	364.725,63
06966	06966	00057	NOTA FISCAL - 0000003813		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023	NFS DA 3799 A 3814	1.850.550,00
06966	06966	00057	NOTA FISCAL - 0000003814		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023	NFS DA 3799 A 3814	788.870,35
Descontos da Ordem No. 06966									
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	381.911,70
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	80.201,48
Valor Liquido da Ordem									6.503.603,25
08434	08434	00057	OUTROS - BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	10/04/2023	NF 3814,3815,3816,3817,3818,3819 E BILHET	12.566,30
08434	08434	00057	NOTA FISCAL - 0000003819		03584	3.3.90.39.99	10/04/2023	NF 3814,3815,3816,3817,3818,3819 E BILHET	195.797,30
08434	08434	00057	NOTA FISCAL - 0000003818		03584	3.3.90.39.99	10/04/2023	NF 3814,3815,3816,3817,3818,3819 E BILHET	245.132,13
08434	08434	00057	NOTA FISCAL - 0000003817		03584	3.3.90.39.99	10/04/2023	NF 3814,3815,3816,3817,3818,3819 E BILHET	364.725,63
08434	08434	00057	NOTA FISCAL - 0000003816		03584	3.3.90.39.99	10/04/2023	NF 3814,3815,3816,3817,3818,3819 E BILHET	364.725,63
08434	08434	00057	NOTA FISCAL - 0000003815		03584	3.3.90.39.99	10/04/2023	NF 3814,3815,3816,3817,3818,3819 E BILHET	364.725,63
08434	08434	00057	NOTA FISCAL - 0000003814		03584	3.3.90.39.99	10/04/2023	NF 3814,3815,3816,3817,3818,3819 E BILHET	833.702,27
Descontos da Ordem No. 08434									
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	76.755,32
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	16.118,62
Valor Liquido da Ordem									2.288.500,95
07119	07119	00053	NOTA FISCAL - 0000003820		03583	3.3.90.39.99	11/04/2023	3820-BILHETAGEM	154.232,64
07119	07119	00053	OUTROS - BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	11/04/2023	3820-BILHETAGEM	54.982,95
Descontos da Ordem No. 07119									
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.242,60



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 8

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA		Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.830,95
										Valor Liquido da Ordem	187.142,04
07305	07305	00053	NOTA FISCAL - 0000003820				03583	3.3.90.39.99	12/04/2023	NFS 3820/3821	210.619,27
07305	07305	00053	NOTA FISCAL - 0000003821				03583	3.3.90.39.99	12/04/2023	NFS 3820/3821	28.012,72
Descontos da Ordem No. 07305											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		18.242,60
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.830,95
										Valor Liquido da Ordem	216.558,44
07308	07308	00053	NOTA FISCAL - 0000003821				03583	3.3.90.39.99	13/04/2023	NF 3821	142.959,31
07311	07311	00053	NOTA FISCAL - 0000003821				03583	3.3.90.39.99	14/04/2023	NF 3821	133.266,28
08435	08435	00053	NOTA FISCAL - 0000003822				03583	3.3.90.39.99	17/04/2023	NF 3821 E 3822	77.706,33
08435	08435	00053	NOTA FISCAL - 0000003821				03583	3.3.90.39.99	17/04/2023	NF 3821 E 3822	60.613,60
Descontos da Ordem No. 08435											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		18.242,60
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.830,95
										Valor Liquido da Ordem	116.246,38
07485	07485	00053	NOTA FISCAL - 0000003822				03583	3.3.90.39.99	18/04/2023	NF 3822	88.365,14
07557	07557	00053	NOTA FISCAL - 0000003822				03583	3.3.90.39.99	19/04/2023	NF 3822	64.147,38
08240	08240	00057	NOTA FISCAL - 0000003822				03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 3822 A 3830 E 3834 A 3835	134.633,06
08240	08240	00057	NOTA FISCAL - 0000003823				03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 3822 A 3830 E 3834 A 3835	364.851,91
08240	08240	00057	NOTA FISCAL - 0000003824				03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 3822 A 3830 E 3834 A 3835	364.851,91
08240	08240	00057	NOTA FISCAL - 0000003825				03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 3822 A 3830 E 3834 A 3835	244.896,86
08240	08240	00057	NOTA FISCAL - 0000003826				03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 3822 A 3830 E 3834 A 3835	195.549,18
08240	08240	00057	NOTA FISCAL - 0000003827				03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 3822 A 3830 E 3834 A 3835	364.632,57
08240	08240	00057	NOTA FISCAL - 0000003828				03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 3822 A 3830 E 3834 A 3835	364.632,57
08240	08240	00057	NOTA FISCAL - 0000003829				03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 3822 A 3830 E 3834 A 3835	364.632,57
08240	08240	00057	NOTA FISCAL - 0000003830				03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 3822 A 3830 E 3834 A 3835	364.632,57
08240	08240	00057	NOTA FISCAL - 0000003832				03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 3822 A 3830 E 3834 A 3835	244.896,86
08240	08240	00057	NOTA FISCAL - 0000003833				03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 3822 A 3830 E 3834 A 3835	195.549,18
08240	08240	00057	NOTA FISCAL - 0000003834				03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 3822 A 3830 E 3834 A 3835	172.085,60
08240	08240	00057	NOTA FISCAL - 0000003835				03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 3822 A 3830 E 3834 A 3835	364.750,39
Descontos da Ordem No. 08240											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		180.298,12
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		37.862,62
										Valor Liquido da Ordem	3.522.434,49
08275	08275	00053	NOTA FISCAL - 0000003836				03583	3.3.90.39.99	24/04/2023	3836	203.105,72
Descontos da Ordem No. 08275											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		18.237,52
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.829,88
										Valor Liquido da Ordem	181.038,32



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 9

Fornecedor : _____													
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
08351	08351	00053	NOTA FISCAL -	0000003836			03583	3.3.90.39.99	25/04/2023	NFS 3836 3837			161.644,67
08351	08351	00053	NOTA FISCAL -	0000003837			03583	3.3.90.39.99	25/04/2023	NFS 3836 3837			176.079,62
Descontos da Ordem No. 08351													
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			18.237,52
00129								Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			3.829,88
Valor Liquido da Ordem												315.656,89	
08442	08442	00053	NOTA FISCAL -	0000003837			03583	3.3.90.39.99	26/04/2023	NF 3837 E 3838			188.670,77
08442	08442	00053	NOTA FISCAL -	0000003838			03583	3.3.90.39.99	26/04/2023	NF 3837 E 3838			294.664,83
Descontos da Ordem No. 08442													
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			18.237,52
00129								Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			3.829,88
Valor Liquido da Ordem												461.268,20	
08443	08443	00053	NOTA FISCAL -	0000003838			03583	3.3.90.39.99	27/04/2023	NF 3838,3839 E 3840			70.085,56
08443	08443	00053	NOTA FISCAL -	0000003839			03583	3.3.90.39.99	27/04/2023	NF 3838,3839 E 3840			364.750,39
08443	08443	00053	NOTA FISCAL -	0000003840			03583	3.3.90.39.99	27/04/2023	NF 3838,3839 E 3840			96.052,98
Descontos da Ordem No. 08443													
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			30.482,36
00129								Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			6.401,30
Valor Liquido da Ordem												494.005,27	
08444	08444	00053	NOTA FISCAL -	0000003840			03583	3.3.90.39.99	28/04/2023	NF 3840,3841 E 3842			148.843,88
08444	08444	00053	NOTA FISCAL -	0000003841			03583	3.3.90.39.99	28/04/2023	NF 3840,3841 E 3842			195.549,18
08444	08444	00053	NOTA FISCAL -	0000003842			03583	3.3.90.39.99	28/04/2023	NF 3840,3841 E 3842			95.168,05
Descontos da Ordem No. 08444													
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			28.009,32
00129								Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			5.881,96
Valor Liquido da Ordem												405.669,83	
08541	08541	00053	NOTA FISCAL -	0000003842			03583	3.3.90.39.99	02/05/2023	NFS 3842,3844			269.469,05
08541	08541	00053	NOTA FISCAL -	0000003844			03583	3.3.90.39.99	02/05/2023	NFS 3842,3844			315.793,26
Descontos da Ordem No. 08541													
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			81.128,63
00129								Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			17.037,01
Valor Liquido da Ordem												487.096,67	
08824	08824	00053	NOTA FISCAL -	0000003844			03583	3.3.90.39.99	03/05/2023	NF 3844			239.263,70
08807	08807	00057	NOTA FISCAL -	0000003843			03584	3.3.90.39.99	04/05/2023	NF 3844,3843,3845,3846,3847,3848,3849 E 3			364.637,10
08807	08807	00057	NOTA FISCAL -	0000003844			03584	3.3.90.39.99	04/05/2023	NF 3844,3843,3845,3846,3847,3848,3849 E 3		1.067.515,66	
08807	08807	00057	NOTA FISCAL -	0000003845			03584	3.3.90.39.99	04/05/2023	NF 3844,3843,3845,3846,3847,3848,3849 E 3			364.637,10
08807	08807	00057	NOTA FISCAL -	0000003846			03584	3.3.90.39.99	04/05/2023	NF 3844,3843,3845,3846,3847,3848,3849 E 3			364.637,10
08807	08807	00057	NOTA FISCAL -	0000003847			03584	3.3.90.39.99	04/05/2023	NF 3844,3843,3845,3846,3847,3848,3849 E 3			195.549,18
08807	08807	00057	NOTA FISCAL -	0000003848			03584	3.3.90.39.99	04/05/2023	NF 3844,3843,3845,3846,3847,3848,3849 E 3			244.896,86
08807	08807	00057	NOTA FISCAL -	0000003849			03584	3.3.90.39.99	04/05/2023	NF 3844,3843,3845,3846,3847,3848,3849 E 3			195.549,18
08807	08807	00057	NOTA FISCAL -	0000003850			03584	3.3.90.39.99	04/05/2023	NF 3844,3843,3845,3846,3847,3848,3849 E 3			131.259,72



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 10

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA		Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Descontos da Ordem No. 08807											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		104.727,20
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		21.992,72
										Valor Liquido da Ordem	2.801.961,98
08808	08808	00057	NOTA FISCAL -	0000003850			03584	3.3.90.39.99	08/05/2023 NF 3850		79.161,86
08809	08809	00057	NOTA FISCAL -	0000003850			03584	3.3.90.39.99	09/05/2023 NF 3850		132.217,73
09024	09024	00053	NOTA FISCAL -	0000003850			03583	3.3.90.39.99	10/05/2023 NF 3850 E 3851		21.997,79
09024	09024	00053	NOTA FISCAL -	0000003851			03583	3.3.90.39.99	10/05/2023 NF 3850 E 3851		191.105,01
Descontos da Ordem No. 09024											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.231,86
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.828,69
										Valor Liquido da Ordem	191.042,25
09025	09025	00053	NOTA FISCAL -	0000003851			03583	3.3.90.39.99	11/05/2023 NF 3851		120.072,50
09201	09201	00053	NOTA FISCAL -	0000003851			03583	3.3.90.39.99	12/05/2023 NFS.:3851,3852		53.459,59
09201	09201	00053	NOTA FISCAL -	0000003852			03583	3.3.90.39.99	12/05/2023 NFS.:3851,3852		98.957,33
Descontos da Ordem No. 09201											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.231,86
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.828,69
										Valor Liquido da Ordem	130.356,37
09217	09217	00053	NOTA FISCAL -	0000003852			03583	3.3.90.39.99	15/05/2023 NF.:3852		100.880,89
09329	09329	00053	NOTA FISCAL -	0000003852			03583	3.3.90.39.99	16/05/2023 NF 3852		76.143,16
09353	09353	00053	NOTA FISCAL -	0000003852			03583	3.3.90.39.99	17/05/2023 NF 3852		71.870,87
09598	09598	00053	NOTA FISCAL -	0000003852			03583	3.3.90.39.99	18/05/2023 NFS.:3852,3853		16.784,85
09598	09598	00053	NOTA FISCAL -	0000003853			03583	3.3.90.39.99	18/05/2023 NFS.:3852,3853		78.524,10
Descontos da Ordem No. 09598											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.231,86
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.828,69
										Valor Liquido da Ordem	73.248,40
09765	09765	00057	NOTA FISCAL -	0000003853			03584	3.3.90.39.99	19/05/2023 NFS.:3853,3854,3855,3856,3857,3858,3859-		286.113,00
09765	09765	00057	NOTA FISCAL -	0000003854			03584	3.3.90.39.99	19/05/2023 NFS.:3853,3854,3855,3856,3857,3858,3859-		364.637,10
09765	09765	00057	NOTA FISCAL -	0000003855			03584	3.3.90.39.99	19/05/2023 NFS.:3853,3854,3855,3856,3857,3858,3859-		244.896,86
09765	09765	00057	NOTA FISCAL -	0000003856			03584	3.3.90.39.99	19/05/2023 NFS.:3853,3854,3855,3856,3857,3858,3859-		195.549,18
09765	09765	00057	NOTA FISCAL -	0000003857			03584	3.3.90.39.99	19/05/2023 NFS.:3853,3854,3855,3856,3857,3858,3859-		195.188,31
09765	09765	00057	NOTA FISCAL -	0000003858			03584	3.3.90.39.99	19/05/2023 NFS.:3853,3854,3855,3856,3857,3858,3859-		364.589,97
09765	09765	00057	NOTA FISCAL -	0000003859			03584	3.3.90.39.99	19/05/2023 NFS.:3853,3854,3855,3856,3857,3858,3859-		231.923,77
Descontos da Ordem No. 09765											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		86.472,58
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		18.159,24
										Valor Liquido da Ordem	1.778.266,37

DATA 19/03/2026

Página 11

Fornecedor : _____													
Ordem Dc.Cx Empenho		Doc. Fiscal		Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto Fte	Descricao				Valor do Empenho	Valor da Ordem
09900	09900	00053	NOTA FISCAL -	0000003859		03583	3.3.90.39.99	22/05/2023	NF	3859	E 3860		132.666,20
09900	09900	00053	NOTA FISCAL -	0000003860		03583	3.3.90.39.99	22/05/2023	NF	3859	E 3860		70.467,75
Descontos da Ordem No. 09900													
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)					18.229,50
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					3.828,19
												Valor Liquido da Ordem	181.076,26
10096	10096	00053	NOTA FISCAL -	0000003860		03583	3.3.90.39.99	23/05/2023	NF	3860			124.605,36
10180	10180	00053	NOTA FISCAL -	0000003860		03583	3.3.90.39.99	24/05/2023	NF	3860	E 3861		169.516,86
10180	10180	00053	NOTA FISCAL -	0000003861		03583	3.3.90.39.99	24/05/2023	NF	3860	E 3861		89.764,28
Descontos da Ordem No. 10180													
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)					17.997,03
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					3.779,38
												Valor Liquido da Ordem	237.504,73
10215	10215	00053	NOTA FISCAL -	0000003861		03583	3.3.90.39.99	25/05/2023	NF	3861			179.735,84
10386	10386	00053	NOTA FISCAL -	0000003861		03583	3.3.90.39.99	26/05/2023	NF	3861	E 3862		90.440,46
10386	10386	00053	NOTA FISCAL -	0000003862		03583	3.3.90.39.99	26/05/2023	NF	3861	E 3862		164.840,23
Descontos da Ordem No. 10386													
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)					12.226,80
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					2.567,63
												Valor Liquido da Ordem	240.486,26
10435	10435	00053	NOTA FISCAL -	0000003862		03583	3.3.90.39.99	29/05/2023	NF	3862	NF 3863 E NF 3864		79.695,75
10435	10435	00053	NOTA FISCAL -	0000003863		03583	3.3.90.39.99	29/05/2023	NF	3862	NF 3863 E NF 3864		195.188,31
10435	10435	00053	NOTA FISCAL -	0000003864		03583	3.3.90.39.99	29/05/2023	NF	3862	NF 3863 E NF 3864		240.229,49
Descontos da Ordem No. 10435													
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)					28.048,55
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					5.890,20
												Valor Liquido da Ordem	481.174,80
10709	10709	00053	NOTA FISCAL -	0000003864		03583	3.3.90.39.99	30/05/2023	NF	3864	E NF 3865		125.553,06
10709	10709	00053	NOTA FISCAL -	0000003865		03583	3.3.90.39.99	30/05/2023	NF	3864	E NF 3865		164.041,76
Descontos da Ordem No. 10709													
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)					18.289,13
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					3.840,72
												Valor Liquido da Ordem	267.464,97
10765	10765	00053	NOTA FISCAL -	0000003865		03583	3.3.90.39.99	31/05/2023	NF	3865	E NF 3866		201.740,79
10765	10765	00053	NOTA FISCAL -	0000003866		03583	3.3.90.39.99	31/05/2023	NF	3865	E NF 3866		78.089,88
Descontos da Ordem No. 10765													
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)					18.289,13
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					3.840,72
												Valor Liquido da Ordem	257.700,82



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 12

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
10955	10955	00053	NOTA FISCAL -	0000003866			03583	3.3.90.39.99	01/06/2023 NF 3866		184.924,63
11055	11055	00057	NOTA FISCAL -	0000003866			03584	3.3.90.39.99	02/06/2023 NFS 3866 A 3878		102.768,04
11055	11055	00057	NOTA FISCAL -	0000003867			03584	3.3.90.39.99	02/06/2023 NFS 3866 A 3878		365.782,55
11055	11055	00057	NOTA FISCAL -	0000003868			03584	3.3.90.39.99	02/06/2023 NFS 3866 A 3878		365.782,55
11055	11055	00057	NOTA FISCAL -	0000003869			03584	3.3.90.39.99	02/06/2023 NFS 3866 A 3878		246.049,52
11055	11055	00057	NOTA FISCAL -	0000003870			03584	3.3.90.39.99	02/06/2023 NFS 3866 A 3878		195.952,61
11055	11055	00057	NOTA FISCAL -	0000003871			03584	3.3.90.39.99	02/06/2023 NFS 3866 A 3878		365.629,95
11055	11055	00057	NOTA FISCAL -	0000003872			03584	3.3.90.39.99	02/06/2023 NFS 3866 A 3878		365.629,95
11055	11055	00057	NOTA FISCAL -	0000003873			03584	3.3.90.39.99	02/06/2023 NFS 3866 A 3878		365.629,95
11055	11055	00057	NOTA FISCAL -	0000003874			03584	3.3.90.39.99	02/06/2023 NFS 3866 A 3878		365.629,95
11055	11055	00057	NOTA FISCAL -	0000003875			03584	3.3.90.39.99	02/06/2023 NFS 3866 A 3878		365.629,95
11055	11055	00057	NOTA FISCAL -	0000003878			03584	3.3.90.39.99	02/06/2023 NFS 3866 A 3878		107.526,37
11055	11055	00057	NOTA FISCAL -	0000003879			03584	3.3.90.39.99	02/06/2023 NFS 3866 A 3878		245.092,15
Descontos da Ordem No. 11055											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		243.469,11
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		51.128,49
Valor Liquido da Ordem											3.162.505,94
11243	11243	00057	NOTA FISCAL -	0000003878			03584	3.3.90.39.99	07/06/2023 NF 3878		1.484.296,01
11325	11325	00053	NOTA FISCAL -	0000003878			03583	3.3.90.39.99	12/06/2023 NFS 3878 3880 E 3881		30.750,24
11325	11325	00053	NOTA FISCAL -	0000003880			03583	3.3.90.39.99	12/06/2023 NFS 3878 3880 E 3881		195.296,99
11325	11325	00053	NOTA FISCAL -	0000003881			03583	3.3.90.39.99	12/06/2023 NFS 3878 3880 E 3881		301.338,76
Descontos da Ordem No. 11325											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		28.007,02
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.881,48
Valor Liquido da Ordem											493.497,49
11377	11377	00053	NOTA FISCAL -	0000003881			03583	3.3.90.39.99	13/06/2023 NF 3881 E 3882		63.504,69
11377	11377	00053	NOTA FISCAL -	0000003882			03583	3.3.90.39.99	13/06/2023 NF 3881 E 3882		66.271,86
Descontos da Ordem No. 11377											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.242,17
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.830,86
Valor Liquido da Ordem											107.703,52
11464	11464	00053	NOTA FISCAL -	0000003882			03583	3.3.90.39.99	14/06/2023 NF 3882		128.677,42
11797	11797	00053	NOTA FISCAL -	0000003882			03583	3.3.90.39.99	15/06/2023 NF 3882		75.437,97
12288	12288	00057	NOTA FISCAL -	0000003893			03584	3.3.90.39.99	16/06/2023 NF 3882 A 3896 E 3902 E BILHETAGEM		214.789,31
12288	12288	00057	NOTA FISCAL -	0000003892			03584	3.3.90.39.99	16/06/2023 NF 3882 A 3896 E 3902 E BILHETAGEM		364.843,45
12288	12288	00057	NOTA FISCAL -	0000003891			03584	3.3.90.39.99	16/06/2023 NF 3882 A 3896 E 3902 E BILHETAGEM		364.843,45
12288	12288	00057	NOTA FISCAL -	0000003890			03584	3.3.90.39.99	16/06/2023 NF 3882 A 3896 E 3902 E BILHETAGEM		364.843,45
12288	12288	00057	NOTA FISCAL -	0000003889			03584	3.3.90.39.99	16/06/2023 NF 3882 A 3896 E 3902 E BILHETAGEM		364.843,45
12288	12288	00057	NOTA FISCAL -	0000003888			03584	3.3.90.39.99	16/06/2023 NF 3882 A 3896 E 3902 E BILHETAGEM		364.843,45
12288	12288	00057	NOTA FISCAL -	0000003887			03584	3.3.90.39.99	16/06/2023 NF 3882 A 3896 E 3902 E BILHETAGEM		195.296,99
12288	12288	00057	NOTA FISCAL -	0000003886			03584	3.3.90.39.99	16/06/2023 NF 3882 A 3896 E 3902 E BILHETAGEM		245.092,15
12288	12288	00057	NOTA FISCAL -	0000003885			03584	3.3.90.39.99	16/06/2023 NF 3882 A 3896 E 3902 E BILHETAGEM		364.843,45
12288	12288	00057	NOTA FISCAL -	0000003884			03584	3.3.90.39.99	16/06/2023 NF 3882 A 3896 E 3902 E BILHETAGEM		364.843,45

DATA 19/03/2026

Pagina 13

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA															
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto				Descricao		Valor da Ordem
12288	12288	00057	NOTA FISCAL -	0000003883		03584	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF	3882	A	3896	E 3902 E	BILHETAGEM	364.843,45
12288	12288	00057	NOTA FISCAL -	0000003882		03584	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF	3882	A	3896	E 3902 E	BILHETAGEM	94.456,20
12288	12288	00057	NOTA FISCAL -	0000000000		03584	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF	3882	A	3896	E 3902 E	BILHETAGEM	116.933,09
12288	12288	00053	NOTA FISCAL -	0000003902		03583	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF	3882	A	3896	E 3902 E	BILHETAGEM	349.367,03
12288	12288	00053	NOTA FISCAL -	0000003896		03583	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF	3882	A	3896	E 3902 E	BILHETAGEM	364.705,30
12288	12288	00053	NOTA FISCAL -	0000003894		03583	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF	3882	A	3896	E 3902 E	BILHETAGEM	195.296,99
12288	12288	00053	NOTA FISCAL -	0000003893		03583	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF	3882	A	3896	E 3902 E	BILHETAGEM	30.302,84
Descontos da Ordem No. 12288															
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO						225.679,90	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)						46.652,30	
00136						Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO						33.561,34	
Valor Liquido da Ordem														4.419.093,96	
12247	12247	00053	NOTA FISCAL -	0000003897		03583	3.3.90.39.99	19/06/2023	NF	3897					43.771,05
Descontos da Ordem No. 12247															
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO						18.235,27	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)						3.829,41	
Valor Liquido da Ordem														21.706,37	
12251	12251	00053	NOTA FISCAL -	0000003897		03583	3.3.90.39.99	20/06/2023	NF	3897					170.205,29
12327	12327	16232	NOTA FISCAL -	0000003897		03584	3.3.90.39.99	21/06/2023	NF	3897	E	3898			150.728,96
12327	12327	16232	NOTA FISCAL -	0000003898		03584	3.3.90.39.99	21/06/2023	NF	3897	E	3898			172.633,74
Descontos da Ordem No. 12327															
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO						9.764,85	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)						2.050,62	
Valor Liquido da Ordem														311.547,23	
12477	12477	16338	NOTA FISCAL -	0000003898		03584	3.3.90.39.99	22/06/2023	NF	3898	3899	E	3900		22.663,25
12477	12477	16338	NOTA FISCAL -	0000003899		03584	3.3.90.39.99	22/06/2023	NF	3898	3899	E	3900		359.769,62
12477	12477	16338	NOTA FISCAL -	0000003900		03584	3.3.90.39.99	22/06/2023	NF	3898	3899	E	3900		69.831,18
Descontos da Ordem No. 12477															
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO						30.233,87	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)						6.349,11	
Valor Liquido da Ordem														415.681,07	
12494	12494	16338	NOTA FISCAL -	0000003900		03584	3.3.90.39.99	23/06/2023	NF	3900					33.911,73
12656	12656	16424	NOTA FISCAL -	0000003900		03584	3.3.90.39.99	26/06/2023	NF	3900	E	3901	E 3903		141.164,88
12656	12656	16424	NOTA FISCAL -	0000003901		03584	3.3.90.39.99	26/06/2023	NF	3900	E	3901	E 3903		195.296,99
12656	12656	16424	NOTA FISCAL -	0000003903		03584	3.3.90.39.99	26/06/2023	NF	3900	E	3901	E 3903		175.845,40
Descontos da Ordem No. 12656															
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO						27.328,71	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)						5.739,03	
Valor Liquido da Ordem														479.239,53	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 14

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
12802	12802	00053	NOTA FISCAL -	0000003903		03583	3.3.90.39.99	27/06/2023	NF 3903,3904 E 3905		175.431,72
12802	12802	00053	NOTA FISCAL -	0000003904		03583	3.3.90.39.99	27/06/2023	NF 3903,3904 E 3905		351.277,12
12802	12802	00053	NOTA FISCAL -	0000003905		03583	3.3.90.39.99	27/06/2023	NF 3903,3904 E 3905		258.594,27
Descontos da Ordem No. 12802											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		35.127,72
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		7.376,82
Valor Liquido da Ordem											742.798,57
13011	13011	00053	NOTA FISCAL -	0000003905		03583	3.3.90.39.99	28/06/2023	NF 3905 E 3906 E 3907		92.682,85
13011	13011	00053	NOTA FISCAL -	0000003906		03583	3.3.90.39.99	28/06/2023	NF 3905 E 3906 E 3907		351.277,12
13011	13011	00053	NOTA FISCAL -	0000003907		03583	3.3.90.39.99	28/06/2023	NF 3905 E 3906 E 3907		272.402,02
Descontos da Ordem No. 13011											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		35.127,72
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		7.376,82
Valor Liquido da Ordem											673.857,45
13128	13128	00053	NOTA FISCAL -	0000003907		03583	3.3.90.39.99	29/06/2023	NF 3907 A 3910		78.875,10
13128	13128	00053	NOTA FISCAL -	0000003908		03583	3.3.90.39.99	29/06/2023	NF 3907 A 3910		238.434,34
13128	13128	00053	NOTA FISCAL -	0000003909		03583	3.3.90.39.99	29/06/2023	NF 3907 A 3910		188.936,61
13128	13128	00053	NOTA FISCAL -	0000003910		03583	3.3.90.39.99	29/06/2023	NF 3907 A 3910		351.277,12
Descontos da Ordem No. 13128											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		38.932,41
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		8.175,80
Valor Liquido da Ordem											810.414,96
13148	13148	00053	NOTA FISCAL -	0000003912		03583	3.3.90.39.99	30/06/2023	NF 3912		190.149,56
Descontos da Ordem No. 13148											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		81.128,63
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		17.037,01
Valor Liquido da Ordem											91.983,92
13370	13370	16913	NOTA FISCAL -	0000003911		03584	3.3.90.39.99	04/07/2023	NF 3911 E 3912, JUROS DE 12/2020 A 05/202		351.277,12
13370	13370	16913	NOTA FISCAL -	0000003912		03584	3.3.90.39.99	04/07/2023	NF 3911 E 3912, JUROS DE 12/2020 A 05/202		1.432.423,06
13370	13370	16913	OUTROS -	000000JUROS		03584	3.3.90.39.99	04/07/2023	NF 3911 E 3912, JUROS DE 12/2020 A 05/202		148.059,17
13370	13370	16913	OUTROS -	BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	04/07/2023	NF 3911 E 3912, JUROS DE 12/2020 A 05/202		132.532,51
Descontos da Ordem No. 13370											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.563,86
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.688,41
Valor Liquido da Ordem											2.043.039,59
13549	13549	00053	NOTA FISCAL -	0000003913		03583	3.3.90.39.99	06/07/2023	NFS.:BILHETAGEM, 3913		61.810,03
13549	13549	00053	OUTROS -	BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	06/07/2023	NFS.:BILHETAGEM, 3913		2.805,77
Descontos da Ordem No. 13549											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.765,82
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.730,82



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 15

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA		Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem											43.119,16
13552	13552	00053	NOTA FISCAL -	0000003913		03583	3.3.90.39.99	07/07/2023	NF.:3913		46.630,31
13554	13554	00053	NOTA FISCAL -	0000003913		03583	3.3.90.39.99	10/07/2023	NFS.:3913,3914		246.876,03
13554	13554	00053	NOTA FISCAL -	0000003914		03583	3.3.90.39.99	10/07/2023	NFS.:3913,3914		148.288,76
Descontos da Ordem No. 13554											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.765,82
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.730,82
Valor Liquido da Ordem											373.668,15
13783	13783	17858	NOTA FISCAL -	0000003914		03584	3.3.90.39.99	11/07/2023	NFS.: 3914,3915		207.027,61
13783	13783	17858	NOTA FISCAL -	0000003915		03584	3.3.90.39.99	11/07/2023	NFS.: 3914,3915		157.871,98
Descontos da Ordem No. 13783											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.765,82
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.730,82
Valor Liquido da Ordem											343.402,95
13797	13797	00053	NOTA FISCAL -	0000003915		03583	3.3.90.39.99	12/07/2023	NFS.:3915,3916		197.444,39
13797	13797	00053	NOTA FISCAL -	0000003916		03583	3.3.90.39.99	12/07/2023	NFS.:3915,3916		144.418,43
Descontos da Ordem No. 13797											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		11.924,74
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.504,20
Valor Liquido da Ordem											327.433,88
13849	13849	00053	NOTA FISCAL -	0000003916		03583	3.3.90.39.99	13/07/2023	NFS.:3916,3917,3918		94.076,42
13849	13849	00053	NOTA FISCAL -	0000003917		03583	3.3.90.39.99	13/07/2023	NFS.:3916,3917,3918		188.936,61
13849	13849	00053	NOTA FISCAL -	0000003918		03583	3.3.90.39.99	13/07/2023	NFS.:3916,3917,3918		40.951,19
Descontos da Ordem No. 13849											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		27.212,65
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.714,65
Valor Liquido da Ordem											291.036,92
14239	14239	00053	NOTA FISCAL -	0000003918		03583	3.3.90.39.99	14/07/2023	NF 3918		287.661,81
14294	14294	00053	NOTA FISCAL -	0000003918		03583	3.3.90.39.99	17/07/2023	NFS.:3918,3919		26.703,37
14294	14294	00053	NOTA FISCAL -	0000003919		03583	3.3.90.39.99	17/07/2023	NFS.:3918,3919		61.530,84
Descontos da Ordem No. 14294											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.765,82
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.730,82
Valor Liquido da Ordem											66.737,57
14324	14324	17858	NOTA FISCAL -	0000003919		03584	3.3.90.39.99	18/07/2023	NFS.:3919,3920		293.785,53
14324	14324	17858	NOTA FISCAL -	0000003920		03584	3.3.90.39.99	18/07/2023	NFS.:3919,3920		200.402,90
Descontos da Ordem No. 14324											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.765,82
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.730,82



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 16

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem									472.691,79
14329	14329	00053	NOTA FISCAL - 0000003920		03583	3.3.90.39.99	19/07/2023 NF.:3920		27.964,80
14481	14481	17858	NOTA FISCAL - 0000003920		03584	3.3.90.39.99	20/07/2023 NF 3920 A 3926, 3932, 3928 A 3930 E BILHE		126.948,67
14481	14481	17858	NOTA FISCAL - 0000003921		03584	3.3.90.39.99	20/07/2023 NF 3920 A 3926, 3932, 3928 A 3930 E BILHE		355.316,37
14481	14481	17858	NOTA FISCAL - 0000003922		03584	3.3.90.39.99	20/07/2023 NF 3920 A 3926, 3932, 3928 A 3930 E BILHE		355.316,37
14481	14481	17858	NOTA FISCAL - 0000003923		03584	3.3.90.39.99	20/07/2023 NF 3920 A 3926, 3932, 3928 A 3930 E BILHE		238.494,85
14481	14481	17858	NOTA FISCAL - 0000003924		03584	3.3.90.39.99	20/07/2023 NF 3920 A 3926, 3932, 3928 A 3930 E BILHE		188.936,61
14481	14481	17858	NOTA FISCAL - 0000003925		03584	3.3.90.39.99	20/07/2023 NF 3920 A 3926, 3932, 3928 A 3930 E BILHE		354.340,09
14481	14481	17858	NOTA FISCAL - 0000003926		03584	3.3.90.39.99	20/07/2023 NF 3920 A 3926, 3932, 3928 A 3930 E BILHE		354.340,09
14481	14481	17858	NOTA FISCAL - 0000003932		03584	3.3.90.39.99	20/07/2023 NF 3920 A 3926, 3932, 3928 A 3930 E BILHE		109.621,44
14481	14481	17858	OUTROS - BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	20/07/2023 NF 3920 A 3926, 3932, 3928 A 3930 E BILHE		57.597,49
14481	14481	18632	NOTA FISCAL - 0000003928		03584	3.3.90.39.99	20/07/2023 NF 3920 A 3926, 3932, 3928 A 3930 E BILHE		354.340,09
14481	14481	18632	NOTA FISCAL - 0000003929		03584	3.3.90.39.99	20/07/2023 NF 3920 A 3926, 3932, 3928 A 3930 E BILHE		354.340,09
14481	14481	18632	NOTA FISCAL - 0000003930		03584	3.3.90.39.99	20/07/2023 NF 3920 A 3926, 3932, 3928 A 3930 E BILHE		225.524,23
14481	14481	18632	NOTA FISCAL - 0000003932		03584	3.3.90.39.99	20/07/2023 NF 3920 A 3926, 3932, 3928 A 3930 E BILHE		207.063,49
Descontos da Ordem No. 14481									
00086					Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		7.470,00
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		155.530,20
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		32.661,34
00136					Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		1.223,20
Valor Liquido da Ordem									3.085.295,14
14580	14580	00053	NOTA FISCAL - 0000003930		03583	3.3.90.39.99	21/07/2023 NFS.:3930,3931,3933,3934		12.970,62
14580	14580	00053	NOTA FISCAL - 0000003931		03583	3.3.90.39.99	21/07/2023 NFS.:3930,3931,3933,3934		188.936,61
14580	14580	00053	NOTA FISCAL - 0000003933		03583	3.3.90.39.99	21/07/2023 NFS.:3930,3931,3933,3934		228.682,86
14580	14580	00053	NOTA FISCAL - 0000003934		03583	3.3.90.39.99	21/07/2023 NFS.:3930,3931,3933,3934		102.292,93
14580	14580	18649	NOTA FISCAL - 0000003933		03584	3.3.90.39.99	21/07/2023 NFS.:3930,3931,3933,3934		125.445,23
Descontos da Ordem No. 14580									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		44.859,63
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		9.420,51
Valor Liquido da Ordem									604.048,11
14629	14629	00053	NOTA FISCAL - 0000003934		03583	3.3.90.39.99	24/07/2023 NFS.:3934,3935		251.835,16
14629	14629	00053	NOTA FISCAL - 0000003935		03583	3.3.90.39.99	24/07/2023 NFS.:3934,3935		329.168,78
Descontos da Ordem No. 14629									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.706,40
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.718,34
Valor Liquido da Ordem									559.579,20
14832	14832	00053	NOTA FISCAL - 0000003935		03583	3.3.90.39.99	25/07/2023 NFS.:3935,3936,3937		24.959,31
14832	14832	00053	NOTA FISCAL - 0000003936		03583	3.3.90.39.99	25/07/2023 NFS.:3935,3936,3937		354.128,09
14832	14832	00053	NOTA FISCAL - 0000003937		03583	3.3.90.39.99	25/07/2023 NFS.:3935,3936,3937		39.922,43
Descontos da Ordem No. 14832									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		35.412,80



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 17

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA		Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		7.436,68
										Valor Liquido da Ordem	376.160,35
14886	14886	00053	NOTA FISCAL -	0000003937			03583	3.3.90.39.99	26/07/2023	NFS.: 3937,3938,3939	314.205,66
14886	14886	00053	NOTA FISCAL -	0000003938			03583	3.3.90.39.99	26/07/2023	NFS.: 3937,3938,3939	238.224,10
14886	14886	00053	NOTA FISCAL -	0000003939			03583	3.3.90.39.99	26/07/2023	NFS.: 3937,3938,3939	177.738,28
Descontos da Ordem No. 14886											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		21.346,26
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.482,71
										Valor Liquido da Ordem	704.339,07
15052	15052	00053	NOTA FISCAL -	0000003939			03583	3.3.90.39.99	27/07/2023	NFS.:3939,3940	10.962,81
15052	15052	00053	NOTA FISCAL -	0000003940			03583	3.3.90.39.99	27/07/2023	NFS.:3939,3940	354.114,78
Descontos da Ordem No. 15052											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		17.705,74
										Valor Liquido da Ordem	347.371,85
15102	15102	00053	NOTA FISCAL -	0000003941			03583	3.3.90.39.99	28/07/2023	NF.:3941	354.114,78
Descontos da Ordem No. 15102											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		17.705,74
										Valor Liquido da Ordem	336.409,04
15130	15130	00053	NOTA FISCAL -	0000003942			03583	3.3.90.39.99	31/07/2023	NF.:3942	625.557,21
Descontos da Ordem No. 15130											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		81.128,63
										Valor Liquido da Ordem	544.428,58
17365	17365	20696	NOTA FISCAL -	0000003942			03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NF.:3942	134.592,22
17365	17365	00053					03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NF.:3942	13.033,24
Descontos da Ordem No. 17365											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		38.941,74
										Valor Liquido da Ordem	108.683,72
16646	16646	00053	NOTA FISCAL -	0000003942			03583	3.3.90.39.99	21/08/2023	NF.:3942	166.382,67
16753	16753	00053	NOTA FISCAL -	0000003942			03583	3.3.90.39.99	22/08/2023	NF.:3942	105.774,84
16874	16874	00053	NOTA FISCAL -	0000003942			03583	3.3.90.39.99	23/08/2023	NF.:3942	149.008,52
17092	17092	00053	NOTA FISCAL -	0000003942			03583	3.3.90.39.99	25/08/2023	NFS.:3942	389.574,95
17244	17244	00053	NOTA FISCAL -	0000003942			03583	3.3.90.39.99	28/08/2023	NF 3942 E PARTE DA 3943	38.648,95
17244	17244	00053	NOTA FISCAL -	0000003943			03583	3.3.90.39.99	28/08/2023	NF 3942 E PARTE DA 3943	330.627,19
Descontos da Ordem No. 17244											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.498,75
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		17.705,74
										Valor Liquido da Ordem	343.071,65

DATA 19/03/2026

Pagina 18

Ordem Dc.Cx Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem

17369	17369	00053	NOTA FISCAL - 0000003943	03583	3.3.90.39.99	29/08/2023	NFS.:3943,3944	23.487,75
17369	17369	00053	NOTA FISCAL - 0000003944	03583	3.3.90.39.99	29/08/2023	NFS.:3943,3944	323.711,38
Descontos da Ordem No. 17369								
00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.498,75
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.705,74
						Valor Liquido da Ordem		320.994,48
17418	17418	00053	NOTA FISCAL - 0000003944	03583	3.3.90.39.99	30/08/2023	NFS.:3944,3945,ACAO ANULATORIA MULTAS	30.403,40
17418	17418	00053	NOTA FISCAL - 0000003945	03583	3.3.90.39.99	30/08/2023	NFS.:3944,3945,ACAO ANULATORIA MULTAS	354.114,78
17418	17418	00053	OUTROS - DEV. MULTA	03583	3.3.90.39.99	30/08/2023	NFS.:3944,3945,ACAO ANULATORIA MULTAS	49.929,89
Descontos da Ordem No. 17418								
00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.498,75
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.705,74
						Valor Liquido da Ordem		408.243,58
17687	17687	21591	NOTA FISCAL - 0000003946	06577	3.3.90.39.99	31/08/2023	NFS.:DEV.MULTAS,3946,3947	238.224,10
17687	17687	21591	NOTA FISCAL - 0000003947	06577	3.3.90.39.99	31/08/2023	NFS.:DEV.MULTAS,3946,3947	128.193,50
17687	17687	21591	OUTROS - DEV.MULTAS	06577	3.3.90.39.99	31/08/2023	NFS.:DEV.MULTAS,3946,3947	12.620,11
Descontos da Ordem No. 17687								
00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.246,21
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.346,26
						Valor Liquido da Ordem		347.445,24
17997	17997	00053	NOTA FISCAL - 0000003947	03583	3.3.90.39.99	04/09/2023	NF.:3947	60.507,59
18361	18361	00053	NOTA FISCAL - 0000003948	03583	3.3.90.39.99	05/09/2023	NF.:3948	317.707,44
Descontos da Ordem No. 18361								
00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.499,57
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.707,44
						Valor Liquido da Ordem		291.500,43
18363	18363	00053	NOTA FISCAL - 0000003948	03583	3.3.90.39.99	06/09/2023	NFS.:3948,3949,3950	36.441,30
18363	18363	00053	NOTA FISCAL - 0000003949	03583	3.3.90.39.99	06/09/2023	NFS.:3948,3949,3950	337.538,62
18363	18363	00053	NOTA FISCAL - 0000003950	03583	3.3.90.39.99	06/09/2023	NFS.:3948,3949,3950	160.604,45
Descontos da Ordem No. 18363								
00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		16.600,50
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		34.584,37
						Valor Liquido da Ordem		483.399,50
18366	18366	00053	NOTA FISCAL - 0000003950	03583	3.3.90.39.99	11/09/2023	NFS.:3950,3951	193.544,29
18366	18366	00053	NOTA FISCAL - 0000003951	03583	3.3.90.39.99	11/09/2023	NFS.:3950,3951	324.163,15
Descontos da Ordem No. 18366								
00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.499,57
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.707,44
						Valor Liquido da Ordem		491.500,43



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 19

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
18559	18559	00053	NOTA FISCAL -	0000003951		03583	3.3.90.39.99	12/09/2023	NFS.:3951,3952		29.985,59
18559	18559	00053	NOTA FISCAL -	0000003952		03583	3.3.90.39.99	12/09/2023	NFS.:3951,3952		119.543,32
Descontos da Ordem No. 18559											
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			8.499,57
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			17.707,44
Valor Liquido da Ordem											123.321,90
18563	18563	00053	NOTA FISCAL -	0000003952		03583	3.3.90.39.99	13/09/2023	NF.:3952		163.216,71
18610	18610	00053	NOTA FISCAL -	0000003952		03583	3.3.90.39.99	14/09/2023	NFS.:3952,3953		71.388,71
18610	18610	00053	NOTA FISCAL -	0000003953		03583	3.3.90.39.99	14/09/2023	NFS.:3952,3953		40.579,93
Descontos da Ordem No. 18610											
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			5.721,33
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			11.919,44
Valor Liquido da Ordem											94.327,87
18657	18657	00053	NOTA FISCAL -	0000003953		03583	3.3.90.39.99	15/09/2023	NFS.:3953,3954		197.808,81
18657	18657	00053	NOTA FISCAL -	0000003954		03583	3.3.90.39.99	15/09/2023	NFS.:3953,3954		136.983,86
Descontos da Ordem No. 18657											
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			4.533,88
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			9.445,58
Valor Liquido da Ordem											320.813,21
18762	18762	00053	NOTA FISCAL -	0000003954		03583	3.3.90.39.99	18/09/2023	NFS.:3954,3955		51.927,75
18762	18762	00053	NOTA FISCAL -	0000003955		03583	3.3.90.39.99	18/09/2023	NFS.:3954,3955		136.791,49
Descontos da Ordem No. 18762											
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			8.499,57
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			17.707,44
Valor Liquido da Ordem											162.512,23
18772	18772	00053	NOTA FISCAL -	0000003955		03583	3.3.90.39.99	19/09/2023	NF.:3955		92.331,37
18814	18814	00053	NOTA FISCAL -	0000003957		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 3957 A 3961;3963 A 3977		1.204,39
18814	18814	00053	NOTA FISCAL -	0000003958		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 3957 A 3961;3963 A 3977		3.718,85
18814	18814	00053	NOTA FISCAL -	0000003959		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 3957 A 3961;3963 A 3977		3.718,85
18814	18814	00053	NOTA FISCAL -	0000003960		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 3957 A 3961;3963 A 3977		2.501,92
18814	18814	00053	NOTA FISCAL -	0000003961		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 3957 A 3961;3963 A 3977		1.982,41
18814	18814	00053	NOTA FISCAL -	0000003963		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 3957 A 3961;3963 A 3977		717,43
18814	18814	00053	NOTA FISCAL -	0000003964		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 3957 A 3961;3963 A 3977		3.729,49
18814	18814	00053	NOTA FISCAL -	0000003965		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 3957 A 3961;3963 A 3977		3.729,49
18814	18814	00053	NOTA FISCAL -	0000003966		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 3957 A 3961;3963 A 3977		3.729,49
18814	18814	00053	NOTA FISCAL -	0000003967		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 3957 A 3961;3963 A 3977		2.501,92
18814	18814	00053	NOTA FISCAL -	0000003968		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 3957 A 3961;3963 A 3977		1.982,41
18814	18814	00053	NOTA FISCAL -	0000003969		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 3957 A 3961;3963 A 3977		4,36
18814	18814	00053	NOTA FISCAL -	0000003970		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 3957 A 3961;3963 A 3977		3.729,49
18814	18814	00053	NOTA FISCAL -	0000003971		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 3957 A 3961;3963 A 3977		2.501,92
18814	18814	00053	NOTA FISCAL -	0000003972		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 3957 A 3961;3963 A 3977		3.699,30
18814	18814	00053	NOTA FISCAL -	0000003973		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 3957 A 3961;3963 A 3977		3.699,30



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 20

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
18814	18814	00053	NOTA FISCAL - 0000003974		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 3957 A 3961;3963 A 3977	3.699,30
18814	18814	00053	NOTA FISCAL - 0000003975		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 3957 A 3961;3963 A 3977	2.501,92
18814	18814	00053	NOTA FISCAL - 0000003976		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 3957 A 3961;3963 A 3977	1.982,41
18814	18814	00053	NOTA FISCAL - 0000003977		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 3957 A 3961;3963 A 3977	3.699,30
Descontos da Ordem No. 18814									
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	55.033,95
								Valor Liquido da Ordem	0,00
18925	18925	00053	NOTA FISCAL - 0000003955		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	NF.:3955	114.134,98
19272	19272	00053	NOTA FISCAL - 0000003955		03583	3.3.90.39.99	21/09/2023	NFS.:3955,3969,BILHETAGEM	10.890,90
19272	19272	00053	NOTA FISCAL - 0000003969		03583	3.3.90.39.99	21/09/2023	NFS.:3955,3969,BILHETAGEM	411,28
19272	19272	00053	OUTROS - BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	21/09/2023	NFS.:3955,3969,BILHETAGEM	38.209,66
Descontos da Ordem No. 19272									
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9,98
								Valor Liquido da Ordem	49.501,86
19273	19273	00053	NOTA FISCAL - 0000003990		03583	3.3.90.39.99	22/09/2023	NFS.:BILHETAGEM, 3990	48.572,83
19273	19273	00053	OUTROS - BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	22/09/2023	NFS.:BILHETAGEM, 3990	40.476,15
Descontos da Ordem No. 19273									
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.531,22
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	9.440,04
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	1.982,41
								Valor Liquido da Ordem	73.095,31
19277	19277	00053	NOTA FISCAL - 0000003990		03583	3.3.90.39.99	25/09/2023	NF.:3990	106.190,99
19315	19315	00053	NOTA FISCAL - 0000003991		03583	3.3.90.39.99	26/09/2023	NFS.:3990,3991	121.381,17
19315	19315	00053	NOTA FISCAL - 0000003990		03583	3.3.90.39.99	26/09/2023	NFS.:3990,3991	34.036,90
Descontos da Ordem No. 19315									
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.541,70
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	17.795,20
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.736,99
								Valor Liquido da Ordem	125.344,18
19436	19436	00053	NOTA FISCAL - 0000003991		03583	3.3.90.39.99	27/09/2023	NF.:3991	179.698,98
19528	19528	00053	NOTA FISCAL - 0000003991		03583	3.3.90.39.99	28/09/2023	NF 3991 E PARTE 3992	54.823,83
19528	19528	00053	NOTA FISCAL - 0000003992		03583	3.3.90.39.99	28/09/2023	NF 3991 E PARTE 3992	139.117,65
Descontos da Ordem No. 19528									
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.347,31
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	15.306,89
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.214,45
								Valor Liquido da Ordem	168.072,83
19615	19615	00053	NOTA FISCAL - 0000003992		03583	3.3.90.39.99	29/09/2023	NF.:3992	167.020,17
19904	19904	00053	NOTA FISCAL - 0000003993		03583	3.3.90.39.99	02/10/2023	NF.:3993	170.014,39
Descontos da Ordem No. 19904									
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.541,70



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 21

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA		Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.795,20
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.736,99
										Valor Liquido da Ordem	139.940,50
20356	20356	00053	NOTA FISCAL -	0000003993		03583	3.3.90.39.99	03/10/2023	NF.:3993		110.236,71
20358	20358	00053	NOTA FISCAL -	0000003993		03583	3.3.90.39.99	04/10/2023	NFS.:3993,3994		75.652,88
20358	20358	00053	NOTA FISCAL -	0000003994		03583	3.3.90.39.99	04/10/2023	NFS.:3993,3994		101.374,52
Descontos da Ordem No. 20358											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.531,22
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.440,04
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.982,41
										Valor Liquido da Ordem	161.073,73
20483	20483	00053	NOTA FISCAL -	0000003994		03583	3.3.90.39.99	09/10/2023	NF.:3994		87.426,20
20484	20484	00053	NOTA FISCAL -	0000003995		03583	3.3.90.39.99	09/10/2023	NF.:3995		355.903,98
Descontos da Ordem No. 20484											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.541,70
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.795,20
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.736,99
										Valor Liquido da Ordem	325.830,09
20485	20485	00053	NOTA FISCAL -	0000003996		03583	3.3.90.39.99	09/10/2023	NF.:3996		45.995,26
Descontos da Ordem No. 20485											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.714,90
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		11.906,04
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.500,27
										Valor Liquido da Ordem	25.874,05
20520	20520	00053	NOTA FISCAL -	0000003996		03583	3.3.90.39.99	10/10/2023	NF.:3996		121.159,63
20787	20787	24660	NOTA FISCAL -	0000003996		03584	3.3.90.39.99	11/10/2023	NF.:3996		70.965,98
20789	20789	24660	NOTA FISCAL -	0000003997		03584	3.3.90.39.99	11/10/2023	NF.:3997		188.800,72
Descontos da Ordem No. 20789											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.531,22
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.440,04
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.982,41
										Valor Liquido da Ordem	172.847,05
20828	20828	24660	NOTA FISCAL -	0000003998		03584	3.3.90.39.99	11/10/2023	NF.:3998		355.926,33
Descontos da Ordem No. 20828											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.542,23
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.796,32
										Valor Liquido da Ordem	329.587,78
20829	20829	00053	NOTA FISCAL -	0000003999		03583	3.3.90.39.99	11/10/2023	NF.:3999		69.366,89
20829	20829	24660				03584	3.3.90.39.99	11/10/2023	NF.:3999		184.306,97
Descontos da Ordem No. 20829											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.542,23



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 22

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA		Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.796,32
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		736,12
Valor Liquido da Ordem											226.599,19
20834	20834	00053	NOTA FISCAL -	0000003999		03583	3.3.90.39.99	16/10/2023	NF.:3999		102.252,47
20835	20835	00053	NOTA FISCAL -	0000004000		03583	3.3.90.39.99	16/10/2023	NF.:4000		163.529,75
Descontos da Ordem No. 20835											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.542,23
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.796,32
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.737,23
Valor Liquido da Ordem											133.453,97
20970	20870	00053	NOTA FISCAL -	0000004000		03583	3.3.90.39.99	18/10/2023	NF.:4000		160.869,60
21063	21063	00053	NOTA FISCAL -	0000003978		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023	INSS NFS 3978 A 3989 E 4002 A 4006		3.699,30
21063	21063	00053	NOTA FISCAL -	0000003979		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023	INSS NFS 3978 A 3989 E 4002 A 4006		3.699,30
21063	21063	00053	NOTA FISCAL -	0000003980		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023	INSS NFS 3978 A 3989 E 4002 A 4006		3.699,30
21063	21063	00053	NOTA FISCAL -	0000003981		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023	INSS NFS 3978 A 3989 E 4002 A 4006		3.699,30
21063	21063	00053	NOTA FISCAL -	0000003982		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023	INSS NFS 3978 A 3989 E 4002 A 4006		2.501,92
21063	21063	00053	NOTA FISCAL -	0000003983		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023	INSS NFS 3978 A 3989 E 4002 A 4006		1.982,41
21063	21063	00053	NOTA FISCAL -	0000003984		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023	INSS NFS 3978 A 3989 E 4002 A 4006		3.699,30
21063	21063	00053	NOTA FISCAL -	0000003985		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023	INSS NFS 3978 A 3989 E 4002 A 4006		3.699,30
21063	21063	00053	NOTA FISCAL -	0000003986		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023	INSS NFS 3978 A 3989 E 4002 A 4006		3.699,30
21063	21063	00053	NOTA FISCAL -	0000003987		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023	INSS NFS 3978 A 3989 E 4002 A 4006		3.699,30
21063	21063	00053	NOTA FISCAL -	0000003988		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023	INSS NFS 3978 A 3989 E 4002 A 4006		3.697,57
21063	21063	00053	NOTA FISCAL -	0000003989		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023	INSS NFS 3978 A 3989 E 4002 A 4006		2.500,27
21063	21063	00053	NOTA FISCAL -	0000004002		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023	INSS NFS 3978 A 3989 E 4002 A 4006		3.737,23
21063	21063	00053	NOTA FISCAL -	0000004003		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023	INSS NFS 3978 A 3989 E 4002 A 4006		2.500,27
21063	21063	00053	NOTA FISCAL -	0000004004		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023	INSS NFS 3978 A 3989 E 4002 A 4006		1.982,41
21063	21063	00053	NOTA FISCAL -	0000004005		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023	INSS NFS 3978 A 3989 E 4002 A 4006		3.737,70
21063	21063	00053	NOTA FISCAL -	0000004006		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023	INSS NFS 3978 A 3989 E 4002 A 4006		3.737,70
Descontos da Ordem No. 21063											
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		55.971,88
Valor Liquido da Ordem											0,00
21068	21068	00053	NOTA FISCAL -	0000004000		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023	NF.:4000		31.526,98
21069	21069	00053	NOTA FISCAL -	0000004001		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023	NF.:4001		105.180,27
Descontos da Ordem No. 21069											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.542,23
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.796,32
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.737,23
Valor Liquido da Ordem											75.104,49
21141	21141	00053	NOTA FISCAL -	0000004001		03583	3.3.90.39.99	20/10/2023	NF.:4001		24.036,62
21174	21174	00053	NOTA FISCAL -	0000004001		03583	3.3.90.39.99	24/10/2023	NF 4001 (PARTE)		177.145,72



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 23

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
21278	21278	00053	NOTA FISCAL -	0000004001		03583	3.3.90.39.99	25/10/2023	NF.:4001		49.563,72
21757	21757	00053	NOTA FISCAL -	0000004002		03583	3.3.90.39.99	25/10/2023	NF.:4002		352.189,10
Descontos da Ordem No. 21757											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.542,23
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.796,32
Valor Liquido da Ordem											325.850,55
21758	21758	00053	NOTA FISCAL -	0000004003		03583	3.3.90.39.99	25/10/2023	NF.:4003		235.620,60
Descontos da Ordem No. 21758											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.714,90
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		11.906,04
Valor Liquido da Ordem											217.999,66
21759	21759	00053	NOTA FISCAL -	0000004004		03583	3.3.90.39.99	25/10/2023	NF.:4004		186.818,31
Descontos da Ordem No. 21759											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.531,22
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.440,04
Valor Liquido da Ordem											172.847,05
21760	21760	00053	NOTA FISCAL -	0000004005		03583	3.3.90.39.99	25/10/2023	NF.:4005		48.252,38
Descontos da Ordem No. 21760											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.543,31
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.798,56
Valor Liquido da Ordem											21.910,51
21428	21428	00053	NOTA FISCAL -	0000004005		03583	3.3.90.39.99	26/10/2023	NF 4005 (PARTE)		303.981,20
21761	21761	00053	NOTA FISCAL -	0000004006		03583	3.3.90.39.99	26/10/2023	NF.:4006		70.792,06
Descontos da Ordem No. 21761											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.543,31
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.798,56
Valor Liquido da Ordem											44.450,19
21706	21706	00053	NOTA FISCAL -	0000004006		03583	3.3.90.39.99	30/10/2023	NF.:4006		281.441,52
21709	21709	00053	NOTA FISCAL -	0000004007		03583	3.3.90.39.99	30/10/2023	NF.4007		355.971,28
Descontos da Ordem No. 21709											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.543,31
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.798,56
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.737,70
Valor Liquido da Ordem											325.891,71
21710	21710	00053	NOTA FISCAL -	0000004008		03583	3.3.90.39.99	30/10/2023	NF.4008		82.718,40
Descontos da Ordem No. 21710											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.543,31
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.798,56
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.737,70



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 24

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA											
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao			Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem											52.638,83
21806	21806	00053	NOTA FISCAL - 0000004008		03583	3.3.90.39.99	31/10/2023	NF.4008			186.829,05
21806	21806	25704			03584	3.3.90.39.99	31/10/2023	NF.4008			62.370,95
21915	21915	00053	NOTA FISCAL - 0000004008		03583	3.3.90.39.99	01/11/2023	NF.:4008			24.052,88
21917	21917	00053	NOTA FISCAL - 0000004009		03583	3.3.90.39.99	01/11/2023	NF.:4009			149.458,08
Descontos da Ordem No. 21917											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				8.543,31
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				17.798,56
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				3.737,70
Valor Liquido da Ordem											119.378,51
22420	22420	26335	NOTA FISCAL - 0000004009		03584	3.3.90.39.99	07/11/2023	NF.4009			206.513,20
22421	22421	26335	NOTA FISCAL - 0000004010		03584	3.3.90.39.99	07/11/2023	NF.4010			238.961,41
Descontos da Ordem No. 22421											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				5.735,07
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				11.948,07
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				2.509,09
Valor Liquido da Ordem											218.769,18
22422	22422	26335	NOTA FISCAL - 0000004011		03584	3.3.90.39.99	07/11/2023	NF.4011			190.024,17
Descontos da Ordem No. 22422											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				4.560,58
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				9.501,21
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				1.995,25
Valor Liquido da Ordem											173.967,13
22432	22432	00053	NOTA FISCAL - 0000004012		03583	3.3.90.39.99	07/11/2023	NF.4012			82.171,70
22432	22432	26335			03584	3.3.90.39.99	07/11/2023	NF.4012			274.011,85
Descontos da Ordem No. 22432											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				8.548,41
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				17.809,18
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				3.739,93
Valor Liquido da Ordem											326.086,03
22433	22433	00053	NOTA FISCAL - 0000004013		03583	3.3.90.39.99	07/11/2023	NF.4013			77.369,51
Descontos da Ordem No. 22433											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				8.548,41
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				17.809,18
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				3.739,93
Valor Liquido da Ordem											47.271,99
22504	22504	00053	NOTA FISCAL - 0000004013		03583	3.3.90.39.99	08/11/2023	NF.4013			206.539,26
22695	22695	00053	NOTA FISCAL - 0000004013		03583	3.3.90.39.99	09/11/2023	NF.4013			72.274,78



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 25

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
22696	22696	00053	OUTROS	-	BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	09/11/2023 BILHETAGEM		54.719,01
22697	22697	00053	NOTA FISCAL	-	0000004014		03583	3.3.90.39.99	09/11/2023 NF.4014		58.732,23
Descontos da Ordem No. 22697											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.548,41
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.809,18
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.739,93
Valor Liquido da Ordem											28.634,71
22699	22699	00053	NOTA FISCAL	-	0000004014		03583	3.3.90.39.99	10/11/2023 NF.4014		297.451,32
22700	22700	00053	NOTA FISCAL	-	0000004015		03583	3.3.90.39.99	10/11/2023 NF.4015		124.097,79
Descontos da Ordem No. 22700											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.548,41
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.809,18
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.739,93
Valor Liquido da Ordem											94.000,27
22771	22771	00053	NOTA FISCAL	-	0000004015		03583	3.3.90.39.99	13/11/2023 NF.4015		121.563,80
22927	22927	26716	NOTA FISCAL	-	0000004015		03584	3.3.90.39.99	14/11/2023 NF.4015		110.521,96
22931	22931	00053	NOTA FISCAL	-	0000004016		03583	3.3.90.39.99	14/11/2023 NF.4016		204.153,51
22931	22931	26716					03584	3.3.90.39.99	14/11/2023 NF.4016		152.030,04
Descontos da Ordem No. 22931											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.548,41
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.809,18
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.739,93
Valor Liquido da Ordem											326.086,03
22934	22934	00053	NOTA FISCAL	-	0000004017		03583	3.3.90.39.99	14/11/2023 NF.4017		83.597,25
Descontos da Ordem No. 22934											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.738,77
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		11.955,76
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.510,71
Valor Liquido da Ordem											63.392,01
23081	23081	00053	NOTA FISCAL	-	0000004018		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023 INSS NF 4018 A 4038		1.997,60
23081	23081	00053	NOTA FISCAL	-	0000004019		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023 INSS NF 4018 A 4038		3.740,41
23081	23081	00053	NOTA FISCAL	-	0000004020		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023 INSS NF 4018 A 4038		3.740,41
23081	23081	00053	NOTA FISCAL	-	0000004021		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023 INSS NF 4018 A 4038		3.740,41
23081	23081	00053	NOTA FISCAL	-	0000004022		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023 INSS NF 4018 A 4038		3.738,37
23081	23081	00053	NOTA FISCAL	-	0000004023		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023 INSS NF 4018 A 4038		3.740,41
23081	23081	00053	NOTA FISCAL	-	0000004024		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023 INSS NF 4018 A 4038		2.511,44
23081	23081	00053	NOTA FISCAL	-	0000004025		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023 INSS NF 4018 A 4038		1.997,60
23081	23081	00053	NOTA FISCAL	-	0000004026		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023 INSS NF 4018 A 4038		3.740,41
23081	23081	00053	NOTA FISCAL	-	0000004027		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023 INSS NF 4018 A 4038		3.740,41
23081	23081	00053	NOTA FISCAL	-	0000004028		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023 INSS NF 4018 A 4038		3.740,41
23081	23081	00053	NOTA FISCAL	-	0000004029		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023 INSS NF 4018 A 4038		1.997,60
23081	23081	00053	NOTA FISCAL	-	0000004030		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023 INSS NF 4018 A 4038		3.740,41



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 26

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
23081	23081	00053	NOTA FISCAL - 0000004031		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 4018 A 4038	2.511,44
23081	23081	00053	NOTA FISCAL - 0000004032		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 4018 A 4038	1.997,60
23081	23081	00053	NOTA FISCAL - 0000004033		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 4018 A 4038	3.746,35
23081	23081	00053	NOTA FISCAL - 0000004034		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 4018 A 4038	3.746,35
23081	23081	00053	NOTA FISCAL - 0000004035		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 4018 A 4038	3.746,35
23081	23081	00053	NOTA FISCAL - 0000004036		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 4018 A 4038	3.746,35
23081	23081	00053	NOTA FISCAL - 0000004037		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 4018 A 4038	3.746,35
23081	23081	00053	NOTA FISCAL - 0000004038		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 4018 A 4038	2.517,76
Descontos da Ordem No. 23081									
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	Valor Liquido da Ordem	67.924,44 0,00
23393	23393	00053	NOTA FISCAL - 0000004055		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	NF.4055	356.794,17
Descontos da Ordem No. 23393									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.563,06
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		17.839,71
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	Valor Liquido da Ordem	3.746,34 326.645,06
23398	23398	00053	NOTA FISCAL - 0000004056		03583	3.3.90.39.99	21/11/2023	NF.4056	51.214,22
Descontos da Ordem No. 23398									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.563,06
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		17.839,71
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	Valor Liquido da Ordem	3.746,34 21.065,11
23407	23407	00053	NOTA FISCAL - 0000004056		03583	3.3.90.39.99	22/11/2023	NF.4056	153.653,16
23495	23495	00053	NOTA FISCAL - 0000004056		03583	3.3.90.39.99	23/11/2023	NF.4056	41.332,54
23500	23500	00053	NOTA FISCAL - 0000004056		03583	3.3.90.39.99	24/11/2023	NF.4056	39.817,33
23570	23570	00053	NOTA FISCAL - 0000004056		03583	3.3.90.39.99	27/11/2023	NF 4056 (ULTIMA PARTE)	70.776,92
23572	23572	00053	NOTA FISCAL - 0000004057		03583	3.3.90.39.99	27/11/2023	NF 4057 (PRIMEIRA PARTE)	62.986,11
Descontos da Ordem No. 23572									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.563,06
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		17.839,71
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	Valor Liquido da Ordem	3.746,34 32.837,00
23663	23663	00053	NOTA FISCAL - 0000004057		03583	3.3.90.39.99	28/11/2023	NF.4057	109.981,14
23703	23703	00053	NOTA FISCAL - 0000004057		03583	3.3.90.39.99	29/11/2023	NF.4057	169.795,13
23828	23828	00053	NOTA FISCAL - 0000004057		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	NF.4057	14.031,79
23829	23829	00053	NOTA FISCAL - 0000004058		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	NF.4058	104.752,22
Descontos da Ordem No. 23829									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.563,06
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		17.839,71
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.746,34



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 27

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem									74.603,11
23946	23946	00053	NOTA FISCAL - 0000004041		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NF 4041 A 4048; 4051 A 4054; 4059 A	2.174,05
23946	23946	00053	NOTA FISCAL - 0000004042		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NF 4041 A 4048; 4051 A 4054; 4059 A	3.746,35
23946	23946	00053	NOTA FISCAL - 0000004043		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NF 4041 A 4048; 4051 A 4054; 4059 A	3.746,35
23946	23946	00053	NOTA FISCAL - 0000004044		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NF 4041 A 4048; 4051 A 4054; 4059 A	3.746,35
23946	23946	00053	NOTA FISCAL - 0000004045		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NF 4041 A 4048; 4051 A 4054; 4059 A	2.517,76
23946	23946	00053	NOTA FISCAL - 0000004046		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NF 4041 A 4048; 4051 A 4054; 4059 A	2.001,92
23946	23946	00053	NOTA FISCAL - 0000004047		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NF 4041 A 4048; 4051 A 4054; 4059 A	3.746,35
23946	23946	00053	NOTA FISCAL - 0000004048		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NF 4041 A 4048; 4051 A 4054; 4059 A	3.746,35
23946	23946	00053	NOTA FISCAL - 0000004051		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NF 4041 A 4048; 4051 A 4054; 4059 A	1.872,22
23946	23946	00053	NOTA FISCAL - 0000004052		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NF 4041 A 4048; 4051 A 4054; 4059 A	2.518,37
23946	23946	00053	NOTA FISCAL - 0000004053		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NF 4041 A 4048; 4051 A 4054; 4059 A	2.001,92
23946	23946	00053	NOTA FISCAL - 0000004054		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NF 4041 A 4048; 4051 A 4054; 4059 A	3.601,87
23946	23946	00053	NOTA FISCAL - 0000004059		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NF 4041 A 4048; 4051 A 4054; 4059 A	2.518,37
23946	23946	00053	NOTA FISCAL - 0000004060		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NF 4041 A 4048; 4051 A 4054; 4059 A	2.001,92
23946	23946	00053	NOTA FISCAL - 0000004061		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NF 4041 A 4048; 4051 A 4054; 4059 A	3.748,92
23946	23946	00053	NOTA FISCAL - 0000004062		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NF 4041 A 4048; 4051 A 4054; 4059 A	3.748,92
23946	23946	00053	NOTA FISCAL - 0000004063		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NF 4041 A 4048; 4051 A 4054; 4059 A	2.001,92
23946	23946	00053	NOTA FISCAL - 0000004064		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NF 4041 A 4048; 4051 A 4054; 4059 A	3.748,92
23946	23946	00053	NOTA FISCAL - 0000004065		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NF 4041 A 4048; 4051 A 4054; 4059 A	3.748,92
23946	23946	00053	NOTA FISCAL - 0000004066		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NF 4041 A 4048; 4051 A 4054; 4059 A	2.518,37
23946	23946	00053	NOTA FISCAL - 0000004067		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NF 4041 A 4048; 4051 A 4054; 4059 A	2.001,92
23946	23946	00053	NOTA FISCAL - 0000004068		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NF 4041 A 4048; 4051 A 4054; 4059 A	2.001,92
Descontos da Ordem No. 23946					Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	63.459,96
00129								Valor Liquido da Ordem	0,00
23963	23963	00053	NOTA FISCAL - 0000004058		03583	3.3.90.39.99	04/12/2023	NF.4058	252.041,95
23964	23964	00053	NOTA FISCAL - 0000004059		03583	3.3.90.39.99	04/12/2023	NF.4059	237.326,10
Descontos da Ordem No. 23964					Receita OR		00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.756,27
00001					Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	11.992,22
00128								Valor Liquido da Ordem	219.577,61
24017	24017	00053	NOTA FISCAL - 0000004060		03583	3.3.90.39.99	04/12/2023	NF.4060	151.861,84
24017	24017	27548			03583	3.3.90.39.99	04/12/2023	NF.4060	36.794,88
Descontos da Ordem No. 24017					Receita OR		00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.575,81
00001					Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	9.532,93
00128								Valor Liquido da Ordem	174.547,98
24219	24219	27548	NOTA FISCAL - 0000004061		03583	3.3.90.39.99	04/12/2023	NF.4061	41.205,12
24219	24219	27666			03583	3.3.90.39.99	04/12/2023	NF.4061	114.421,13
Descontos da Ordem No. 24219					Receita OR		00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.568,96
00001									



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 28

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA		Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	Valor Liquido da Ordem	17.852,00 129.205,29
24786	24786	28233	NOTA FISCAL -	0000004062		03583	3.3.90.39.99	06/12/2023	NF.4062		325.366,17
Descontos da Ordem No. 24786							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.568,96
00001							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	Valor Liquido da Ordem	17.852,00 298.945,21
24787	24787	28233	NOTA FISCAL -	0000004061		03583	3.3.90.39.99	06/12/2023	NF.4061		197.664,91
24794	24794	28661	NOTA FISCAL -	0000004062		03583	3.3.90.39.99	11/12/2023	NF.4062		27.924,99
24795	24795	28661	NOTA FISCAL -	0000004063		03583	3.3.90.39.99	11/12/2023	NF.4063		59.442,39
Descontos da Ordem No. 24795							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.575,81
00001							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	Valor Liquido da Ordem	9.532,93 45.333,65
24860	24860	28705	NOTA FISCAL -	0000004063		03584	3.3.90.39.99	12/12/2023	NF.4063		129.214,33
24861	24861	28705	NOTA FISCAL -	0000004064		03584	3.3.90.39.99	12/12/2023	NF.4064		252.081,31
24861	24861	28706				03583	3.3.90.39.99	12/12/2023	NF.4064		101.209,85
Descontos da Ordem No. 24861							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.568,96
00001							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	Valor Liquido da Ordem	17.852,00 326.870,20
24862	24862	28706	NOTA FISCAL -	0000004065		03583	3.3.90.39.99	12/12/2023	NF.4065		50.336,43
Descontos da Ordem No. 24862							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.568,96
00001							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	Valor Liquido da Ordem	17.852,00 23.915,47
25122	25122	28793	NOTA FISCAL -	0000004065		03584	3.3.90.39.99	14/12/2023	NF.4065		302.954,73
25123	25123	28793	NOTA FISCAL -	0000004066		03584	3.3.90.39.99	14/12/2023	NF.4066		237.326,10
Descontos da Ordem No. 25123							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.756,27
00001							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	Valor Liquido da Ordem	11.992,22 219.577,61
25124	25124	28793	NOTA FISCAL -	0000004067		03584	3.3.90.39.99	14/12/2023	NF.4067		188.656,72
Descontos da Ordem No. 25124							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.575,81
00001							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	Valor Liquido da Ordem	9.532,93 174.547,98



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 29

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
25125	25125	28793	NOTA FISCAL -	0000004068		03584	3.3.90.39.99	14/12/2023	NF.4068		188.656,72
Descontos da Ordem No. 25125											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.575,81
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.532,93
										Valor Liquido da Ordem	174.547,98
25126	25126	28706	NOTA FISCAL -	0000004069		03583	3.3.90.39.99	14/12/2023	NF.4069		6.726,47
25126	25126	28793				03584	3.3.90.39.99	14/12/2023	NF.4069		251.815,11
Descontos da Ordem No. 25126											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.568,96
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.852,00
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.748,92
										Valor Liquido da Ordem	228.371,70
25283	25283	28233	NOTA FISCAL -	0000004069		03583	3.3.90.39.99	18/12/2023	NF.4069		3.748,92
25283	25283	28661				03583	3.3.90.39.99	18/12/2023	NF.4069		2.001,92
25283	25283	28706	NOTA FISCAL -	0000004069		03583	3.3.90.39.99	18/12/2023	NF.4069		771,37
25283	25283	28898				03583	3.3.90.39.99	18/12/2023	NF.4069		91.976,29
25284	25284	28898	OUTROS -	BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	18/12/2023	BILHETAGEM		53.698,55
25359	25359	29035	OUTROS -	BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	19/12/2023	BILHETAGEM		1.465,89
25360	25360	29035	NOTA FISCAL -	0000004070		03583	3.3.90.39.99	19/12/2023	NF.4070		101.992,01
Descontos da Ordem No. 25360											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.568,96
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.852,00
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.748,92
										Valor Liquido da Ordem	71.822,13
25432	25432	29050	NOTA FISCAL -	0000004070		03583	3.3.90.39.99	20/12/2023	NF.4070		255.048,07
25433	25433	29050	NOTA FISCAL -	0000004071		03583	3.3.90.39.99	20/12/2023	NF.4071		75.121,81
Descontos da Ordem No. 25433											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.568,96
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.852,00
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.748,92
										Valor Liquido da Ordem	44.951,93
25606	25606	29076	NOTA FISCAL -	0000004071		03583	3.3.90.39.99	21/12/2023	NF.4071		109.565,92
25633	25633	29117	NOTA FISCAL -	0000004071		03583	3.3.90.39.99	22/12/2023	NF.4071		136.349,36
25819	25819	29282	NOTA FISCAL -	0000004071		03583	3.3.90.39.99	26/12/2023	NF.4071		36.002,99
25820	25820	29282	NOTA FISCAL -	0000004072		03583	3.3.90.39.99	26/12/2023	NF.4072		210.193,76
Descontos da Ordem No. 25820											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.568,96
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.852,00
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.748,92
										Valor Liquido da Ordem	180.023,88



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 30

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
26054	26054	29297	NOTA FISCAL - 0000004072				03583	3.3.90.39.99	27/12/2023 NF.4072		146.846,32
26056	26056	29297	NOTA FISCAL - 0000004073				03583	3.3.90.39.99	27/12/2023 NF.4073		55.360,43
Descontos da Ordem No. 26056											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.756,27
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		11.992,22
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.518,37
Valor Liquido da Ordem											35.093,57
26317	26317	29670	NOTA FISCAL - 0000004073				03583	3.3.90.39.99	28/12/2023 NF.4073		184.484,04
26318	26318	29670	NOTA FISCAL - 0000004074				03583	3.3.90.39.99	28/12/2023 NF.4074		190.658,64
Descontos da Ordem No. 26318											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.575,81
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.532,93
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.001,92
Valor Liquido da Ordem											174.547,98
26319	26319	29670	NOTA FISCAL - 0000004075				03583	3.3.90.39.99	28/12/2023 NF.4075		92.937,86
Descontos da Ordem No. 26319											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.568,96
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.852,00
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.748,92
Valor Liquido da Ordem											62.767,98
										SUBTOTAL ->	101.824.592,22
										TOTAL GERAL	101.824.592,22



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 1

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00018	00018	00012	NOTA FISCAL - 0000004075		03584	3.3.90.39.99	03/01/2024 NF.4075		264.102,22
00019	00019	00009	NOTA FISCAL - 0000004076		03583	3.3.90.39.99	03/01/2024 NF.4076		21.600,92
00019	00019	00012			03584	3.3.90.39.99	03/01/2024 NF.4076		235.897,78
Descontos da Ordem No. 00019									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.568,96
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.852,00
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.748,92
Valor Liquido da Ordem									227.328,82
00406	00406	00009	NOTA FISCAL - 0000004080		03583	3.3.90.39.99	05/01/2024 NFS.:4076,4077,4078,4079,4080		110.755,87
00406	00406	00012	NOTA FISCAL - 0000004076		03584	3.3.90.39.99	05/01/2024 NFS.:4076,4077,4078,4079,4080		99.541,38
00406	00406	00012	NOTA FISCAL - 0000004077		03584	3.3.90.39.99	05/01/2024 NFS.:4076,4077,4078,4079,4080		357.040,08
00406	00406	00012	NOTA FISCAL - 0000004078		03584	3.3.90.39.99	05/01/2024 NFS.:4076,4077,4078,4079,4080		357.040,08
00406	00406	00012	NOTA FISCAL - 0000004079		03584	3.3.90.39.99	05/01/2024 NFS.:4076,4077,4078,4079,4080		356.795,83
00406	00406	00012	NOTA FISCAL - 0000004080		03584	3.3.90.39.99	05/01/2024 NFS.:4076,4077,4078,4079,4080		79.582,63
Descontos da Ordem No. 00406									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.568,96
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.568,96
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.563,10
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.756,27
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.852,00
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.852,00
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.839,79
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		11.992,22
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.748,92
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.748,92
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.746,36
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.518,37
Valor Liquido da Ordem									1.250.000,00
00407	00407	00009	NOTA FISCAL - 0000004089		03583	3.3.90.39.99	09/01/2024 NF 4080,4081,4082 E 4089		9.796,36
00407	00407	00012	NOTA FISCAL - 0000004080		03584	3.3.90.39.99	09/01/2024 NF 4080,4081,4082 E 4089		49.505,97
00407	00407	00012	NOTA FISCAL - 0000004081		03584	3.3.90.39.99	09/01/2024 NF 4080,4081,4082 E 4089		190.658,64
00407	00407	00012	NOTA FISCAL - 0000004082		03584	3.3.90.39.99	09/01/2024 NF 4080,4081,4082 E 4089		356.795,83
00407	00407	00012	NOTA FISCAL - 0000004089		03584	3.3.90.39.99	09/01/2024 NF 4080,4081,4082 E 4089		198.123,10
Descontos da Ordem No. 00407									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.575,81
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.563,10
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.274,60
00086					Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		900,00
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.532,93
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.839,79
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.238,76
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.001,92
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.746,36



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 2

Fornecedor : 42146		CONSORCIO SOROCABA		Ordem		Dc.Cxa		Empenho		Documento Fiscal		Bordero		Despesa		Economica		Data Pagto		Descricao		Valor da Ordem	
00129																Receita EX		00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.620,14	
																				Valor Liquido da Ordem		728.586,49	
00408	00408	00012	NOTA FISCAL -	0000004084		03584	3.3.90.39.99	11/01/2024	NF 4089,4084 E 4085													356.795,83	
00408	00408	00012	NOTA FISCAL -	0000004085		03584	3.3.90.39.99	11/01/2024	NF 4089,4084 E 4085													84.446,97	
00408	00408	00012	NOTA FISCAL -	0000004089		03584	3.3.90.39.99	11/01/2024	NF 4089,4084 E 4085													136.855,70	
Descontos da Ordem No. 00408																							
00001						Receita OR		00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS												8.563,10	
00001						Receita OR		00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS												8.563,10	
00128						Receita EX		00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO												17.839,79	
00128						Receita EX		00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO												17.839,79	
00129						Receita EX		00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)												3.746,36	
00129						Receita EX		00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)										Valor Liquido da Ordem		517.800,00	
00409	00409	00009	NOTA FISCAL -	0000004085		03583	3.3.90.39.99	12/01/2024	NF 4085													89.203,17	
00404	00404	00012	NOTA FISCAL -	0000004088		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024	NF 4085 A 4088; 4090 A 4097													190.658,64	
00404	00404	00012	NOTA FISCAL -	0000004087		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024	NF 4085 A 4088; 4090 A 4097													239.844,47	
00404	00404	00012	NOTA FISCAL -	0000004086		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024	NF 4085 A 4088; 4090 A 4097													356.795,83	
00404	00404	00012	NOTA FISCAL -	0000004085		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024	NF 4085 A 4088; 4090 A 4097													183.145,69	
00404	00404	00012	NOTA FISCAL -	0000004090		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024	NF 4085 A 4088; 4090 A 4097													357.070,41	
00404	00404	00012	NOTA FISCAL -	0000004091		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024	NF 4085 A 4088; 4090 A 4097													357.070,41	
00404	00404	00012	NOTA FISCAL -	0000004092		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024	NF 4085 A 4088; 4090 A 4097													357.070,41	
00404	00404	00012	NOTA FISCAL -	0000004093		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024	NF 4085 A 4088; 4090 A 4097													357.070,41	
00404	00404	00012	NOTA FISCAL -	0000004094		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024	NF 4085 A 4088; 4090 A 4097													357.070,41	
00404	00404	00012	NOTA FISCAL -	0000004095		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024	NF 4085 A 4088; 4090 A 4097													239.844,47	
00404	00404	00012	NOTA FISCAL -	0000004096		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024	NF 4085 A 4088; 4090 A 4097													190.658,64	
00404	00404	00012	NOTA FISCAL -	0000004097		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024	NF 4085 A 4088; 4090 A 4097													357.070,41	
Descontos da Ordem No. 00404																							
00001						Receita OR		00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS												8.563,10	
00001						Receita OR		00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS												5.756,27	
00001						Receita OR		00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS												4.575,81	
00001						Receita OR		00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS												8.569,69	
00001						Receita OR		00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS												8.569,69	
00001						Receita OR		00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS												8.569,69	
00001						Receita OR		00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS												8.569,69	
00001						Receita OR		00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS												8.569,69	
00001						Receita OR		00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS												5.756,27	
00001						Receita OR		00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS												4.575,81	
00001						Receita OR		00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS												8.569,69	
00128						Receita EX		00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO												17.839,79	
00128						Receita EX		00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO												11.992,22	
00128						Receita EX		00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO												9.532,93	
00128						Receita EX		00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO												17.853,52	
00128						Receita EX		00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO												17.853,52	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 000000 a 99999

DATA 19/03/2026

Página 3

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA										
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	17.853,52
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	17.853,52
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	17.853,52
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	11.992,22
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.532,93
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	17.853,52
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.746,36
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.518,37
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.001,92
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.749,24
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.749,24
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.749,24
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.749,24
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.749,24
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.518,37
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.001,92
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.749,24
Valor Liquido da Ordem										3.259.431,21
02256	02256	00009	NOTA FISCAL - 0000004098		03583	3.3.90.39.99	30/01/2024	NF 4098,	4099 E 4100	357.070,41
02256	02256	00009	NOTA FISCAL - 0000004099		03583	3.3.90.39.99	30/01/2024	NF 4098,	4099 E 4100	357.070,41
02256	02256	00009	NOTA FISCAL - 0000004100		03583	3.3.90.39.99	30/01/2024	NF 4098,	4099 E 4100	332.755,81
Descontos da Ordem No. 02256										
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.569,69
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.569,69
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.569,69
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	17.853,52
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	17.853,52
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	17.853,52
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.749,24
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.749,24
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.749,24
Valor Liquido da Ordem										956.379,28
03045	03045	00009	NOTA FISCAL - 0000004100		03583	3.3.90.39.99	01/02/2024	NF 4100,	4101 E 4102	24.314,60
03045	03045	00009	NOTA FISCAL - 0000004101		03583	3.3.90.39.99	01/02/2024	NF 4100,	4101 E 4102	357.070,41
03045	03045	00009	NOTA FISCAL - 0000004102		03583	3.3.90.39.99	01/02/2024	NF 4100,	4101 E 4102	119.054,30
Descontos da Ordem No. 03045										
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.569,69
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.756,27
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	17.853,52
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	11.992,22
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.749,24
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.518,37
Valor Liquido da Ordem										450.000,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 4

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
03220	03220	00012	NOTA FISCAL -	0000004102			03584	3.3.90.39.99	02/02/2024 NFS.:4102,4103,4104,4107		120.790,17
03220	03220	00012	NOTA FISCAL -	0000004103			03584	3.3.90.39.99	02/02/2024 NFS.:4102,4103,4104,4107		190.658,64
03220	03220	00012	NOTA FISCAL -	0000004104			03584	3.3.90.39.99	02/02/2024 NFS.:4102,4103,4104,4107		190.658,64
03220	03220	00012	NOTA FISCAL -	0000004107			03584	3.3.90.39.99	02/02/2024 NFS.:4102,4103,4104,4107		64.461,05
Descontos da Ordem No. 03220											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.575,81
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.575,81
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.201,17
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.532,93
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.532,93
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.085,76
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.001,92
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.001,92
Valor Liquido da Ordem											509.060,25
03557	03557	00012	NOTA FISCAL -	0000004107			03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS.:4107,4108,4109,4110,BILHETAGEM		277.254,23
03557	03557	00012	NOTA FISCAL -	0000004108			03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS.:4107,4108,4109,4110,BILHETAGEM		341.715,28
03557	03557	00012	NOTA FISCAL -	0000004109			03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS.:4107,4108,4109,4110,BILHETAGEM		341.715,28
03557	03557	00012	NOTA FISCAL -	0000004110			03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS.:4107,4108,4109,4110,BILHETAGEM		270.562,09
03557	03557	00012	OUTROS -	BILHETAGEM			03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS.:4107,4108,4109,4110,BILHETAGEM		151.428,42
Descontos da Ordem No. 03557											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.201,17
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.201,17
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.201,17
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.085,76
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.085,76
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.085,76
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.226,50
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.588,01
Valor Liquido da Ordem											1.300.000,00
03231	03231	00009	NOTA FISCAL -	0000004110			03583	3.3.90.39.99	06/02/2024 NFS.:4110,4111,4112		71.153,19
03231	03231	00009	NOTA FISCAL -	0000004111			03583	3.3.90.39.99	06/02/2024 NFS.:4110,4111,4112		239.941,42
03231	03231	00009	NOTA FISCAL -	0000004112			03583	3.3.90.39.99	06/02/2024 NFS.:4110,4111,4112		184.429,31
Descontos da Ordem No. 03231											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.758,59
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.575,81
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		11.997,07
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.532,93
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.519,38
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.001,92
Valor Liquido da Ordem											459.138,22
03232	03232	00009	NOTA FISCAL -	0000004112			03583	3.3.90.39.99	09/02/2024 NFS.:4112,4113,4114		6.229,33
03232	03232	00009	NOTA FISCAL -	0000004113			03583	3.3.90.39.99	09/02/2024 NFS.:4112,4113,4114		196.853,10
03232	03232	00009	NOTA FISCAL -	0000004114			03583	3.3.90.39.99	09/02/2024 NFS.:4112,4113,4114		143.248,67



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 5

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Descontos da Ordem No. 03232									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.724,47
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.434,65
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.842,66
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	17.572,20
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.066,96
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.690,16
Valor Liquido da Ordem									300.000,00
03233	03233	00009	NOTA FISCAL - 0000004115		03583	3.3.90.39.99	14/02/2024	NFS.:4114,4115	58.175,56
03233	03233	00012	NOTA FISCAL - 0000004114		03584	3.3.90.39.99	14/02/2024	NFS.:4114,4115	208.195,26
03233	03233	00012	NOTA FISCAL - 0000004115		03584	3.3.90.39.99	14/02/2024	NFS.:4114,4115	291.804,74
Descontos da Ordem No. 03233									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.434,65
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	17.572,20
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.690,16
Valor Liquido da Ordem									528.478,55
03238	03238	00009	NOTA FISCAL - 0000004115		03583	3.3.90.39.99	16/02/2024	NF 4115 E 4116	1.463,63
03238	03238	00009	NOTA FISCAL - 0000004116		03583	3.3.90.39.99	16/02/2024	NF 4115 E 4116	319.798,73
Descontos da Ordem No. 03238									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.434,65
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	17.572,20
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.690,16
Valor Liquido da Ordem									291.565,35
03304	03304	00009	NOTA FISCAL - 0000004121		03583	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS.4116 A 4127	144.195,19
03304	03304	00009	NOTA FISCAL - 0000004122		03583	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS.4116 A 4127	352.707,24
03304	03304	00009	NOTA FISCAL - 0000004123		03583	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS.4116 A 4127	352.707,24
03304	03304	00009	NOTA FISCAL - 0000004124		03583	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS.4116 A 4127	352.707,24
03304	03304	00009	NOTA FISCAL - 0000004125		03583	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS.4116 A 4127	247.863,34
03304	03304	00009	NOTA FISCAL - 0000004126		03583	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS.4116 A 4127	196.853,10
03304	03304	00009	NOTA FISCAL - 0000004127		03583	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS.4116 A 4127	114.055,97
03304	03304	00012	NOTA FISCAL - 0000004116		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS.4116 A 4127	31.645,20
03304	03304	00012	NOTA FISCAL - 0000004117		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS.4116 A 4127	326.292,02
03304	03304	00012	NOTA FISCAL - 0000004118		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS.4116 A 4127	247.863,34
03304	03304	00012	NOTA FISCAL - 0000004119		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS.4116 A 4127	196.853,10
03304	03304	00012	NOTA FISCAL - 0000004120		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS.4116 A 4127	352.707,24
03304	03304	00012	NOTA FISCAL - 0000004121		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS.4116 A 4127	208.512,05
Descontos da Ordem No. 03304									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.464,97
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.464,97
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.464,97
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.948,72
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.724,47



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 6

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem Dc.Cxa Empenho Documento Fiscal

Bordero

Despesa

Economica

Data Pagto

Descricao

Valor da Ordem

00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.553,75
00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.831,01
00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.948,72
00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.724,47
00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.464,97
00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.464,97
00086				Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	25.920,00
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	17.635,36
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	17.635,36
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	17.635,36
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.393,17
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.842,66
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	17.820,31
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.314,60
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.393,17
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.842,66
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	17.635,36
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	17.635,36
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.703,43
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.703,43
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.703,43
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.602,57
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.066,96
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.742,27
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.426,07
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.602,57
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.066,96
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.703,43
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.703,43
Valor Liquido da Ordem							2.817.178,36

03338 03338 00009 NOTA FISCAL - 0000004127

03583 3.3.90.39.99 20/02/2024 NF 4127

122.954,28

04267 04267 00009 NOTA FISCAL - 0000004127

03583 3.3.90.39.99 21/02/2024 NFS.:4127

119.396,01

04267 04267 00009 NOTA FISCAL - 0000004128

03583 3.3.90.39.99 21/02/2024 NFS.:4127

202.887,57

Descontos da Ordem No. 04267

00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.553,75
00034				Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	3.742,27
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	17.820,31
Valor Liquido da Ordem							292.167,25

03811 03811 00009 NOTA FISCAL - 0000004129

03583 3.3.90.39.99 22/02/2024 NFS.:4128,4129

127.938,20

03811 03811 00009 NOTA FISCAL - 0000004128

03583 3.3.90.39.99 22/02/2024 NFS.:4128,4129

153.518,69

Descontos da Ordem No. 03811

00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.553,75
00034				Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	3.742,27



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 7

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA			Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.820,31
										Valor Liquido da Ordem		251.340,56
03958	03958	00009	NOTA FISCAL -	0000004129				03583	3.3.90.39.99	23/02/2024	NFS. 4120 / 4130	228.468,06
03958	03958	00009	NOTA FISCAL -	0000004130				03583	3.3.90.39.99	23/02/2024	NFS. 4120 / 4130	163.230,42
Descontos da Ordem No. 03958												
00001								Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.553,75
00034								Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.742,27
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.820,31
										Valor Liquido da Ordem		361.582,15
04682	04682	00009	NOTA FISCAL -	0000004130				03583	3.3.90.39.99	27/02/2024	NF 4130 E 4131	193.175,84
04682	04682	00009	NOTA FISCAL -	0000004131				03583	3.3.90.39.99	27/02/2024	NF 4130 E 4131	336.940,49
Descontos da Ordem No. 04682												
00001								Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.553,75
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.820,31
00152								Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.742,27
										Valor Liquido da Ordem		500.000,00
04523	04523	00009	NOTA FISCAL -	0000003956				03583	3.3.90.39.99	28/02/2024	NFS.:3956,4131,4132	146.498,22
04523	04523	00009	NOTA FISCAL -	0000004131				03583	3.3.90.39.99	28/02/2024	NFS.:3956,4131,4132	19.465,77
04523	04523	00009	NOTA FISCAL -	0000004132				03583	3.3.90.39.99	28/02/2024	NFS.:3956,4131,4132	247.739,20
Descontos da Ordem No. 04523												
00001								Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.500,24
00001								Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.945,74
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.708,82
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.386,96
00152								Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.601,26
										Valor Liquido da Ordem		366.560,17
04558	04558	00009	NOTA FISCAL -	0000003956				03583	3.3.90.39.99	29/02/2024	NFS.:3956,3957,3958;4017 A 4020;4133A 413	207.678,25
04558	04558	00009	NOTA FISCAL -	0000003957				03583	3.3.90.39.99	29/02/2024	NFS.:3956,3957,3958;4017 A 4020;4133A 413	352.972,08
04558	04558	00009	NOTA FISCAL -	0000003958				03583	3.3.90.39.99	29/02/2024	NFS.:3956,3957,3958;4017 A 4020;4133A 413	147.300,95
04558	04558	00009	NOTA FISCAL -	0000004017				03583	3.3.90.39.99	29/02/2024	NFS.:3956,3957,3958;4017 A 4020;4133A 413	155.518,03
04558	04558	00009	NOTA FISCAL -	0000004018				03583	3.3.90.39.99	29/02/2024	NFS.:3956,3957,3958;4017 A 4020;4133A 413	188.250,14
04558	04558	00009	NOTA FISCAL -	0000004019				03583	3.3.90.39.99	29/02/2024	NFS.:3956,3957,3958;4017 A 4020;4133A 413	352.488,79
04558	04558	00009	NOTA FISCAL -	0000004020				03583	3.3.90.39.99	29/02/2024	NFS.:3956,3957,3958;4017 A 4020;4133A 413	250.643,90
04558	04558	00009	NOTA FISCAL -	0000004133				03583	3.3.90.39.99	29/02/2024	NFS.:3956,3957,3958;4017 A 4020;4133A 413	195.438,42
04558	04558	00009	NOTA FISCAL -	0000004134				03583	3.3.90.39.99	29/02/2024	NFS.:3956,3957,3958;4017 A 4020;4133A 413	359.086,67
04558	04558	00009	NOTA FISCAL -	0000004135				03583	3.3.90.39.99	29/02/2024	NFS.:3956,3957,3958;4017 A 4020;4133A 413	96.808,04
Descontos da Ordem No. 04558												
00001								Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.500,24
00001								Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.500,24
00001								Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.565,95
00001								Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.549,50



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 8

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.549,50
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.690,52
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.618,08
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.729,16
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.708,82
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.708,82
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.512,39
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.811,46
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.811,46
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.771,92
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.954,33
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.185,76
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.770,41
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.819,01
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.052,10
Valor Liquido da Ordem									2.109.375,60
04601	04601	00009	NOTA FISCAL - 0000004135		03583	3.3.90.39.99	01/03/2024 NF.:4135		255.922,45
04653	04653	00009	NOTA FISCAL - 0000004135		03583	3.3.90.39.99	04/03/2024 NF'S - 4135/4136		10.984,71
04653	04653	00009	NOTA FISCAL - 0000004136		03583	3.3.90.39.99	04/03/2024 NF'S - 4135/4136		319.749,22
Descontos da Ordem No. 04653									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.729,16
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.185,76
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.819,01
Valor Liquido da Ordem									300.000,00
04745	04745	00012	NOTA FISCAL - 0000004136		03584	3.3.90.39.99	05/03/2024 NFS.:4136,4137,4138,4139		43.965,98
04745	04745	00012	NOTA FISCAL - 0000004137		03584	3.3.90.39.99	05/03/2024 NFS.:4136,4137,4138,4139		363.715,20
04745	04745	00012	NOTA FISCAL - 0000004138		03584	3.3.90.39.99	05/03/2024 NFS.:4136,4137,4138,4139		363.715,20
04745	04745	00012	NOTA FISCAL - 0000004139		03584	3.3.90.39.99	05/03/2024 NFS.:4136,4137,4138,4139		161.011,86
Descontos da Ordem No. 04745									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.729,16
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.729,16
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.947,56
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.185,76
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.185,76
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.390,76
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.819,01
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.819,01
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.602,06
Valor Liquido da Ordem									850.000,00
04801	04801	00012	NOTA FISCAL - 0000004139		03584	3.3.90.39.99	06/03/2024 NFS.:4139,4140,4141,4142,BILHETAGEM,4143		86.803,26
04801	04801	00012	NOTA FISCAL - 0000004140		03584	3.3.90.39.99	06/03/2024 NFS.:4139,4140,4141,4142,BILHETAGEM,4143		195.493,16
04801	04801	00012	NOTA FISCAL - 0000004141		03584	3.3.90.39.99	06/03/2024 NFS.:4139,4140,4141,4142,BILHETAGEM,4143		363.715,20
04801	04801	00012	NOTA FISCAL - 0000004142		03584	3.3.90.39.99	06/03/2024 NFS.:4139,4140,4141,4142,BILHETAGEM,4143		363.715,20



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 9

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA									
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
04801	04801	00012	NOTA FISCAL - 0000004143		03584	3.3.90.39.99	06/03/2024	NFS.:4139,4140,4141,4142,BILHETAGEM,4143	56.287,33
04801	04801	00012	OUTROS - BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	06/03/2024	NFS.:4139,4140,4141,4142,BILHETAGEM,4143	11.827,50
Descontos da Ordem No. 04801									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.691,84
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.729,16
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.729,16
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.729,16
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.774,66
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.185,76
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.185,76
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.185,76
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.052,68
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.819,01
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.819,01
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.819,01
Valor Liquido da Ordem									969.120,68
05625	05625	00012	NOTA FISCAL - 0000004143		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:4143 A 4152	307.427,87
05625	05625	00012	NOTA FISCAL - 0000004144		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:4143 A 4152	363.715,20
05625	05625	00012	NOTA FISCAL - 0000004145		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:4143 A 4152	363.715,20
05625	05625	00012	NOTA FISCAL - 0000004146		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:4143 A 4152	247.815,12
05625	05625	00012	NOTA FISCAL - 0000004147		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:4143 A 4152	195.493,16
05625	05625	00012	NOTA FISCAL - 0000004148		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:4143 A 4152	344.227,22
05625	05625	00012	NOTA FISCAL - 0000004149		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:4143 A 4152	369.143,68
05625	05625	00012	NOTA FISCAL - 0000004150		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:4143 A 4152	369.143,68
05625	05625	00012	NOTA FISCAL - 0000004151		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:4143 A 4152	369.143,68
05625	05625	00012	NOTA FISCAL - 0000004152		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:4143 A 4152	331.960,37
Descontos da Ordem No. 05625									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.729,16
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.729,16
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.947,56
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.691,84
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.261,45
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.859,45
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.859,45
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.859,45
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.859,45
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.185,76
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.185,76
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.390,76
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.774,66
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	17.211,36
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.457,18
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.457,18
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.457,18



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 000000 a 99999

DATA 19/03/2026

Página 10

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA											
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128						Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.457,18
00129						Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.819,01
00129						Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.819,01
00129						Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.602,06
00129						Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.052,68
00129						Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.614,39
00129						Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.876,01
00129						Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.876,01
00129						Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.876,01
00129						Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.876,01
Valor Liquido da Ordem											3.009.000,00
05629	05629	00012	NOTA FISCAL -	0000004152		03584	3.3.90.39.99	13/03/2024	NFS.:4152	A 4157	37.183,31
05629	05629	00012	NOTA FISCAL -	0000004153		03584	3.3.90.39.99	13/03/2024	NFS.:4152	A 4157	247.817,53
05629	05629	00012	NOTA FISCAL -	0000004154		03584	3.3.90.39.99	13/03/2024	NFS.:4152	A 4157	195.086,31
05629	05629	00012	NOTA FISCAL -	0000004155		03584	3.3.90.39.99	13/03/2024	NFS.:4152	A 4157	369.143,68
05629	05629	00012	NOTA FISCAL -	0000004156		03584	3.3.90.39.99	13/03/2024	NFS.:4152	A 4157	195.086,31
05629	05629	00012	NOTA FISCAL -	0000004157		03584	3.3.90.39.99	13/03/2024	NFS.:4152	A 4157	38.947,66
Descontos da Ordem No. 05629											
00001						Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS	5.947,62
00001						Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS	4.682,07
00001						Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS	8.859,45
00001						Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS	4.682,07
00001						Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS	8.859,45
00128						Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.390,88
00128						Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.754,32
00128						Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.457,18
00128						Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.754,32
00128						Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.457,18
00129						Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.602,08
00129						Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.048,41
00129						Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.876,01
00129						Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.048,41
00129						Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.876,01
Valor Liquido da Ordem											966.969,34
05630	05630	00009	NOTA FISCAL -	0000004157		03583	3.3.90.39.99	15/03/2024	NFS.:4157,4158		330.196,02
05630	05630	00009	NOTA FISCAL -	0000004158		03583	3.3.90.39.99	15/03/2024	NFS.:4157,4158		198.337,91
Descontos da Ordem No. 05630											
00001						Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS	8.852,96
00128						Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.443,67
00129						Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.873,17
Valor Liquido da Ordem											497.364,13



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 11

Fornecedor : _____

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
07197	07197	00012	NOTA FISCAL -	0000003958		03584	3.3.90.39.99	19/03/2024	NF	3958-3961;4020-4022;4158-4161		203.156,67	
07197	07197	00012	NOTA FISCAL -	0000003959		03584	3.3.90.39.99	19/03/2024	NF	3958-3961;4020-4022;4158-4161		350.457,62	
07197	07197	00012	NOTA FISCAL -	0000003960		03584	3.3.90.39.99	19/03/2024	NF	3958-3961;4020-4022;4158-4161		235.775,93	
07197	07197	00012	NOTA FISCAL -	0000003961		03584	3.3.90.39.99	19/03/2024	NF	3958-3961;4020-4022;4158-4161		61.779,34	
07197	07197	00012	NOTA FISCAL -	0000004020		03584	3.3.90.39.99	19/03/2024	NF	3958-3961;4020-4022;4158-4161		101.844,89	
07197	07197	00012	NOTA FISCAL -	0000004021		03584	3.3.90.39.99	19/03/2024	NF	3958-3961;4020-4022;4158-4161		352.488,79	
07197	07197	00012	NOTA FISCAL -	0000004022		03584	3.3.90.39.99	19/03/2024	NF	3958-3961;4020-4022;4158-4161		328.066,34	
07197	07197	00012	NOTA FISCAL -	0000004158		03584	3.3.90.39.99	19/03/2024	NF	3958-3961;4020-4022;4158-4161		170.535,55	
07197	07197	00012	NOTA FISCAL -	0000004159		03584	3.3.90.39.99	19/03/2024	NF	3958-3961;4020-4022;4158-4161		368.873,46	
07197	07197	00012	NOTA FISCAL -	0000004160		03584	3.3.90.39.99	19/03/2024	NF	3958-3961;4020-4022;4158-4161		247.463,50	
07197	07197	00012	NOTA FISCAL -	0000004161		03584	3.3.90.39.99	19/03/2024	NF	3958-3961;4020-4022;4158-4161		194.755,46	
Descontos da Ordem No. 07197													
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS			8.500,24	
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS			5.718,67	
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS			4.531,22	
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS			8.549,50	
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS			8.544,84	
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS			8.852,96	
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS			5.939,12	
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS			4.674,13	
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				17.708,82	
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				11.913,89	
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				9.440,04	
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				17.811,46	
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				17.801,75	
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				18.443,67	
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				12.373,18	
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				9.737,77	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				0,00	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				3.873,17	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				2.598,37	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				2.044,93	
Valor Liquido da Ordem													2.436.139,82
07220	07220	00012	NOTA FISCAL -	0000004162		03584	3.3.90.39.99	20/03/2024	NFS	4022-4023;4162-4166		368.873,46	
07220	07220	00012	NOTA FISCAL -	0000004023		03584	3.3.90.39.99	20/03/2024	NFS	4022-4023;4162-4166		138.529,80	
07220	07220	00012	NOTA FISCAL -	0000004022		03584	3.3.90.39.99	20/03/2024	NFS	4022-4023;4162-4166		24.230,27	
07220	07220	00012	NOTA FISCAL -	0000004163		03584	3.3.90.39.99	20/03/2024	NFS	4022-4023;4162-4166		368.873,46	
07220	07220	00012	NOTA FISCAL -	0000004164		03584	3.3.90.39.99	20/03/2024	NFS	4022-4023;4162-4166		368.873,46	
07220	07220	00012	NOTA FISCAL -	0000004165		03584	3.3.90.39.99	20/03/2024	NFS	4022-4023;4162-4166		368.873,46	
07220	07220	00012	NOTA FISCAL -	0000004166		03584	3.3.90.39.99	20/03/2024	NFS	4022-4023;4162-4166		59.927,03	
Descontos da Ordem No. 07220													
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS			8.549,50	
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS			8.852,96	
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS			8.852,96	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 12

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.852,96
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.852,96
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.852,96
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.811,46
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.443,67
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.443,67
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.443,67
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.443,67
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.443,67
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.873,17
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.873,17
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.873,17
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.873,17
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.873,17
Valor Liquido da Ordem									1.515.970,98
07249	07249	00009	NOTA FISCAL - 0000004170		03583	3.3.90.39.99	27/03/2024 NFS 4166 A 4171 E BILHETAGEM		118.902,98
07249	07249	00009	NOTA FISCAL - 0000004171		03583	3.3.90.39.99	27/03/2024 NFS 4166 A 4171 E BILHETAGEM		348.302,96
07249	07249	00009	OUTROS - BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	27/03/2024 NFS 4166 A 4171 E BILHETAGEM		109.413,65
07249	07249	00012	NOTA FISCAL - 0000004166		03584	3.3.90.39.99	27/03/2024 NFS 4166 A 4171 E BILHETAGEM		308.946,43
07249	07249	00012	NOTA FISCAL - 0000004167		03584	3.3.90.39.99	27/03/2024 NFS 4166 A 4171 E BILHETAGEM		247.463,50
07249	07249	00012	NOTA FISCAL - 0000004168		03584	3.3.90.39.99	27/03/2024 NFS 4166 A 4171 E BILHETAGEM		194.755,46
07249	07249	00012	NOTA FISCAL - 0000004169		03584	3.3.90.39.99	27/03/2024 NFS 4166 A 4171 E BILHETAGEM		368.873,46
07249	07249	00012	NOTA FISCAL - 0000004170		03584	3.3.90.39.99	27/03/2024 NFS 4166 A 4171 E BILHETAGEM		249.970,48
Descontos da Ordem No. 07249									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.852,96
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.939,12
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.674,13
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.852,96
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.852,96
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.443,67
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.373,18
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.737,77
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.443,67
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.443,67
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.873,17
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.598,37
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.044,93
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.873,17
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.873,17
Valor Liquido da Ordem									1.815.752,02
07793	07793	00012	NOTA FISCAL - 0000004171		03584	3.3.90.39.99	01/04/2024 NF 4171-4173		20.570,50
07793	07793	00012	NOTA FISCAL - 0000004172		03584	3.3.90.39.99	01/04/2024 NF 4171-4173		368.873,46
07793	07793	00012	NOTA FISCAL - 0000004173		03584	3.3.90.39.99	01/04/2024 NF 4171-4173		110.556,04
Descontos da Ordem No. 07793									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.852,96



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Página 13

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA												
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem	
00001						Receita	OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.852,96	
00128						Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.443,67	
00128						Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.443,67	
00129						Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.873,17	
00129						Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.873,17	
Valor Liquido da Ordem											437.660,40	
08024	08024	00012	NOTA FISCAL -	00000004173		03584	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 4173-4178 E	BILHETAGEM	258.317,42	
08024	08024	00012	NOTA FISCAL -	00000004174		03584	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 4173-4178 E	BILHETAGEM	245.833,37	
08024	08024	00012	NOTA FISCAL -	00000004175		03584	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 4173-4178 E	BILHETAGEM	193.408,97	
08024	08024	00012	NOTA FISCAL -	00000004176		03584	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 4173-4178 E	BILHETAGEM	367.160,00	
08024	08024	00012	NOTA FISCAL -	00000004177		03584	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 4173-4178 E	BILHETAGEM	358.802,10	
08024	08024	00012	NOTA FISCAL -	00000004178		03584	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 4173-4178 E	BILHETAGEM	304.412,94	
08024	08024	00012	OUTROS -	BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 4173-4178 E	BILHETAGEM	1.550,00	
Descontos da Ordem No. 08024												
00001						Receita	OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.900,00	
00001						Receita	OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.641,82	
00001						Receita	OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.811,84	
00001						Receita	OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.611,25	
00001						Receita	OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.811,84	
00128						Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.291,67	
00128						Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.670,45	
00128						Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.358,00	
00128						Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	17.940,11	
00128						Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.358,00	
00129						Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.581,25	
00129						Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.030,79	
00129						Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,18	
00129						Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.767,42	
00129						Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,18	
Valor Liquido da Ordem											1.600.000,00	
08052	08052	00009	NOTA FISCAL -	00000004178		03583	3.3.90.39.99	05/04/2024	NF 4178-4180		62.747,06	
08052	08052	00009	NOTA FISCAL -	00000004179		03583	3.3.90.39.99	05/04/2024	NF 4178-4180		367.160,00	
08052	08052	00009	NOTA FISCAL -	00000004180		03583	3.3.90.39.99	05/04/2024	NF 4178-4180		270.092,94	
Descontos da Ordem No. 08052												
00001						Receita	OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.811,84	
00001						Receita	OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.811,84	
00128						Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.358,00	
00128						Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.358,00	
00129						Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,18	
00129						Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,18	
Valor Liquido da Ordem											637.949,90	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 14

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
08054	08054	00009	NOTA FISCAL -	0000004180			03583	3.3.90.39.99	10/04/2024 NF 4180 E 4181		97.067,06
08054	08054	00009	NOTA FISCAL -	0000004181			03583	3.3.90.39.99	10/04/2024 NF 4180 E 4181		60.581,71
Descontos da Ordem No. 08054											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.900,00
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.291,67
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.581,25
Valor Liquido da Ordem											136.875,85
08088	08088	00009	NOTA FISCAL -	0000004181			03583	3.3.90.39.99	12/04/2024 NF 4181 E 4182		185.251,66
08088	08088	00009	NOTA FISCAL -	0000004182			03583	3.3.90.39.99	12/04/2024 NF 4181 E 4182		129.372,86
Descontos da Ordem No. 08088											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.641,82
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.670,45
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.030,79
Valor Liquido da Ordem											298.281,46
08090	08090	00009	NOTA FISCAL -	0000004182			03583	3.3.90.39.99	15/04/2024 NF 4182 E 4183		64.036,11
08090	08090	00009	NOTA FISCAL -	0000004183			03583	3.3.90.39.99	15/04/2024 NF 4182 E 4183		166.988,91
Descontos da Ordem No. 08090											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.811,84
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.358,00
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,18
Valor Liquido da Ordem											200.000,00
08112	08112	00012	NOTA FISCAL -	0000003961			03584	3.3.90.39.99	16/04/2024 NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		125.038,97
08112	08112	00012	NOTA FISCAL -	0000003962			03584	3.3.90.39.99	16/04/2024 NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		355.189,49
08112	08112	00012	NOTA FISCAL -	0000003963			03584	3.3.90.39.99	16/04/2024 NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		354.472,06
08112	08112	00012	NOTA FISCAL -	0000003964			03584	3.3.90.39.99	16/04/2024 NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		23.954,79
08112	08112	00012	NOTA FISCAL -	0000004023			03584	3.3.90.39.99	16/04/2024 NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		74.030,01
08112	08112	00012	NOTA FISCAL -	0000004183			03584	3.3.90.39.99	16/04/2024 NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		200.171,09
08112	08112	00012	NOTA FISCAL -	0000004184			03584	3.3.90.39.99	16/04/2024 NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		367.160,00
08112	08112	00012	NOTA FISCAL -	0000004185			03584	3.3.90.39.99	16/04/2024 NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		367.160,00
08112	08112	00012	NOTA FISCAL -	0000004186			03584	3.3.90.39.99	16/04/2024 NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		367.160,00
08112	08112	00012	NOTA FISCAL -	0000004187			03584	3.3.90.39.99	16/04/2024 NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		367.160,00
08112	08112	00012	NOTA FISCAL -	0000004188			03584	3.3.90.39.99	16/04/2024 NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		245.833,37
08112	08112	00012	NOTA FISCAL -	0000004189			03584	3.3.90.39.99	16/04/2024 NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		193.408,97
08112	08112	00012	NOTA FISCAL -	0000004204			03584	3.3.90.39.99	16/04/2024 NF 3961-3964;4023;4183-4189;4204		289.090,37
Descontos da Ordem No. 08112											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.524,55
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.524,55
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.811,84
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.811,84
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.811,84
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.811,84
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.900,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 15

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.641,82
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.938,17
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	17.759,47
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	17.759,47
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.358,00
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.358,00
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.358,00
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.358,00
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.291,67
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.670,45
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	14.454,52
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,18
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,18
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,18
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,18
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.581,25
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.030,79
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.035,45
Valor Liquido da Ordem									3.091.616,88
08115	08115	00012	NOTA FISCAL - 0000004023		03584	3.3.90.39.99	17/04/2024 NF 4023		135.522,93
08199	08199	00009	NOTA FISCAL - 0000004023		03583	3.3.90.39.99	18/04/2024 NF 4023 E 4024		4.406,05
08199	08199	00009	NOTA FISCAL - 0000004024		03583	3.3.90.39.99	18/04/2024 NF 4023 E 4024		91.586,20
Descontos da Ordem No. 08199									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.740,44
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	11.959,25
Valor Liquido da Ordem									78.292,56
09392	09392	00009	NOTA FISCAL - 0000004024		03583	3.3.90.39.99	19/04/2024 NF 4024 E 4025		145.087,36
09392	09392	00009	NOTA FISCAL - 0000004025		03583	3.3.90.39.99	19/04/2024 NF 4024 E 4025		188.250,14
Descontos da Ordem No. 09392									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.565,95
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.512,39
Valor Liquido da Ordem									319.259,16
09395	09395	00009	NOTA FISCAL - 0000004026		03583	3.3.90.39.99	22/04/2024 NF 4026		224.461,26
Descontos da Ordem No. 09395									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.549,50
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	17.811,46
Valor Liquido da Ordem									198.100,30
09398	09398	00009	NOTA FISCAL - 0000004026		03583	3.3.90.39.99	23/04/2024 NF 4026 E 4190		84.785,88
09398	09398	00009	NOTA FISCAL - 0000004190		03583	3.3.90.39.99	23/04/2024 NF 4026 E 4190		130.820,64
Descontos da Ordem No. 09398									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.812,62



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 000000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 16

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA									
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.359,62
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	3.855,52
Valor Liquido da Ordem									184.578,76
09401	09401	00009	NOTA FISCAL - 0000004190		03583	3.3.90.39.99	24/04/2024 NF 4190 E 4191		236.371,81
09401	09401	00009	NOTA FISCAL - 0000004191		03583	3.3.90.39.99	24/04/2024 NF 4190 E 4191		50.898,73
Descontos da Ordem No. 09401									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,62
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.359,62
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	3.855,52
Valor Liquido da Ordem									256.242,78
09404	09404	00009	NOTA FISCAL - 0000004191		03583	3.3.90.39.99	25/04/2024 NF 4191		286.619,70
09634	09634	00012	NOTA FISCAL - 0000004191		03584	3.3.90.39.99	26/04/2024 NF 4191-4198		29.674,02
09634	09634	00012	NOTA FISCAL - 0000004192		03584	3.3.90.39.99	26/04/2024 NF 4191-4198		367.192,45
09634	09634	00012	NOTA FISCAL - 0000004193		03584	3.3.90.39.99	26/04/2024 NF 4191-4198		367.192,45
09634	09634	00012	NOTA FISCAL - 0000004194		03584	3.3.90.39.99	26/04/2024 NF 4191-4198		367.192,45
09634	09634	00012	NOTA FISCAL - 0000004195		03584	3.3.90.39.99	26/04/2024 NF 4191-4198		245.865,83
09634	09634	00012	NOTA FISCAL - 0000004196		03584	3.3.90.39.99	26/04/2024 NF 4191-4198		193.439,29
09634	09634	00012	NOTA FISCAL - 0000004197		03584	3.3.90.39.99	26/04/2024 NF 4191-4198		367.192,45
09634	09634	00012	NOTA FISCAL - 0000004198		03584	3.3.90.39.99	26/04/2024 NF 4191-4198		70.263,15
Descontos da Ordem No. 09634									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,62
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,62
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,62
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.900,78
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.642,54
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,62
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,62
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.359,62
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.359,62
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.359,62
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.293,29
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.671,96
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.359,62
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.359,62
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	3.855,52
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	3.855,52
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	3.855,52
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	2.581,59
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	2.031,11
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	3.855,52
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	3.855,52
Valor Liquido da Ordem									1.815.752,02



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 17

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
09636	09636	00012	NOTA FISCAL -	0000004198			03584	3.3.90.39.99	29/04/2024 NF 4198-4200		296.929,30
09636	09636	00012	NOTA FISCAL -	0000004199			03584	3.3.90.39.99	29/04/2024 NF 4198-4200		367.192,45
09636	09636	00012	NOTA FISCAL -	0000004200			03584	3.3.90.39.99	29/04/2024 NF 4198-4200		97.933,77
Descontos da Ordem No. 09636											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,62
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,62
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.359,62
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.359,62
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,52
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,52
Valor Liquido da Ordem											700.000,00
09640	09640	00009	NOTA FISCAL -	0000004200			03583	3.3.90.39.99	02/05/2024 NF 4200		200.000,00
09797	09797	00012	NOTA FISCAL -	0000004200			03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:4200 A 4203; 4205 A 4212		69.258,68
09797	09797	00012	NOTA FISCAL -	0000004201			03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:4200 A 4203; 4205 A 4212		193.439,29
09797	09797	00012	NOTA FISCAL -	0000004202			03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:4200 A 4203; 4205 A 4212		245.865,83
09797	09797	00012	NOTA FISCAL -	0000004203			03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:4200 A 4203; 4205 A 4212		193.439,29
09797	09797	00012	NOTA FISCAL -	0000004205			03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:4200 A 4203; 4205 A 4212		367.146,26
09797	09797	00012	NOTA FISCAL -	0000004206			03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:4200 A 4203; 4205 A 4212		367.146,26
09797	09797	00012	NOTA FISCAL -	0000004207			03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:4200 A 4203; 4205 A 4212		367.146,26
09797	09797	00012	NOTA FISCAL -	0000004208			03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:4200 A 4203; 4205 A 4212		367.146,26
09797	09797	00012	NOTA FISCAL -	0000004209			03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:4200 A 4203; 4205 A 4212		367.146,26
09797	09797	00012	NOTA FISCAL -	0000004210			03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:4200 A 4203; 4205 A 4212		245.902,21
09797	09797	00012	NOTA FISCAL -	0000004211			03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:4200 A 4203; 4205 A 4212		161.786,10
09797	09797	00012	NOTA FISCAL -	0000004212			03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:4200 A 4203; 4205 A 4212		3.019,55
Descontos da Ordem No. 09797											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.642,54
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.900,78
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.642,54
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.811,51
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.811,51
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.811,51
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.811,51
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.811,51
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.901,65
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.643,36
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		72,47
00086							Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		1.440,00
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.671,96
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.293,29
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.671,96
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.357,31
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.357,31
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.357,31
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.357,31



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 18

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.357,31
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.295,11
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.673,67
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	150,98
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.031,11
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.581,59
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.031,11
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,04
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,04
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,04
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,04
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.581,97
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.031,47
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	31,71
Valor Liquido da Ordem									2.701.033,68
10352	10352	00009	NOTA FISCAL - 0000004211		03583	3.3.90.39.99	07/05/2024	NFS.:4211,4213	31.687,20
10352	10352	00009	NOTA FISCAL - 0000004213		03583	3.3.90.39.99	07/05/2024	NFS.:4211,4213	299.336,66
Descontos da Ordem No. 10352									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.811,51
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.357,31
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,04
Valor Liquido da Ordem									300.000,00
10353	10353	00009	NOTA FISCAL - 0000004213		03583	3.3.90.39.99	09/05/2024	NF.4213,4214	67.809,60
10353	10353	00009	NOTA FISCAL - 0000004214		03583	3.3.90.39.99	09/05/2024	NF.4213,4214	163.214,26
Descontos da Ordem No. 10353									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.811,51
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.357,31
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,04
Valor Liquido da Ordem									200.000,00
10371	10371	00012	NOTA FISCAL - 0000004215		03584	3.3.90.39.99	13/05/2024	NFS.:4214,4215	36.720,60
10371	10371	00012	NOTA FISCAL - 0000004214		03584	3.3.90.39.99	13/05/2024	NFS.:4214,4215	203.932,00
Descontos da Ordem No. 10371									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.811,51
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.357,31
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,04
Valor Liquido da Ordem									209.628,74
10426	10426	00012	NOTA FISCAL - 0000004215		03584	3.3.90.39.99	14/05/2024	NFS.:4215,4216,4217	330.425,66
10426	10426	00012	NOTA FISCAL - 0000004216		03584	3.3.90.39.99	14/05/2024	NFS.:4215,4216,4217	367.146,26
10426	10426	00012	NOTA FISCAL - 0000004217		03584	3.3.90.39.99	14/05/2024	NFS.:4215,4216,4217	73.268,10
Descontos da Ordem No. 10426									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.811,51



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 19

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA		Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.811,51
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.357,31
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.357,31
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,04
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,04
Valor Liquido da Ordem											708.792,30
10575	10575	00009	NOTA FISCAL -	0000004217			03583	3.3.90.39.99	15/05/2024	NFS.:4217,4218	293.878,16
10575	10575	00009	NOTA FISCAL -	0000004218			03583	3.3.90.39.99	15/05/2024	NFS.:4217,4218	50.389,94
Descontos da Ordem No. 10575											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.901,65
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.295,11
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.581,97
Valor Liquido da Ordem											323.489,37
10724	10724	00012	NOTA FISCAL -	0000003964			03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:3964,3965;4218 A 4224	327.505,21
10724	10724	00012	NOTA FISCAL -	0000003965			03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:3964,3965;4218 A 4224	52.351,43
10724	10724	00012	NOTA FISCAL -	0000004218			03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:3964,3965;4218 A 4224	195.512,27
10724	10724	00012	NOTA FISCAL -	0000004219			03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:3964,3965;4218 A 4224	193.473,30
10724	10724	00012	NOTA FISCAL -	0000004220			03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:3964,3965;4218 A 4224	367.146,26
10724	10724	00012	NOTA FISCAL -	0000004221			03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:3964,3965;4218 A 4224	367.146,26
10724	10724	00012	NOTA FISCAL -	0000004222			03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:3964,3965;4218 A 4224	367.146,26
10724	10724	00012	NOTA FISCAL -	0000004223			03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:3964,3965;4218 A 4224	367.146,26
10724	10724	00012	NOTA FISCAL -	0000004224			03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:3964,3965;4218 A 4224	367.146,26
Descontos da Ordem No. 10724											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.524,55
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.524,55
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.643,36
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.811,51
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.811,51
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.811,51
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.811,51
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.811,51
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.759,47
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.759,47
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.673,67
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.357,31
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.357,31
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.357,31
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.357,31
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.357,31
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.031,47
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,04
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,04
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,04



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 20

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem Dc.Cxa Empenho Documento Fiscal

Bordero

Despesa

Economica

Data Pagto

Descricao

Valor da Ordem

00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,04
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,04
Valor Liquido da Ordem										2.380.537,67

11237	11237	00009	NOTA FISCAL - 0000003965	03583	3.3.90.39.99	21/05/2024	NFS.:3965,3966			256.800,49
11237	11237	00009	NOTA FISCAL - 0000003966	03583	3.3.90.39.99	21/05/2024	NFS.:3965,3966			118.650,90
11237	11237	00012	NOTA FISCAL - 0000003965	03584	3.3.90.39.99	21/05/2024	NFS.:3965,3966			42.308,08

Descontos da Ordem No. 11237

00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.524,55
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	17.759,47
Valor Liquido da Ordem										391.475,45

11242	11242	00012	NOTA FISCAL - 0000004027	03584	3.3.90.39.99	22/05/2024	NFS.:3926;4026 A 4030;4226			352.488,79
11242	11242	00012	NOTA FISCAL - 0000004026	03584	3.3.90.39.99	22/05/2024	NFS.:3926;4026 A 4030;4226			43.241,65
11242	11242	00012	NOTA FISCAL - 0000003966	03584	3.3.90.39.99	22/05/2024	NFS.:3926;4026 A 4030;4226			50.568,16
11242	11242	00012	NOTA FISCAL - 0000004028	03584	3.3.90.39.99	22/05/2024	NFS.:3926;4026 A 4030;4226			352.488,79
11242	11242	00012	NOTA FISCAL - 0000004029	03584	3.3.90.39.99	22/05/2024	NFS.:3926;4026 A 4030;4226			188.250,14
11242	11242	00012	NOTA FISCAL - 0000004030	03584	3.3.90.39.99	22/05/2024	NFS.:3926;4026 A 4030;4226			10.431,49
11242	11242	00012	NOTA FISCAL - 0000004226	03584	3.3.90.39.99	22/05/2024	NFS.:3926;4026 A 4030;4226			233.156,26

Descontos da Ordem No. 11242

00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.549,50
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.549,50
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.565,95
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.938,17
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	17.811,46
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	17.811,46
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	9.512,39
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	14.454,52
00152							Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	3.035,45
Valor Liquido da Ordem										1.139.396,88

11401	11401	00012	NOTA FISCAL - 0000004225	03584	3.3.90.39.99	27/05/2024	NFS.4225 A 4232			245.902,21
11401	11401	00012	NOTA FISCAL - 0000004226	03584	3.3.90.39.99	27/05/2024	NFS.4225 A 4232			55.934,11
11401	11401	00012	NOTA FISCAL - 0000004227	03584	3.3.90.39.99	27/05/2024	NFS.4225 A 4232			193.473,30
11401	11401	00012	NOTA FISCAL - 0000004228	03584	3.3.90.39.99	27/05/2024	NFS.4225 A 4232			367.146,26
11401	11401	00012	NOTA FISCAL - 0000004229	03584	3.3.90.39.99	27/05/2024	NFS.4225 A 4232			367.146,26
11401	11401	00012	NOTA FISCAL - 0000004230	03584	3.3.90.39.99	27/05/2024	NFS.4225 A 4232			367.146,26
11401	11401	00012	NOTA FISCAL - 0000004231	03584	3.3.90.39.99	27/05/2024	NFS.4225 A 4232			367.146,26
11401	11401	00012	NOTA FISCAL - 0000004232	03584	3.3.90.39.99	27/05/2024	NFS.4225 A 4232			244.103,89

Descontos da Ordem No. 11401

00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.901,65
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.643,36
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.811,51
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.811,51
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.811,51



Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 000000 a 99999

Pagina 21

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA									
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.811,51
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.811,51
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.295,11
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.673,67
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.357,31
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.357,31
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.357,31
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.357,31
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.357,31
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.031,47
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,04
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,04
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,04
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,04
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,04
00152					Receita	EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	2.581,97
Valor Liquido da Ordem									2.015.752,02
11482	11482	00009	NOTA FISCAL - 0000004232		03583	3.3.90.39.99	28/05/2024	NFS.:4232,4233	123.042,37
11482	11482	00009	NOTA FISCAL - 0000004233		03583	3.3.90.39.99	28/05/2024	NFS.:4232,4233	104.516,36
Descontos da Ordem No. 11482									
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.901,65
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.295,11
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.581,97
Valor Liquido da Ordem									206.780,00
12176	12176	00009	NOTA FISCAL - 0000004233		03583	3.3.90.39.99	29/05/2024	NFS.:4233,4234	141.385,85
12176	12176	00009	NOTA FISCAL - 0000004234		03583	3.3.90.39.99	29/05/2024	NFS.:4233,4234	73.028,71
Descontos da Ordem No. 12176									
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.643,36
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.673,67
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.031,47
Valor Liquido da Ordem									198.066,06
12182	12182	00009	NOTA FISCAL - 0000004234		03583	3.3.90.39.99	03/06/2024	NFS.:4234,4235,4236	120.444,59
12182	12182	00009	NOTA FISCAL - 0000004235		03583	3.3.90.39.99	03/06/2024	NFS.:4234,4235,4236	367.146,26
12182	12182	00009	NOTA FISCAL - 0000004236		03583	3.3.90.39.99	03/06/2024	NFS.:4234,4235,4236	174.456,87
Descontos da Ordem No. 12182									
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.811,51
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.811,51
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.357,31
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.357,31
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,04
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,04
Valor Liquido da Ordem									600.000,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 22

Fornecedor : _____												
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
12445	12445	00012	NOTA FISCAL	-	0000004236	03584	3.3.90.39.99	05/06/2024	NFS:4236 A 4243;BILHETAGEM			192.689,39
12445	12445	00012	NOTA FISCAL	-	0000004237	03584	3.3.90.39.99	05/06/2024	NFS:4236 A 4243;BILHETAGEM			193.473,30
12445	12445	00012	NOTA FISCAL	-	0000004238	03584	3.3.90.39.99	05/06/2024	NFS:4236 A 4243;BILHETAGEM			367.146,26
12445	12445	00012	NOTA FISCAL	-	0000004239	03584	3.3.90.39.99	05/06/2024	NFS:4236 A 4243;BILHETAGEM			367.146,26
12445	12445	00012	NOTA FISCAL	-	0000004240	03584	3.3.90.39.99	05/06/2024	NFS:4236 A 4243;BILHETAGEM			245.880,59
12445	12445	00012	NOTA FISCAL	-	0000004241	03584	3.3.90.39.99	05/06/2024	NFS:4236 A 4243;BILHETAGEM			138.406,26
12445	12445	00012	NOTA FISCAL	-	0000004242	03584	3.3.90.39.99	05/06/2024	NFS:4236 A 4243;BILHETAGEM			367.092,40
12445	12445	00012	NOTA FISCAL	-	0000004243	03584	3.3.90.39.99	05/06/2024	NFS:4236 A 4243;BILHETAGEM			236.320,99
12445	12445	00012	OUTROS	-	BILHETAGEM	03584	3.3.90.39.99	05/06/2024	NFS:4236 A 4243;BILHETAGEM			61.316,59
Descontos da Ordem No. 12445												
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES	-	OUTROS RENDIMENTOS		4.643,36
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES	-	OUTROS RENDIMENTOS		8.811,51
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES	-	OUTROS RENDIMENTOS		8.811,51
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES	-	OUTROS RENDIMENTOS		5.901,13
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES	-	OUTROS RENDIMENTOS		3.321,75
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES	-	OUTROS RENDIMENTOS		8.810,22
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES	-	OUTROS RENDIMENTOS		8.810,22
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			9.673,67
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			18.357,31
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			18.357,31
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			12.294,03
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			6.920,31
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			18.354,62
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			18.354,62
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)			2.031,47
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)			3.855,04
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)			3.855,04
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)			2.581,75
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)			1.453,27
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)			3.854,47
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)			3.854,47
Valor Liquido da Ordem												1.996.564,96
12458	12458	00012	NOTA FISCAL	-	0000004243	03584	3.3.90.39.99	06/06/2024	NFS.:4243 A 4248; BILHETAGEM			130.771,41
12458	12458	00012	NOTA FISCAL	-	0000004244	03584	3.3.90.39.99	06/06/2024	NFS.:4243 A 4248; BILHETAGEM			367.092,40
12458	12458	00012	NOTA FISCAL	-	0000004245	03584	3.3.90.39.99	06/06/2024	NFS.:4243 A 4248; BILHETAGEM			367.092,40
12458	12458	00012	NOTA FISCAL	-	0000004246	03584	3.3.90.39.99	06/06/2024	NFS.:4243 A 4248; BILHETAGEM			367.200,18
12458	12458	00012	NOTA FISCAL	-	0000004247	03584	3.3.90.39.99	06/06/2024	NFS.:4243 A 4248; BILHETAGEM			246.020,83
12458	12458	00012	NOTA FISCAL	-	0000004248	03584	3.3.90.39.99	06/06/2024	NFS.:4243 A 4248; BILHETAGEM			48.400,38
12458	12458	00012	OUTROS	-	0BILHETAGE	03584	3.3.90.39.99	06/06/2024	NFS.:4243 A 4248; BILHETAGEM			10.151,00
12458	12458	00012	OUTROS	-	BILHETAGEM	03584	3.3.90.39.99	06/06/2024	NFS.:4243 A 4248; BILHETAGEM			56.493,14
Descontos da Ordem No. 12458												
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES	-	OUTROS RENDIMENTOS		8.810,22
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES	-	OUTROS RENDIMENTOS		8.810,22
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES	-	OUTROS RENDIMENTOS		8.812,80



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 23

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.904,50
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.642,79
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.354,62
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.354,62
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.360,01
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.301,04
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.672,47
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.854,47
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.854,47
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,60
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.583,22
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.031,22
Valor Liquido da Ordem									1.463.019,47
12723	12723	00009	NOTA FISCAL - 0000004248		03583	3.3.90.39.99	11/06/2024	NFS.:4248,4249	145.049,04
12723	12723	00009	NOTA FISCAL - 0000004249		03583	3.3.90.39.99	11/06/2024	NFS.:4248,4249	89.345,87
Descontos da Ordem No. 12723									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.812,80
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.360,01
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,60
Valor Liquido da Ordem									203.366,50
12729	12729	00009	NOTA FISCAL - 0000004249		03583	3.3.90.39.99	12/06/2024	NFS.:4249,4250	277.854,31
12729	12729	00009	NOTA FISCAL - 0000004250		03583	3.3.90.39.99	12/06/2024	NFS.:4249,4250	86.802,28
Descontos da Ordem No. 12729									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.812,80
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.360,01
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,60
Valor Liquido da Ordem									333.628,18
12730	12730	00009	NOTA FISCAL - 0000004250		03583	3.3.90.39.99	13/06/2024	NFS.:4250,4251	280.397,90
12730	12730	00009	NOTA FISCAL - 0000004251		03583	3.3.90.39.99	13/06/2024	NFS.:4250,4251	75.649,90
Descontos da Ordem No. 12730									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.812,80
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.360,01
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.855,60
Valor Liquido da Ordem									325.019,39
12880	12880	00009	NOTA FISCAL - 0000004251		03583	3.3.90.39.99	14/06/2024	NF.:4251	192.368,31
13028	13028	00012	NOTA FISCAL - 0000003966		03584	3.3.90.39.99	18/06/2024	NFS.:3966 A 3968;3970, 4251 A 4254.	182.240,94
13028	13028	00012	NOTA FISCAL - 0000003967		03584	3.3.90.39.99	18/06/2024	NFS.:3966 A 3968;3970, 4251 A 4254.	235.775,93
13028	13028	00012	NOTA FISCAL - 0000003968		03584	3.3.90.39.99	18/06/2024	NFS.:3966 A 3968;3970, 4251 A 4254.	186.818,31
13028	13028	00012	NOTA FISCAL - 0000003970		03584	3.3.90.39.99	18/06/2024	NFS.:3966 A 3968;3970, 4251 A 4254.	35.289,84
13028	13028	00012	NOTA FISCAL - 0000004251		03584	3.3.90.39.99	18/06/2024	NFS.:3966 A 3968;3970, 4251 A 4254.	99.181,97
13028	13028	00012	NOTA FISCAL - 0000004252		03584	3.3.90.39.99	18/06/2024	NFS.:3966 A 3968;3970, 4251 A 4254.	367.200,18
13028	13028	00012	NOTA FISCAL - 0000004253		03584	3.3.90.39.99	18/06/2024	NFS.:3966 A 3968;3970, 4251 A 4254.	367.200,18



Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 000000 a 99999

Página 24

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA										
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao		Valor da Ordem
13028	13028	00012	NOTA FISCAL - 0000004254		03584	3.3.90.39.99	18/06/2024	NFS.:3966 A 3968;3970, 4251 A 4254.		246.020,83
Descontos da Ordem No. 13028										
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.718,67
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.531,22
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.524,55
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,80
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,80
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.904,50
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		11.913,89
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.440,04
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.759,47
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.360,01
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.360,01
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.301,04
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,60
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,60
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.583,22
Valor Liquido da Ordem										1.578.994,76
13281	13281	00009	NOTA FISCAL - 0000003970		03583	3.3.90.39.99	19/06/2024	NFS.:3970,4030		211.033,90
13281	13281	00009	NOTA FISCAL - 0000004030		03583	3.3.90.39.99	19/06/2024	NFS.:3970,4030		95.002,37
Descontos da Ordem No. 13281										
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.549,50
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.811,46
Valor Liquido da Ordem										279.675,31
13309	13309	00009	NOTA FISCAL - 0000004030		03583	3.3.90.39.99	20/06/2024	NF.4030		65.373,26
13583	13583	00012	NOTA FISCAL - 0000004030		03584	3.3.90.39.99	21/06/2024	NFS.:4030 A 4033; 4256		181.681,67
13583	13583	00012	NOTA FISCAL - 0000004031		03584	3.3.90.39.99	21/06/2024	NFS.:4030 A 4033; 4256		236.673,56
13583	13583	00012	NOTA FISCAL - 0000004032		03584	3.3.90.39.99	21/06/2024	NFS.:4030 A 4033; 4256		188.250,14
13583	13583	00012	NOTA FISCAL - 0000004033		03584	3.3.90.39.99	21/06/2024	NFS.:4030 A 4033; 4256		177.402,48
13583	13583	00012	NOTA FISCAL - 0000004256		03584	3.3.90.39.99	21/06/2024	NFS.:4030 A 4033; 4256		272.793,54
Descontos da Ordem No. 13583										
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.740,44
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.565,95
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.563,10
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.938,17
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		11.959,25
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.512,39
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.839,78
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		14.454,52
00152					Receita	EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.035,45
Valor Liquido da Ordem										974.192,33



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 25

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
13640	13640	00012	NOTA FISCAL -	0000004255		03584	3.3.90.39.99	24/06/2024	NF:4256 A 4261		193.449,42
13640	13640	00012	NOTA FISCAL -	0000004256		03584	3.3.90.39.99	24/06/2024	NF:4256 A 4261		16.296,83
13640	13640	00012	NOTA FISCAL -	0000004257		03584	3.3.90.39.99	24/06/2024	NF:4256 A 4261		367.200,18
13640	13640	00012	NOTA FISCAL -	0000004258		03584	3.3.90.39.99	24/06/2024	NF:4256 A 4261		367.200,18
13640	13640	00012	NOTA FISCAL -	0000004259		03584	3.3.90.39.99	24/06/2024	NF:4256 A 4261		367.200,18
13640	13640	00012	NOTA FISCAL -	0000004260		03584	3.3.90.39.99	24/06/2024	NF:4256 A 4261		367.200,18
13640	13640	00012	NOTA FISCAL -	0000004261		03584	3.3.90.39.99	24/06/2024	NF:4256 A 4261		52.314,30
Descontos da Ordem No. 13640											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.642,79
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,80
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,80
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,80
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,80
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,80
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.672,47
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.360,01
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.360,01
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.360,01
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.360,01
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.360,01
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,60
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,60
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,60
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,60
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,60
00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.031,22
Valor Liquido da Ordem											1.559.372,74
13642	13642	00012	NOTA FISCAL -	0000004261		03584	3.3.90.39.99	25/06/2024	NFS.:4261,4262		314.885,88
13642	13642	00012	NOTA FISCAL -	0000004262		03584	3.3.90.39.99	25/06/2024	NFS.:4261,4262		108.932,88
Descontos da Ordem No. 13642											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.904,50
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.301,04
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.583,22
Valor Liquido da Ordem											403.030,00
13812	13812	00009	NOTA FISCAL -	0000004262		03583	3.3.90.39.99	26/06/2024	NFS.:4262 A 4264		137.087,95
13812	13812	00009	NOTA FISCAL -	0000004263		03583	3.3.90.39.99	26/06/2024	NFS.:4262 A 4264		193.449,42
13812	13812	00009	NOTA FISCAL -	0000004264		03583	3.3.90.39.99	26/06/2024	NFS.:4262 A 4264		97.965,60
Descontos da Ordem No. 13812											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.642,79
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,80
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.672,47
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.360,01
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.031,22



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 26

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA				Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal						
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,60
							Valor Liquido da Ordem		381.128,08
14008	14008	00009	NOTA FISCAL - 0000004264		03583	3.3.90.39.99	27/06/2024 NFS.:4264 A 4268		269.234,58
14008	14008	00009	NOTA FISCAL - 0000004265		03583	3.3.90.39.99	27/06/2024 NFS.:4264 A 4268		367.200,18
14008	14008	00009	NOTA FISCAL - 0000004266		03583	3.3.90.39.99	27/06/2024 NFS.:4264 A 4268		367.200,18
14008	14008	00009	NOTA FISCAL - 0000004267		03583	3.3.90.39.99	27/06/2024 NFS.:4264 A 4268		193.449,42
14008	14008	00009	NOTA FISCAL - 0000004268		03583	3.3.90.39.99	27/06/2024 NFS.:4264 A 4268		59.913,83
Descontos da Ordem No. 14008									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,80
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,80
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.642,79
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,80
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.360,01
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.360,01
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.672,47
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.360,01
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,60
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,60
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.031,22
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,60
							Valor Liquido da Ordem		1.147.566,48
14045	14045	00009	NOTA FISCAL - 0000004268		03583	3.3.90.39.99	28/06/2024 NF. 4268		154.593,11
14802	14802	00009	NOTA FISCAL - 0000004268		03583	3.3.90.39.99	01/07/2024 NFS.:4268, 4269		152.693,24
14802	14802	00009	NOTA FISCAL - 0000004269		03583	3.3.90.39.99	01/07/2024 NFS.:4268, 4269		136.812,23
Descontos da Ordem No. 14802									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.904,50
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.301,04
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.583,22
							Valor Liquido da Ordem		268.716,71
14810	14810	00009	NOTA FISCAL - 0000004274		03583	3.3.90.39.99	04/07/2024 NFS.:4269 A 4276		63.339,09
14810	14810	00009	NOTA FISCAL - 0000004275		03583	3.3.90.39.99	04/07/2024 NFS.:4269 A 4276		315.279,43
14810	14810	00009	NOTA FISCAL - 0000004276		03583	3.3.90.39.99	04/07/2024 NFS.:4269 A 4276		101.151,82
14810	14810	00012	NOTA FISCAL - 0000004269		03584	3.3.90.39.99	04/07/2024 NFS.:4269 A 4276		109.208,60
14810	14810	00012	NOTA FISCAL - 0000004270		03584	3.3.90.39.99	04/07/2024 NFS.:4269 A 4276		193.449,42
14810	14810	00012	NOTA FISCAL - 0000004271		03584	3.3.90.39.99	04/07/2024 NFS.:4269 A 4276		367.200,18
14810	14810	00012	NOTA FISCAL - 0000004272		03584	3.3.90.39.99	04/07/2024 NFS.:4269 A 4276		367.200,18
14810	14810	00012	NOTA FISCAL - 0000004273		03584	3.3.90.39.99	04/07/2024 NFS.:4269 A 4276		367.200,18
14810	14810	00012	NOTA FISCAL - 0000004274		03584	3.3.90.39.99	04/07/2024 NFS.:4269 A 4276		303.861,09
Descontos da Ordem No. 14810									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.566,71
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.904,50
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.642,79

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 27

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA										
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,80
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,80
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,80
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,80
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.763,97
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.301,04
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.672,47
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.360,01
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.360,01
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.360,01
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.360,01
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.310,43
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.583,22
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.031,22
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,60
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,60
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,60
Valor Liquido da Ordem										2.000.000,00
14818	14818	00009	NOTA FISCAL - 0000004276		03583	3.3.90.39.99	05/07/2024	NFS.:4276,4277		144.869,01
14818	14818	00009	NOTA FISCAL - 0000004277		03583	3.3.90.39.99	05/07/2024	NFS.:4276,4277		71.477,47
Descontos da Ordem No. 14818										
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.642,79
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.672,47
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.031,22
Valor Liquido da Ordem										200.000,00
14983	14983	00009	NOTA FISCAL - 0000004277		03583	3.3.90.39.99	11/07/2024	NFS.:4277,4278		121.971,95
14983	14983	00009	NOTA FISCAL - 0000004278		03583	3.3.90.39.99	11/07/2024	NFS.:4277,4278		60.872,81
Descontos da Ordem No. 14983										
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,80
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.360,01
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,60
Valor Liquido da Ordem										151.816,35
14987	14987	00009	NOTA FISCAL - 0000004278		03583	3.3.90.39.99	12/07/2024	NF.:4278		151.000,00
15137	15137	00009	NOTA FISCAL - 0000004278		03583	3.3.90.39.99	15/07/2024	NFS.:4278,4279		155.327,37
15137	15137	00009	NOTA FISCAL - 0000004279		03583	3.3.90.39.99	15/07/2024	NFS.:4278,4279		75.701,04
Descontos da Ordem No. 15137										
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,80
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.360,01
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,60
Valor Liquido da Ordem										200.000,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 28

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
15139	15139	00012	NOTA FISCAL -	0000004279		03584	3.3.90.39.99	16/07/2024	NFS.:4279 A 4281		291.499,14
15139	15139	00012	NOTA FISCAL -	0000004280		03584	3.3.90.39.99	16/07/2024	NFS.:4279 A 4281		367.200,18
15139	15139	00012	NOTA FISCAL -	0000004281		03584	3.3.90.39.99	16/07/2024	NFS.:4279 A 4281		203.357,50
Descontos da Ordem No. 15139											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,80
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,80
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.360,01
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.360,01
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,60
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,60
Valor Liquido da Ordem											800.000,00
15228	15228	00012	NOTA FISCAL -	0000003970		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:3970 A 3973;4033 A 4035;4281 A 4285		105.136,26
15228	15228	00012	NOTA FISCAL -	0000003971		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:3970 A 3973;4033 A 4035;4281 A 4285		235.775,93
15228	15228	00012	NOTA FISCAL -	0000003972		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:3970 A 3973;4033 A 4035;4281 A 4285		348.614,66
15228	15228	00012	NOTA FISCAL -	0000003973		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:3970 A 3973;4033 A 4035;4281 A 4285		159.945,37
15228	15228	00012	NOTA FISCAL -	0000004033		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:3970 A 3973;4033 A 4035;4281 A 4285		175.646,84
15228	15228	00012	NOTA FISCAL -	0000004034		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:3970 A 3973;4033 A 4035;4281 A 4285		353.049,32
15228	15228	00012	NOTA FISCAL -	0000004035		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:3970 A 3973;4033 A 4035;4281 A 4285		36.669,10
15228	15228	00012	NOTA FISCAL -	0000004281		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:3970 A 3973;4033 A 4035;4281 A 4285		163.842,68
15228	15228	00012	NOTA FISCAL -	0000004282		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:3970 A 3973;4033 A 4035;4281 A 4285		367.200,18
15228	15228	00012	NOTA FISCAL -	0000004283		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:3970 A 3973;4033 A 4035;4281 A 4285		246.020,83
15228	15228	00012	NOTA FISCAL -	0000004284		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:3970 A 3973;4033 A 4035;4281 A 4285		193.449,42
15228	15228	00012	NOTA FISCAL -	0000004285		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:3970 A 3973;4033 A 4035;4281 A 4285		367.278,71
Descontos da Ordem No. 15228											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.718,67
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.455,54
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.455,54
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.563,10
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.563,10
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.812,80
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.904,50
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.642,79
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.814,69
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		11.913,89
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.615,70
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.615,70
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.839,78
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.839,78
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.360,01
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.301,04
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.672,47
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.363,94
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		0,00
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.855,60



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 29

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.583,22
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.031,22
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.856,43
Valor Liquido da Ordem									2.530.849,79
15336	15336	00009	NOTA FISCAL - 0000004035		03583	3.3.90.39.99	22/07/2024	NF:4035	200.000,00
15423	15423	00009	NOTA FISCAL - 0000004035		03583	3.3.90.39.99	23/07/2024	NFS.:4287,4035,4036	116.380,22
15423	15423	00009	NOTA FISCAL - 0000004036		03583	3.3.90.39.99	23/07/2024	NFS.:4287,4035,4036	63.394,75
15423	15423	00009	NOTA FISCAL - 0000004287		03583	3.3.90.39.99	23/07/2024	NFS.:4287,4035,4036	71.056,05
Descontos da Ordem No. 15423									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.563,10
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.938,17
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.839,78
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		14.454,52
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.035,45
Valor Liquido da Ordem									200.000,00
15515	15515	00009	NOTA FISCAL - 0000004286		03583	3.3.90.39.99	24/07/2024	NFS.:4286,4287	57.579,69
15515	15515	00009	NOTA FISCAL - 0000004287		03583	3.3.90.39.99	24/07/2024	NFS.:4286,4287	218.034,32
Descontos da Ordem No. 15515									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.814,69
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.363,94
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.856,43
Valor Liquido da Ordem									244.578,95
15676	15676	00009	NOTA FISCAL - 0000004286		03583	3.3.90.39.99	25/07/2024	NF.:4286	228.800,94
15851	15851	00009	NOTA FISCAL - 0000004286		03583	3.3.90.39.99	26/07/2024	NFS.:4286,BILHETAGEM,4288	80.898,08
15851	15851	00009	NOTA FISCAL - 0000004288		03583	3.3.90.39.99	26/07/2024	NFS.:4286,BILHETAGEM,4288	274.752,25
15851	15851	00009	OUTROS - BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	26/07/2024	NFS.:4286,BILHETAGEM,4288	56.898,47
Descontos da Ordem No. 15851									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.814,69
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.363,94
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.856,43
Valor Liquido da Ordem									381.513,74
16019	16019	00009	NOTA FISCAL - 0000004288		03583	3.3.90.39.99	29/07/2024	NF.:4288,4289	92.526,46
16019	16019	00009	NOTA FISCAL - 0000004289		03583	3.3.90.39.99	29/07/2024	NF.:4288,4289	367.278,71
Descontos da Ordem No. 16019									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.814,69
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.363,94
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.856,43
Valor Liquido da Ordem									428.770,11
16112	16112	00009	NOTA FISCAL - 0000004290		03583	3.3.90.39.99	30/07/2024	NFS.:4290 A 4293	367.278,71
16112	16112	00009	NOTA FISCAL - 0000004291		03583	3.3.90.39.99	30/07/2024	NFS.:4290 A 4293	246.020,83
16112	16112	00009	NOTA FISCAL - 0000004292		03583	3.3.90.39.99	30/07/2024	NFS.:4290 A 4293	193.449,42



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 30

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
16112	16112	00009	NOTA FISCAL - 0000004293		03583	3.3.90.39.99	30/07/2024	NFS.:4290 A 4293	151.832,44
Descontos da Ordem No. 16112									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.814,69
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.904,50
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.642,79
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.815,63
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.363,94
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.301,04
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.672,47
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.365,89
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.856,43
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.583,22
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.031,22
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.856,84
Valor Liquido da Ordem									859.372,74
16732	16732	00012	NOTA FISCAL - 0000004293		03584	3.3.90.39.99	31/07/2024	NFS.:4293 A 4296	215.485,33
16732	16732	00012	NOTA FISCAL - 0000004294		03584	3.3.90.39.99	31/07/2024	NFS.:4293 A 4296	367.317,77
16732	16732	00012	NOTA FISCAL - 0000004295		03584	3.3.90.39.99	31/07/2024	NFS.:4293 A 4296	367.317,77
16732	16732	00012	NOTA FISCAL - 0000004296		03584	3.3.90.39.99	31/07/2024	NFS.:4293 A 4296	99.373,49
Descontos da Ordem No. 16732									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.815,63
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.815,63
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.815,63
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.365,89
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.365,89
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.365,89
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.856,84
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.856,84
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.856,84
Valor Liquido da Ordem									956.379,28
17133	17133	00009	NOTA FISCAL - 0000004296		03583	3.3.90.39.99	02/08/2024	NF.:4296	200.000,00
17172	17172	00009	NOTA FISCAL - 0000004296		03583	3.3.90.39.99	05/08/2024	NFS.:4296,4297	67.944,28
17172	17172	00009	NOTA FISCAL - 0000004297		03583	3.3.90.39.99	05/08/2024	NFS.:4296,4297	208.094,08
Descontos da Ordem No. 17172									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.815,63
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.365,89
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.856,84
Valor Liquido da Ordem									245.000,00
17176	17176	00009	NOTA FISCAL - 0000004304		03583	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM	342.861,86
17176	17176	00009	NOTA FISCAL - 0000004305		03583	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM	246.020,83
17176	17176	00009	NOTA FISCAL - 0000004306		03583	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM	193.449,42
17176	17176	00009	NOTA FISCAL - 0000004307		03583	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM	280.406,76
17176	17176	00012	NOTA FISCAL - 0000004297		03584	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM	159.223,69



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 31

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
17176	17176	00012	NOTA FISCAL - 0000004298		03584	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM	246.020,83
17176	17176	00012	NOTA FISCAL - 0000004299		03584	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM	193.449,42
17176	17176	00012	NOTA FISCAL - 0000004300		03584	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM	367.317,77
17176	17176	00012	NOTA FISCAL - 0000004301		03584	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM	367.317,77
17176	17176	00012	NOTA FISCAL - 0000004302		03584	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM	329.116,51
17176	17176	00012	NOTA FISCAL - 0000004303		03584	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM	367.317,77
17176	17176	00012	NOTA FISCAL - 0000004304		03584	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM	24.455,91
17176	17176	00012	OUTROS - BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS:4297 A 4307; BILHETAGEM	67.242,56
Descontos da Ordem No. 17176									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.815,63
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.904,50
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.642,79
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.815,63
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.904,50
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.642,79
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.815,63
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.815,63
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.898,80
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.815,63
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.365,89
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.301,04
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.672,47
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.365,89
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.301,04
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.672,47
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.365,89
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.365,89
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.455,83
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.365,89
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.856,84
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.583,22
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.031,22
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.856,84
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.583,22
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.031,22
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.856,84
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.856,84
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.455,72
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.856,84
Valor Liquido da Ordem									2.926.928,47
18100	18100	00009	NOTA FISCAL - 0000004307		03583	3.3.90.39.99	13/08/2024	NFS.:4307, 4308	86.911,01
18100	18100	00009	NOTA FISCAL - 0000004308		03583	3.3.90.39.99	13/08/2024	NFS.:4307, 4308	92.370,69
Descontos da Ordem No. 18100									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.815,63



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Página 32

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA										
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.365,89
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL	(RET.CAIXA UNICO)	3.856,84
Valor Liquido da Ordem										148.243,34
18165	18165	00012	NOTA FISCAL - 0000004308		03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS 4308 A 4317		274.947,08
18165	18165	00012	NOTA FISCAL - 0000004309		03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS 4308 A 4317		367.317,77
18165	18165	00012	NOTA FISCAL - 0000004310		03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS 4308 A 4317		367.317,77
18165	18165	00012	NOTA FISCAL - 0000004311		03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS 4308 A 4317		367.317,77
18165	18165	00012	NOTA FISCAL - 0000004312		03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS 4308 A 4317		246.020,83
18165	18165	00012	NOTA FISCAL - 0000004313		03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS 4308 A 4317		160.711,61
18165	18165	18814			03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS 4308 A 4317		32.737,81
18165	18165	18814	NOTA FISCAL - 0000004314		03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS 4308 A 4317		367.317,77
18165	18165	18814	NOTA FISCAL - 0000004315		03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS 4308 A 4317		367.317,77
18165	18165	18814	NOTA FISCAL - 0000004316		03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS 4308 A 4317		367.317,77
18165	18165	18814	NOTA FISCAL - 0000004317		03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS 4308 A 4317		263.823,11
Descontos da Ordem No. 18165										
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.815,63
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.815,63
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.815,63
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.904,50
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.642,79
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.815,63
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.815,63
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.815,63
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.815,63
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.815,63
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.365,89
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.365,89
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.365,89
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.301,04
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.672,47
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.365,89
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.365,89
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.365,89
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.365,89
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.856,84
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.856,84
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.856,84
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.583,22
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.031,22
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.856,84
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.856,84
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.856,84
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.856,84
Valor Liquido da Ordem										2.927.743,30



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 33

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
18552	18552	00009	NOTA FISCAL -	0000004317		03583	3.3.90.39.99	23/08/2024	NF.4317,4318		103.494,66
18552	18552	00009	NOTA FISCAL -	0000004318		03583	3.3.90.39.99	23/08/2024	NF.4317,4318		127.543,70
Descontos da Ordem No. 18552											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.815,63
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.365,89
00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.856,84
Valor Liquido da Ordem											200.000,00
18584	18584	00009	NOTA FISCAL -	0000004318		03583	3.3.90.39.99	26/08/2024	NFS.:4318,4319		239.774,07
18584	18584	00009	NOTA FISCAL -	0000004319		03583	3.3.90.39.99	26/08/2024	NFS.:4318,4319		81.014,69
Descontos da Ordem No. 18584											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.904,50
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.301,04
00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.583,22
Valor Liquido da Ordem											300.000,00
18617	18617	00009	NOTA FISCAL -	0000003973		03583	3.3.90.39.99	27/08/2024	NFS.:3973,4319		134.993,86
18617	18617	00009	NOTA FISCAL -	0000004319		03583	3.3.90.39.99	27/08/2024	NFS.:3973,4319		165.006,14
18687	18687	00009	NOTA FISCAL -	0000003973		03583	3.3.90.39.99	28/08/2024	NFS.:3973,3974		53.675,43
18687	18687	00009	NOTA FISCAL -	0000003974		03583	3.3.90.39.99	28/08/2024	NFS.:3973,3974		222.395,81
Descontos da Ordem No. 18687											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.455,54
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.615,70
Valor Liquido da Ordem											250.000,00
18782	18782	19290	NOTA FISCAL -	0000003974		03584	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:3974,A 3976;4036A 4039;4320 A 4322		126.218,85
18782	18782	19290	NOTA FISCAL -	0000003975		03584	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:3974,A 3976;4036A 4039;4320 A 4322		235.775,93
18782	18782	19290	NOTA FISCAL -	0000003976		03584	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:3974,A 3976;4036A 4039;4320 A 4322		78.129,23
18782	18782	19290	NOTA FISCAL -	0000004036		03584	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:3974,A 3976;4036A 4039;4320 A 4322		289.654,57
18782	18782	19290	NOTA FISCAL -	0000004037		03584	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:3974,A 3976;4036A 4039;4320 A 4322		353.049,32
18782	18782	19290	NOTA FISCAL -	0000004038		03584	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:3974,A 3976;4036A 4039;4320 A 4322		237.268,87
18782	18782	19290	NOTA FISCAL -	0000004039		03584	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:3974,A 3976;4036A 4039;4320 A 4322		70.142,41
18782	18782	19290	NOTA FISCAL -	0000004320		03584	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:3974,A 3976;4036A 4039;4320 A 4322		193.449,42
18782	18782	19290	NOTA FISCAL -	0000004321		03584	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:3974,A 3976;4036A 4039;4320 A 4322		289.090,37
18782	18782	19290	NOTA FISCAL -	0000004322		03584	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:3974,A 3976;4036A 4039;4320 A 4322		104.645,68
Descontos da Ordem No. 18782											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.718,67
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.531,22
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.563,10
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.754,88
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.575,81
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.642,79
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.938,17
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.815,63
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		11.913,89



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 34

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.440,04
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	17.839,78
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	11.989,33
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.532,93
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.672,47
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	14.454,52
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.365,89
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.856,84
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	2.031,22
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	3.035,45
Valor Liquido da Ordem									1.815.752,02
19771	19771	00009	NOTA FISCAL - 0000004322		03583	3.3.90.39.99	03/09/2024 NF.4322		200.000,00
19772	19772	00009	NOTA FISCAL - 0000004322		03583	3.3.90.39.99	04/09/2024 NFS.:4322,4323		62.672,09
19772	19772	00009	NOTA FISCAL - 0000004323		03583	3.3.90.39.99	04/09/2024 NFS.:4322,4323		168.366,27
Descontos da Ordem No. 19772									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.815,63
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.365,89
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.856,84
Valor Liquido da Ordem									200.000,00
19779	19779	19898	NOTA FISCAL - 0000004324		03584	3.3.90.39.99	05/09/2024 NFS.:4323 A 4326		367.317,77
19779	19779	19898	NOTA FISCAL - 0000004323		03584	3.3.90.39.99	05/09/2024 NFS.:4323 A 4326		198.951,50
19779	19779	00009	NOTA FISCAL - 0000004326		03583	3.3.90.39.99	05/09/2024 NFS.:4323 A 4326		264.285,02
19779	19779	19898	NOTA FISCAL - 0000004325		03584	3.3.90.39.99	05/09/2024 NFS.:4323 A 4326		367.317,77
19779	19779	19898	NOTA FISCAL - 0000004326		03584	3.3.90.39.99	05/09/2024 NFS.:4323 A 4326		102.214,22
Descontos da Ordem No. 19779									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.815,63
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.815,63
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.815,63
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.365,89
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.365,89
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.365,89
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.856,84
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.856,84
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.856,84
Valor Liquido da Ordem									1.206.971,20
20213	20213	00009	NOTA FISCAL - 0000004326		03583	3.3.90.39.99	06/09/2024 NFS.:4326 A 4331		818,53
20213	20213	00009	NOTA FISCAL - 0000004327		03583	3.3.90.39.99	06/09/2024 NFS.:4326 A 4331		246.020,83
20213	20213	00009	NOTA FISCAL - 0000004328		03583	3.3.90.39.99	06/09/2024 NFS.:4326 A 4331		193.449,42
20213	20213	00009	NOTA FISCAL - 0000004329		03583	3.3.90.39.99	06/09/2024 NFS.:4326 A 4331		367.317,77
20213	20213	00009	NOTA FISCAL - 0000004330		03583	3.3.90.39.99	06/09/2024 NFS.:4326 A 4331		367.317,77
20213	20213	00009	NOTA FISCAL - 0000004331		03583	3.3.90.39.99	06/09/2024 NFS.:4326 A 4331		160.866,34
Descontos da Ordem No. 20213									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.904,50

DATA 19/03/2026

Página 35

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA										
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.642,79
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.815,63
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.815,63
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.815,63
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.301,04
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.672,47
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.365,89
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.365,89
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.365,89
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.583,22
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.031,22
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.856,84
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.856,84
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.856,84
									Valor Liquido da Ordem	1.205.540,34
20215	20215	00009	NOTA FISCAL - 0000004331		03583	3.3.90.39.99	11/09/2024	NF.:4331		100.000,00
20218	20218	00009	NOTA FISCAL - 0000004331		03583	3.3.90.39.99	12/09/2024	NFS. 4331 / 4332		106.451,43
20218	20218	00009	NOTA FISCAL - 0000004332		03583	3.3.90.39.99	12/09/2024	NFS. 4331 / 4332		115.772,65
Descontos da Ordem No. 20218										
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.816,17
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.367,01
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.857,07
									Valor Liquido da Ordem	191.183,83
20403	20403	00009	NOTA FISCAL - 0000004332		03583	3.3.90.39.99	13/09/2024	NF. 4332		100.000,00
20834	20834	00009	NOTA FISCAL - 0000004332		03583	3.3.90.39.99	16/09/2024	NF 4332 E 4333		151.567,63
20834	20834	00009	NOTA FISCAL - 0000004333		03583	3.3.90.39.99	16/09/2024	NF 4332 E 4333		69.472,62
Descontos da Ordem No. 20834										
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.816,17
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.367,01
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.857,07
									Valor Liquido da Ordem	190.000,00
20824	20824	20689	NOTA FISCAL - 0000004333		03584	3.3.90.39.99	17/09/2024	NF 4333		179.000,00
20888	20888	20710	NOTA FISCAL - 0000004333		03584	3.3.90.39.99	18/09/2024	NF 4333, 4334 E 4335		118.867,66
20888	20888	20710	NOTA FISCAL - 0000004334		03584	3.3.90.39.99	18/09/2024	NF 4333, 4334 E 4335		244.846,29
20888	20888	20710	NOTA FISCAL - 0000004335		03584	3.3.90.39.99	18/09/2024	NF 4333, 4334 E 4335		133.286,05
Descontos da Ordem No. 20888										
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.487,44
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.848,83
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.588,26
									Valor Liquido da Ordem	460.075,47



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 36

Fornecedor : _____												
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
20995	20995	00009	NOTA FISCAL -	0000004346		03583	3.3.90.39.99	19/09/2024	NF	4337-4342;4344-4346		4.614,58
20995	20995	20767	NOTA FISCAL -	0000004335		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NF	4337-4342;4344-4346		58.844,27
20995	20995	20767	NOTA FISCAL -	0000004336		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NF	4337-4342;4344-4346		367.340,28
20995	20995	20767	NOTA FISCAL -	0000004337		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NF	4337-4342;4344-4346		367.340,28
20995	20995	20767	NOTA FISCAL -	0000004338		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NF	4337-4342;4344-4346		367.340,28
20995	20995	20767	NOTA FISCAL -	0000004339		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NF	4337-4342;4344-4346		367.340,28
20995	20995	20767	NOTA FISCAL -	0000004340		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NF	4337-4342;4344-4346		367.340,28
20995	20995	20767	NOTA FISCAL -	0000004341		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NF	4337-4342;4344-4346		244.846,29
20995	20995	20767	NOTA FISCAL -	0000004342		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NF	4337-4342;4344-4346		192.130,32
20995	20995	20767	NOTA FISCAL -	0000004343		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NF	4337-4342;4344-4346		7.089,50
20995	20995	20767	NOTA FISCAL -	0000004344		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NF	4337-4342;4344-4346		367.361,73
20995	20995	20767	NOTA FISCAL -	0000004345		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NF	4337-4342;4344-4346		367.361,73
20995	20995	20767	NOTA FISCAL -	0000004346		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NF	4337-4342;4344-4346		225.664,76
Descontos da Ordem No. 20995												
		00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		81.188,48
		00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		169.142,63
		00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		35.519,95
											Valor Liquido da Ordem	3.018.763,52
21987	21987	00009	NOTA FISCAL -	0000004346		03583	3.3.90.39.99	24/09/2024	NF	4346 E 4347		137.082,39
21987	21987	00009	NOTA FISCAL -	0000004347		03583	3.3.90.39.99	24/09/2024	NF	4346 E 4347		79.153,79
Descontos da Ordem No. 21987												
		00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.611,46
		00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.607,21
		00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.017,51
											Valor Liquido da Ordem	200.000,00
21989	21989	00009	NOTA FISCAL -	0000004347		03583	3.3.90.39.99	25/09/2024	NF	4347 E 4348		112.990,41
21989	21989	00009	NOTA FISCAL -	0000004348		03583	3.3.90.39.99	25/09/2024	NF	4347 E 4348		68.051,66
Descontos da Ordem No. 21989												
		00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.816,68
		00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.368,09
		00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.857,30
											Valor Liquido da Ordem	150.000,00
21991	21991	00009	NOTA FISCAL -	0000003976		03583	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF	4348-4351;3976-3979;4039-4040		108.689,08
21991	21991	00009	NOTA FISCAL -	0000003977		03583	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF	4348-4351;3976-3979;4039-4040		348.614,66
21991	21991	00009	NOTA FISCAL -	0000003978		03583	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF	4348-4351;3976-3979;4039-4040		348.614,66
21991	21991	00009	NOTA FISCAL -	0000003979		03583	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF	4348-4351;3976-3979;4039-4040		42.356,44
21991	21991	00009	NOTA FISCAL -	0000004039		03583	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF	4348-4351;3976-3979;4039-4040		120.516,23
21991	21991	00009	NOTA FISCAL -	0000004040		03583	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF	4348-4351;3976-3979;4039-4040		117.124,72
21991	21991	00009	NOTA FISCAL -	0000004348		03583	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF	4348-4351;3976-3979;4039-4040		299.310,07
21991	21991	00009	NOTA FISCAL -	0000004349		03583	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF	4348-4351;3976-3979;4039-4040		244.867,74
21991	21991	00009	NOTA FISCAL -	0000004350		03583	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF	4348-4351;3976-3979;4039-4040		192.144,20
21991	21991	00009	NOTA FISCAL -	0000004351		03583	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF	4348-4351;3976-3979;4039-4040		367.361,73
Descontos da Ordem No. 21991												
		00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		53.234,69



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 37

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA			Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		110.905,57
00136								Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		1.261,33
00152								Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		8.445,92
Valor Liquido da Ordem												2.015.752,02
21994	21994	00009	NOTA FISCAL -	0000004040				03583	3.3.90.39.99	30/09/2024 NF 4040		200.000,00
22143	22143	00009	NOTA FISCAL -	0000004040				03583	3.3.90.39.99	01/10/2024 NF 4040 E 4041		39.670,95
22143	22143	00009	NOTA FISCAL -	0000004041				03583	3.3.90.39.99	01/10/2024 NF 4040 E 4041		186.731,93
Descontos da Ordem No. 22143												
00001								Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.563,10
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.839,78
Valor Liquido da Ordem												200.000,00
22147	22147	00009	NOTA FISCAL -	0000004041				03583	3.3.90.39.99	02/10/2024 NF 4041, 4042 E 4353		167.889,69
22147	22147	00009	NOTA FISCAL -	0000004042				03583	3.3.90.39.99	02/10/2024 NF 4041, 4042 E 4353		118.525,36
22147	22147	00009	NOTA FISCAL -	0000004353				03583	3.3.90.39.99	02/10/2024 NF 4041, 4042 E 4353		64.415,97
Descontos da Ordem No. 22147												
00001								Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		15.501,27
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		32.294,30
00152								Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.035,45
Valor Liquido da Ordem												300.000,00
23072	23072	21799	NOTA FISCAL -	0000004359				03584	3.3.90.39.99	04/10/2024 NFS.:4352 A 4360		367.361,73
23072	23072	21799	NOTA FISCAL -	0000004358				03584	3.3.90.39.99	04/10/2024 NFS.:4352 A 4360		192.144,20
23072	23072	21799	NOTA FISCAL -	0000004360				03584	3.3.90.39.99	04/10/2024 NFS.:4352 A 4360		111.296,57
23072	23072	21799	NOTA FISCAL -	0000004357				03584	3.3.90.39.99	04/10/2024 NFS.:4352 A 4360		244.867,74
23072	23072	21799	NOTA FISCAL -	0000004356				03584	3.3.90.39.99	04/10/2024 NFS.:4352 A 4360		367.361,73
23072	23072	21799	NOTA FISCAL -	0000004355				03584	3.3.90.39.99	04/10/2024 NFS.:4352 A 4360		367.361,73
23072	23072	21799	NOTA FISCAL -	0000004354				03584	3.3.90.39.99	04/10/2024 NFS.:4352 A 4360		367.361,73
23072	23072	21799	NOTA FISCAL -	0000004353				03584	3.3.90.39.99	04/10/2024 NFS.:4352 A 4360		224.674,40
23072	23072	21799	NOTA FISCAL -	0000004352				03584	3.3.90.39.99	04/10/2024 NFS.:4352 A 4360		367.361,73
Descontos da Ordem No. 23072												
00001								Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		63.388,37
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		132.059,14
00129								Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		23.875,12
00152								Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.857,30
Valor Liquido da Ordem												2.386.611,63
22377	22377	00009	NOTA FISCAL -	0000004360				03583	3.3.90.39.99	07/10/2024 NF.:4360		150.000,00
22415	22415	00009	NOTA FISCAL -	0000004360				03583	3.3.90.39.99	08/10/2024 NF 4360 E 4361		106.065,16
22415	22415	00009	NOTA FISCAL -	0000004361				03583	3.3.90.39.99	08/10/2024 NF 4360 E 4361		224.976,91
Descontos da Ordem No. 22415												
00001								Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.816,68
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.368,09
00129								Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.857,30



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 38

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA		Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem											300.000,00
22677	22677	22064	NOTA FISCAL -	0000004361		03584	3.3.90.39.99	10/10/2024	NFS. 4361 / 4362		142.384,82
22677	22677	22064	NOTA FISCAL -	0000004362		03584	3.3.90.39.99	10/10/2024	NFS. 4361 / 4362		129.840,57
Descontos da Ordem No. 22677											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.816,68
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.368,09
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.857,30
Valor Liquido da Ordem											241.183,32
22789	22789	22180	NOTA FISCAL -	0000004362		03584	3.3.90.39.99	11/10/2024	NF.:4362		169.898,82
22814	22814	22239	NOTA FISCAL -	0000004362		03584	3.3.90.39.99	14/10/2024	NFS.:4362,4363		53.231,61
22814	22814	00009	NOTA FISCAL -	0000004363		03583	3.3.90.39.99	14/10/2024	NFS.:4362,4363		163.419,73
22814	22814	00009	NOTA FISCAL -	0000004362		03583	3.3.90.39.99	14/10/2024	NFS.:4362,4363		14.390,73
Descontos da Ordem No. 22814											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.816,68
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.368,09
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.857,30
Valor Liquido da Ordem											200.000,00
22905	22905	00009	NOTA FISCAL -	0000004363		03583	3.3.90.39.99	15/10/2024	NF 4363		160.000,00
22931	22931	00009	NOTA FISCAL -	0000004364		03583	3.3.90.39.99	16/10/2024	NF 4363 E 4364		146.786,01
22931	22931	00009	NOTA FISCAL -	0000004363		03583	3.3.90.39.99	16/10/2024	NF 4363 E 4364		43.942,00
Descontos da Ordem No. 22931											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.887,25
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.265,09
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.575,67
Valor Liquido da Ordem											170.000,00
23014	23014	00009	NOTA FISCAL -	0000004364		03583	3.3.90.39.99	17/10/2024	NFS.:4364,4365		98.515,88
23014	23014	00009	NOTA FISCAL -	0000004365		03583	3.3.90.39.99	17/10/2024	NFS.:4364,4365		37.717,42
Descontos da Ordem No. 23014											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.610,64
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.605,50
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.017,16
Valor Liquido da Ordem											120.000,00
23296	23296	22656	NOTA FISCAL -	0000004365		03584	3.3.90.39.99	18/10/2024	NFS.:4365 A 4374; BILHETAGEM		154.392,66
23296	23296	22656	NOTA FISCAL -	0000004366		03584	3.3.90.39.99	18/10/2024	NFS.:4365 A 4374; BILHETAGEM		370.361,94
23296	23296	22656	NOTA FISCAL -	0000004367		03584	3.3.90.39.99	18/10/2024	NFS.:4365 A 4374; BILHETAGEM		370.361,94
23296	23296	22656	NOTA FISCAL -	0000004368		03584	3.3.90.39.99	18/10/2024	NFS.:4365 A 4374; BILHETAGEM		370.361,94
23296	23296	22656	NOTA FISCAL -	0000004369		03584	3.3.90.39.99	18/10/2024	NFS.:4365 A 4374; BILHETAGEM		370.361,94
23296	23296	22656	NOTA FISCAL -	0000004370		03584	3.3.90.39.99	18/10/2024	NFS.:4365 A 4374; BILHETAGEM		370.361,94
23296	23296	22656	NOTA FISCAL -	0000004371		03584	3.3.90.39.99	18/10/2024	NFS.:4365 A 4374; BILHETAGEM		192.110,08
23296	23296	22656	NOTA FISCAL -	0000004372		03584	3.3.90.39.99	18/10/2024	NFS.:4365 A 4374; BILHETAGEM		192.110,08
23296	23296	22656	NOTA FISCAL -	0000004373		03584	3.3.90.39.99	18/10/2024	NFS.:4365 A 4374; BILHETAGEM		4.037,76



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 000000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 39

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA									
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
23296	23296	22656	NOTA FISCAL - 0000004374		03584	3.3.90.39.99	18/10/2024	NFS.:4365 A 4374; BILHETAGEM	191.937,94
23296	23296	22656	OUTROS - BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	18/10/2024	NFS.:4365 A 4374; BILHETAGEM	134.177,57
Descontos da Ordem No. 23296									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		62.648,75
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		130.518,21
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		27.408,83
Valor Liquido da Ordem									2.500.000,00
23673	23673	22960	NOTA FISCAL - 0000004374		03583	3.3.90.39.99	23/10/2024	NFS. 4374 / 4375	178.358,40
23673	23673	22960	NOTA FISCAL - 0000004375		03583	3.3.90.39.99	23/10/2024	NFS. 4374 / 4375	152.931,64
Descontos da Ordem No. 23673									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.887,11
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.514,82
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.888,11
Valor Liquido da Ordem									300.000,00
24045	24045	23039	NOTA FISCAL - 0000004375		03583	3.3.90.39.99	25/10/2024	NFS.:4375 A 4377	217.364,70
24045	24045	23039	NOTA FISCAL - 0000004376		03583	3.3.90.39.99	25/10/2024	NFS.:4375 A 4377	370.296,34
24045	24045	23039	NOTA FISCAL - 0000004377		03583	3.3.90.39.99	25/10/2024	NFS.:4375 A 4377	212.338,96
Descontos da Ordem No. 24045									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		17.774,22
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		37.029,64
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		7.776,22
Valor Liquido da Ordem									737.419,92
24297	24297	23080	NOTA FISCAL - 0000004377		03583	3.3.90.39.99	29/10/2024	NF 4377 E 4378	157.957,38
24297	24297	23080	NOTA FISCAL - 0000004378		03583	3.3.90.39.99	29/10/2024	NF 4377 E 4378	73.332,66
Descontos da Ordem No. 24297									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.887,11
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.514,82
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.888,11
Valor Liquido da Ordem									200.000,00
24536	24536	23339	NOTA FISCAL - 0000003979		03583	3.3.90.39.99	30/10/2024	NFS.:3979/3980;4378 A 4382	306.258,22
24536	24536	23339	NOTA FISCAL - 0000003980		03583	3.3.90.39.99	30/10/2024	NFS.:3979/3980;4378 A 4382	162.438,65
24536	24536	23339	NOTA FISCAL - 0000004378		03583	3.3.90.39.99	30/10/2024	NFS.:3979/3980;4378 A 4382	296.963,68
24536	24536	23339	NOTA FISCAL - 0000004379		03583	3.3.90.39.99	30/10/2024	NFS.:3979/3980;4378 A 4382	243.563,14
24536	24536	23339	NOTA FISCAL - 0000004380		03583	3.3.90.39.99	30/10/2024	NFS.:3979/3980;4378 A 4382	192.110,08
24536	24536	23339	NOTA FISCAL - 0000004381		03583	3.3.90.39.99	30/10/2024	NFS.:3979/3980;4378 A 4382	369.909,27
24536	24536	23339	NOTA FISCAL - 0000004382		03583	3.3.90.39.99	30/10/2024	NFS.:3979/3980;4378 A 4382	369.909,27
Descontos da Ordem No. 24536									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		36.667,34
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		76.390,28
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		12.342,67
Valor Liquido da Ordem									1.815.752,02



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 40

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
24598	24598	23501	NOTA FISCAL -	0000003980		03583	3.3.90.39.99	31/10/2024	NF 3980		120.000,00
24673	24673	23778	NOTA FISCAL -	0000003980		03583	3.3.90.39.99	04/11/2024	NFS. 3980 / 3981		66.176,01
24673	24673	23778	NOTA FISCAL -	0000003981		03583	3.3.90.39.99	04/11/2024	NFS. 3980 / 3981		59.895,23
Descontos da Ordem No. 24673											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.455,54
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.615,70
Valor Liquido da Ordem											100.000,00
24770	24770	23890	NOTA FISCAL -	0000003981		03584	3.3.90.39.99	06/11/2024	NFS.:3981;4042 A 4044		137.206,03
24770	24770	23890	NOTA FISCAL -	0000004042		03584	3.3.90.39.99	06/11/2024	NFS.:3981;4042 A 4044		234.523,96
24770	24770	23890	NOTA FISCAL -	0000004043		03584	3.3.90.39.99	06/11/2024	NFS.:3981;4042 A 4044		353.049,32
24770	24770	23890	NOTA FISCAL -	0000004044		03584	3.3.90.39.99	06/11/2024	NFS.:3981;4042 A 4044		28.026,45
Descontos da Ordem No. 24770											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		17.126,20
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		35.679,56
Valor Liquido da Ordem											700.000,00
25053	25053	23936	NOTA FISCAL -	0000004044		03584	3.3.90.39.99	07/11/2024	NFS 4044;4045;4383-4392		325.022,87
25053	25053	23936	NOTA FISCAL -	0000004045		03584	3.3.90.39.99	07/11/2024	NFS 4044;4045;4383-4392		8.263,98
25053	25053	23936	NOTA FISCAL -	0000004383		03584	3.3.90.39.99	07/11/2024	NFS 4044;4045;4383-4392		369.909,27
25053	25053	23936	NOTA FISCAL -	0000004384		03584	3.3.90.39.99	07/11/2024	NFS 4044;4045;4383-4392		369.909,27
25053	25053	23936	NOTA FISCAL -	0000004385		03584	3.3.90.39.99	07/11/2024	NFS 4044;4045;4383-4392		369.909,27
25053	25053	23936	NOTA FISCAL -	0000004386		03584	3.3.90.39.99	07/11/2024	NFS 4044;4045;4383-4392		289.090,34
25053	25053	23936	NOTA FISCAL -	0000004387		03584	3.3.90.39.99	07/11/2024	NFS 4044;4045;4383-4392		246.330,96
25053	25053	23936	NOTA FISCAL -	0000004388		03584	3.3.90.39.99	07/11/2024	NFS 4044;4045;4383-4392		194.768,24
25053	25053	23936	NOTA FISCAL -	0000004389		03584	3.3.90.39.99	07/11/2024	NFS 4044;4045;4383-4392		370.086,78
25053	25053	23936	NOTA FISCAL -	0000004390		03584	3.3.90.39.99	07/11/2024	NFS 4044;4045;4383-4392		364.315,90
25053	25053	23938				03583	3.3.90.39.99	07/11/2024	NFS 4044;4045;4383-4392		5.770,88
25053	25053	23938	NOTA FISCAL -	0000004391		03583	3.3.90.39.99	07/11/2024	NFS 4044;4045;4383-4392		370.086,78
25053	25053	23938	NOTA FISCAL -	0000004392		03583	3.3.90.39.99	07/11/2024	NFS 4044;4045;4383-4392		186.097,79
25053	25053	23946				03583	3.3.90.39.99	07/11/2024	NFS 4044;4045;4383-4392		0,01
Descontos da Ordem No. 25053											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		79.686,33
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		166.013,22
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		20.175,19
00152							Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		14.687,60
Valor Liquido da Ordem											3.189.000,00
26377	26377	25127	NOTA FISCAL -	0000003981		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436		151.513,40
26377	26377	25127	NOTA FISCAL -	0000003982		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436		235.775,93
26377	26377	25127	NOTA FISCAL -	0000003983		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436		186.818,31
26377	26377	25127	NOTA FISCAL -	0000003984		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436		277.081,47
26377	26377	25127	NOTA FISCAL -	0000004045		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436		229.004,89
26377	26377	25127	NOTA FISCAL -	0000004046		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436		188.656,72
26377	26377	25127	NOTA FISCAL -	0000004047		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436		353.049,32
26377	26377	25127	NOTA FISCAL -	0000004048		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436		173.655,97



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 41

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
26377	26377	25127	NOTA FISCAL - 0000004430		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436	194.918,86
26377	26377	25127	NOTA FISCAL - 0000004431		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436	194.918,86
26377	26377	25127	NOTA FISCAL - 0000004432		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436	370.337,10
26377	26377	25127	NOTA FISCAL - 0000004433		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436	350.116,14
26377	26377	25127	NOTA FISCAL - 0000004434		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436	370.337,10
26377	26377	25127	NOTA FISCAL - 0000004435		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436	370.337,10
26377	26377	25127	NOTA FISCAL - 0000004436		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:3981 A 3984;4045 A 4048;4430 A 4436	299.264,68
Descontos da Ordem No. 26377									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		99.473,57
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		207.236,58
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		23.323,68
Valor Liquido da Ordem									3.615.752,02
26783	26783	25522	NOTA FISCAL - 0000004436		03583	3.3.90.39.99	04/12/2024	NFS.:4436,4437	71.072,42
26783	26783	25522	NOTA FISCAL - 0000004437		03583	3.3.90.39.99	04/12/2024	NFS.:4436,4437	232.147,17
Descontos da Ordem No. 26783									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.917,61
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.328,36
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.588,96
Valor Liquido da Ordem									282.384,66
26957	26957	25797	NOTA FISCAL - 0000003984		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:4437 A 4444;3984 A3986	71.533,19
26957	26957	25797	NOTA FISCAL - 0000003985		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:4437 A 4444;3984 A3986	348.614,66
26957	26957	25797	NOTA FISCAL - 0000003986		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:4437 A 4444;3984 A3986	173.519,00
26957	26957	25797	NOTA FISCAL - 0000004437		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:4437 A 4444;3984 A3986	14.420,10
26957	26957	25797	NOTA FISCAL - 0000004438		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:4437 A 4444;3984 A3986	194.918,86
26957	26957	25797	NOTA FISCAL - 0000004439		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:4437 A 4444;3984 A3986	226.759,20
26957	26957	25797	NOTA FISCAL - 0000004440		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:4437 A 4444;3984 A3986	370.305,04
26957	26957	25797	NOTA FISCAL - 0000004441		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:4437 A 4444;3984 A3986	194.888,90
26957	26957	25797	NOTA FISCAL - 0000004442		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:4437 A 4444;3984 A3986	246.535,21
26957	26957	25797	NOTA FISCAL - 0000004443		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:4437 A 4444;3984 A3986	194.888,90
26957	26957	25797	NOTA FISCAL - 0000004444		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:4437 A 4444;3984 A3986	367.504,57
Descontos da Ordem No. 26957									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		60.010,29
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		125.021,44
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		18.855,90
Valor Liquido da Ordem									2.200.000,00
27471	27471	26228	NOTA FISCAL - 0000003986		03583	3.3.90.39.99	16/12/2024	NF.:3986	64.000,00
27652	27652	26389	NOTA FISCAL - 0000003986		03583	3.3.90.39.99	18/12/2024	NF.:3986	100.000,00
27906	27906	26635	NOTA FISCAL - 0000003986		03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NF:3986,3987;4048 A 4051;4445 A 4447	11.095,66
27906	27906	26635	NOTA FISCAL - 0000003987		03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NF:3986,3987;4048 A 4051;4445 A 4447	79.512,33
27906	27906	26635	NOTA FISCAL - 0000004048		03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NF:3986,3987;4048 A 4051;4445 A 4447	179.393,35
27906	27906	26635	NOTA FISCAL - 0000004049		03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NF:3986,3987;4048 A 4051;4445 A 4447	163.511,54
27906	27906	26635	OUTROS - 000000S/NF		03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NF:3986,3987;4048 A 4051;4445 A 4447	55.579,90
27906	27906	26636	NOTA FISCAL - 0000004049		03583	3.3.90.39.99	20/12/2024	NF:3986,3987;4048 A 4051;4445 A 4447	193.282,63



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 42

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
27906	27906	26636	NOTA FISCAL - 0000004050		03583	3.3.90.39.99	20/12/2024	NF:3986,3987;4048 A 4051;4445 A 4447	190.658,64
27906	27906	26636	NOTA FISCAL - 0000004051		03583	3.3.90.39.99	20/12/2024	NF:3986,3987;4048 A 4051;4445 A 4447	172.081,00
27906	27906	26636	NOTA FISCAL - 0000004445		03583	3.3.90.39.99	20/12/2024	NF:3986,3987;4048 A 4051;4445 A 4447	369.043,24
27906	27906	26636	NOTA FISCAL - 0000004446		03583	3.3.90.39.99	20/12/2024	NF:3986,3987;4048 A 4051;4445 A 4447	193.932,71
27906	27906	26636	NOTA FISCAL - 0000004447		03583	3.3.90.39.99	20/12/2024	NF:3986,3987;4048 A 4051;4445 A 4447	63.650,14
Descontos da Ordem No. 27906									
	00001				Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	52.525,94
	00128				Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	109.429,01
	00129				Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	5.911,24
	00152				Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	3.874,95
Valor Liquidado da Ordem									1.500.000,00
28112	28112	26750	NOTA FISCAL - 0000004447		03583	3.3.90.39.99	23/12/2024	NF.:4447	200.000,00
28187	28187	26818	NOTA FISCAL - 0000004447		03583	3.3.90.39.99	26/12/2024	NFS.:4447,4448	105.393,10
28187	28187	26818	NOTA FISCAL - 0000004448		03583	3.3.90.39.99	26/12/2024	NFS.:4447,4448	125.791,05
Descontos da Ordem No. 28187									
	00001				Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.857,04
	00128				Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	18.452,16
	00129				Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.874,95
Valor Liquidado da Ordem									200.000,00

SUBTOTAL -> 124.889.634,11

TOTAL GERAL 124.889.634,11

Menu Sistema:



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 1

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00500	00500	00016	NOTA FISCAL - 0000004448		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025	NFS 4448/4449/4450/4451/4452/4453	243.252,19
00500	00500	00016	NOTA FISCAL - 0000004449		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025	NFS 4448/4449/4450/4451/4452/4453	245.585,43
00500	00500	00016	NOTA FISCAL - 0000004450		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025	NFS 4448/4449/4450/4451/4452/4453	193.932,71
00500	00500	00016	NOTA FISCAL - 0000004451		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025	NFS 4448/4449/4450/4451/4452/4453	369.043,24
00500	00500	00016	NOTA FISCAL - 0000004452		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025	NFS 4448/4449/4450/4451/4452/4453	369.043,24
00500	00500	00016	NOTA FISCAL - 0000004453		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025	NFS 4448/4449/4450/4451/4452/4453	109.834,93
Descontos da Ordem No. 00500									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		37.119,56
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		77.332,39
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INS(RET.CAIXA UNICO)		16.239,79
Valor Liquido da Ordem									1.400.000,00
00507	00507	00016	NOTA FISCAL - 0000004453		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025	NFS 4453/4454/4455 - SUBSIDIO	259.208,31
00507	00507	00016	NOTA FISCAL - 0000004454		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025	NFS 4453/4454/4455 - SUBSIDIO	369.043,24
00507	00507	00016	NOTA FISCAL - 0000004455		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025	NFS 4453/4454/4455 - SUBSIDIO	369.043,24
00507	00507	00016	NOTA FISCAL - 0000004456		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025	NFS 4453/4454/4455 - SUBSIDIO	245.585,43
00507	00507	00016	NOTA FISCAL - 0000004457		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025	NFS 4453/4454/4455 - SUBSIDIO	56.629,92
Descontos da Ordem No. 00507									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		28.263,24
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		58.881,74
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INS(RET.CAIXA UNICO)		12.365,16
Valor Liquido da Ordem									1.200.000,00
00510	00510	00016	NOTA FISCAL - 0000004457		03584	3.3.90.39.99	10/01/2025	NFS 4457/4458 - SUBSIDIO	137.333,12
00510	00510	00016	NOTA FISCAL - 0000004458		03584	3.3.90.39.99	10/01/2025	NFS 4457/4458 - SUBSIDIO	46.510,66
Descontos da Ordem No. 00510									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.857,04
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		18.452,16
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INS(RET.CAIXA UNICO)		3.874,95
Valor Liquido da Ordem									152.659,63
00617	00617	00016	NOTA FISCAL - 0000004392		03584	3.3.90.39.99	14/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	183.988,98
00617	00617	00016	NOTA FISCAL - 0000004393		03584	3.3.90.39.99	14/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	370.086,78
00617	00617	00016	NOTA FISCAL - 0000004394		03584	3.3.90.39.99	14/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	246.444,16
00617	00617	00016	NOTA FISCAL - 0000004395		03584	3.3.90.39.99	14/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	194.840,04
00617	00617	00016	NOTA FISCAL - 0000004396		03584	3.3.90.39.99	14/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	370.086,78
00617	00617	00016	NOTA FISCAL - 0000004397		03584	3.3.90.39.99	14/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	370.253,15
00617	00617	00016	NOTA FISCAL - 0000004398		03584	3.3.90.39.99	14/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	370.253,15
00617	00617	00016	NOTA FISCAL - 0000004399		03584	3.3.90.39.99	14/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	370.253,15
00617	00617	00016	NOTA FISCAL - 0000004400		03584	3.3.90.39.99	14/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	370.253,15
00617	00617	00016	NOTA FISCAL - 0000004402		03584	3.3.90.39.99	14/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	218.512,11
00617	00617	00016	NOTA FISCAL - 0000004403		03584	3.3.90.39.99	14/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	239.109,19
00617	00617	00016	NOTA FISCAL - 0000004458		03584	3.3.90.39.99	14/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	322.532,58
00617	00617	00016	NOTA FISCAL - 0000004459		03584	3.3.90.39.99	14/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	369.043,24
00617	00617	00016	NOTA FISCAL - 0000004460		03584	3.3.90.39.99	14/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	347.164,93
00617	00617	00016	NOTA FISCAL - 0000004461		03584	3.3.90.39.99	14/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	369.043,24



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 2

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00617	00617	00016	NOTA FISCAL - 0000004462		03584	3.3.90.39.99	14/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	369.043,24
00617	00617	00016	NOTA FISCAL - 0000004463		03584	3.3.90.39.99	14/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	245.617,88
00617	00617	00016	NOTA FISCAL - 0000004464		03584	3.3.90.39.99	14/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	193.963,04
00617	00617	00016	NOTA FISCAL - 0000004465		03584	3.3.90.39.99	14/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	369.043,24
00617	00617	00016	NOTA FISCAL - 0000004466		03584	3.3.90.39.99	14/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	369.043,24
Descontos da Ordem No. 00617									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		141.691,10
00086					Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		5.130,00
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		295.189,74
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		27.635,58
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		34.354,25
Valor Liquido da Ordem									5.754.574,60
00667	00667	00016	NOTA FISCAL - 0000004402		03584	3.3.90.39.99	17/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	151.741,04
00667	00667	00016	NOTA FISCAL - 0000004404		03584	3.3.90.39.99	17/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	370.253,15
00667	00667	00016	NOTA FISCAL - 0000004405		03584	3.3.90.39.99	17/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	370.253,15
00667	00667	00016	NOTA FISCAL - 0000004406		03584	3.3.90.39.99	17/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	298.745,31
00667	00667	00016	OUTROS - BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	17/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	57.807,09
Descontos da Ordem No. 00667									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		26.658,24
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		55.537,98
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		11.662,98
Valor Liquido da Ordem									1.154.940,54
00810	00810	00016	NOTA FISCAL - 0000004406		03584	3.3.90.39.99	23/01/2025	NFS 4406/4407/4408/4409/4410 - SUBSIDIO	71.507,84
00810	00810	00016	NOTA FISCAL - 0000004407		03584	3.3.90.39.99	23/01/2025	NFS 4406/4407/4408/4409/4410 - SUBSIDIO	370.253,15
00810	00810	00016	NOTA FISCAL - 0000004408		03584	3.3.90.39.99	23/01/2025	NFS 4406/4407/4408/4409/4410 - SUBSIDIO	370.253,15
00810	00810	00016	NOTA FISCAL - 0000004409		03584	3.3.90.39.99	23/01/2025	NFS 4406/4407/4408/4409/4410 - SUBSIDIO	194.840,04
00810	00810	00016	NOTA FISCAL - 0000004410		03584	3.3.90.39.99	23/01/2025	NFS 4406/4407/4408/4409/4410 - SUBSIDIO	88.646,58
Descontos da Ordem No. 00810									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		27.124,48
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		56.509,32
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		11.866,96
Valor Liquido da Ordem									1.000.000,00
00926	00926	00016	NOTA FISCAL - 0000004410		03584	3.3.90.39.99	24/01/2025	NFS 4410/4467 A 4470 - SUBSIDIO	106.193,46
00926	00926	00016	NOTA FISCAL - 0000004467		03584	3.3.90.39.99	24/01/2025	NFS 4410/4467 A 4470 - SUBSIDIO	369.043,24
00926	00926	00016	NOTA FISCAL - 0000004468		03584	3.3.90.39.99	24/01/2025	NFS 4410/4467 A 4470 - SUBSIDIO	369.043,24
00926	00926	00016	NOTA FISCAL - 0000004469		03584	3.3.90.39.99	24/01/2025	NFS 4410/4467 A 4470 - SUBSIDIO	369.043,24
00926	00926	00016	NOTA FISCAL - 0000004470		03584	3.3.90.39.99	24/01/2025	NFS 4410/4467 A 4470 - SUBSIDIO	159.744,18
Descontos da Ordem No. 00926									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		32.465,95
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		67.637,37
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		14.203,84
Valor Liquido da Ordem									1.258.7



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 3

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
01469	01469	00016	NOTA FISCAL -	0000003987		03584	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE		269.102,33
01469	01469	00016	NOTA FISCAL -	0000003988		03584	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE		348.451,99
01469	01469	00016	NOTA FISCAL -	0000003989		03584	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE		235.620,60
01469	01469	00016	NOTA FISCAL -	0000004051		03584	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE		182.840,95
01469	01469	00016	NOTA FISCAL -	0000004052		03584	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE		237.326,10
01469	01469	00016	NOTA FISCAL -	0000004053		03584	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE		188.656,72
01469	01469	00016	NOTA FISCAL -	0000004054		03584	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE		201.500,41
01469	01469	00016	NOTA FISCAL -	0000004470		03584	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE		85.873,70
01469	01469	00016	NOTA FISCAL -	0000004471		03584	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE		193.963,04
01469	01469	00016	NOTA FISCAL -	0000004472		03584	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE		369.006,85
Descontos da Ordem No. 01469											
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			46.242,69
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			96.338,92
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			5.911,18
Valor Liquido da Ordem										2.163.849,90	
01975	01975	00016	NOTA FISCAL -	0000004054		03584	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO + TRANSPORTE		137.932,93
01975	01975	00016	NOTA FISCAL -	0000004411		03584	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO + TRANSPORTE		370.339,27
01975	01975	00016	NOTA FISCAL -	0000004412		03584	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO + TRANSPORTE		370.339,27
01975	01975	00016	NOTA FISCAL -	0000004413		03584	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO + TRANSPORTE		370.339,27
01975	01975	00016	NOTA FISCAL -	0000004414		03584	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO + TRANSPORTE		370.339,27
01975	01975	00016	NOTA FISCAL -	0000004415		03584	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO + TRANSPORTE		303.912,30
01975	01975	00016	NOTA FISCAL -	0000004473		03584	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO + TRANSPORTE		369.006,85
Descontos da Ordem No. 01975											
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			53.296,86
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			111.035,14
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			23.317,37
Valor Liquido da Ordem										2.104.559,79	
02453	02453	00016	NOTA FISCAL -	0000004415		03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE		66.426,97
02453	02453	00016	NOTA FISCAL -	0000004416		03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE		246.444,16
02453	02453	00016	NOTA FISCAL -	0000004417		03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE		194.840,04
02453	02453	00016	NOTA FISCAL -	0000004418		03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE		370.396,76
02453	02453	00016	NOTA FISCAL -	0000004419		03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE		370.396,76
02453	02453	00016	NOTA FISCAL -	0000004420		03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE		370.396,76
02453	02453	00016	NOTA FISCAL -	0000004421		03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE		370.396,76
02453	02453	00016	NOTA FISCAL -	0000004422		03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE		370.396,76
02453	02453	00016	NOTA FISCAL -	0000004423		03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE		180.739,57
Descontos da Ordem No. 02453											
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			60.953,77
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			126.987,05
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			26.667,29
Valor Liquido da Ordem										2.325.826,43	



Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 000000 a 99999

Página 4

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pago	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
02478	02478	00016	NOTA FISCAL	-	00000004483	03584	3.3.90.39.99	18/02/2025	NFS AANEXAS	- APOSTILAMENTO - PROC.SEI 87		350.742,78
02478	02478	00016	NOTA FISCAL	-	00000004482	03584	3.3.90.39.99	18/02/2025	NFS AANEXAS	- APOSTILAMENTO - PROC.SEI 87		350.742,78
02478	02478	00016	NOTA FISCAL	-	00000004481	03584	3.3.90.39.99	18/02/2025	NFS AANEXAS	- APOSTILAMENTO - PROC.SEI 87		193.963,04
02478	02478	00016	NOTA FISCAL	-	00000004480	03584	3.3.90.39.99	18/02/2025	NFS AANEXAS	- APOSTILAMENTO - PROC.SEI 87		245.596,35
02478	02478	00016	NOTA FISCAL	-	00000004479	03584	3.3.90.39.99	18/02/2025	NFS AANEXAS	- APOSTILAMENTO - PROC.SEI 87		350.742,78
02478	02478	00016	NOTA FISCAL	-	00000004478	03584	3.3.90.39.99	18/02/2025	NFS AANEXAS	- APOSTILAMENTO - PROC.SEI 87		193.963,04
02478	02478	00016	NOTA FISCAL	-	00000004477	03584	3.3.90.39.99	18/02/2025	NFS AANEXAS	- APOSTILAMENTO - PROC.SEI 87		245.496,19
02478	02478	00016	NOTA FISCAL	-	00000004476	03584	3.3.90.39.99	18/02/2025	NFS AANEXAS	- APOSTILAMENTO - PROC.SEI 87		369.006,85
02478	02478	00016	NOTA FISCAL	-	00000004475	03584	3.3.90.39.99	18/02/2025	NFS AANEXAS	- APOSTILAMENTO - PROC.SEI 87		369.006,85
02478	02478	00016	NOTA FISCAL	-	00000004474	03584	3.3.90.39.99	18/02/2025	NFS AANEXAS	- APOSTILAMENTO - PROC.SEI 87		369.006,85
02478	02478	00016	NOTA FISCAL	-	00000004429	03584	3.3.90.39.99	18/02/2025	NFS AANEXAS	- APOSTILAMENTO - PROC.SEI 87		370.337,10
02478	02478	00016	NOTA FISCAL	-	00000004428	03584	3.3.90.39.99	18/02/2025	NFS AANEXAS	- APOSTILAMENTO - PROC.SEI 87		370.507,60
02478	02478	00016	NOTA FISCAL	-	00000004427	03584	3.3.90.39.99	18/02/2025	NFS AANEXAS	- APOSTILAMENTO - PROC.SEI 87		370.507,60
02478	02478	00016	NOTA FISCAL	-	00000004426	03584	3.3.90.39.99	18/02/2025	NFS AANEXAS	- APOSTILAMENTO - PROC.SEI 87		370.507,60
02478	02478	00016	NOTA FISCAL	-	00000004425	03584	3.3.90.39.99	18/02/2025	NFS AANEXAS	- APOSTILAMENTO - PROC.SEI 87		370.507,60
02478	02478	00016	NOTA FISCAL	-	00000004424	03584	3.3.90.39.99	18/02/2025	NFS AANEXAS	- APOSTILAMENTO - PROC.SEI 87		194.866,78
02478	02478	00016	NOTA FISCAL	-	00000004423	03584	3.3.90.39.99	18/02/2025	NFS AANEXAS	- APOSTILAMENTO - PROC.SEI 87		65.733,21
02478	02478	00016	NOTA FISCAL	-	00000004484	03584	3.3.90.39.99	18/02/2025	NFS AANEXAS	- APOSTILAMENTO - PROC.SEI 87		245.596,35
02478	02478	00016	NOTA FISCAL	-	00000004485	03584	3.3.90.39.99	18/02/2025	NFS AANEXAS	- APOSTILAMENTO - PROC.SEI 87		193.963,04
02478	02478	00016	NOTA FISCAL	-	00000004486	03584	3.3.90.39.99	18/02/2025	NFS AANEXAS	- APOSTILAMENTO - PROC.SEI 87		350.742,78
02478	02478	00016	NOTA FISCAL	-	00000004487	03584	3.3.90.39.99	18/02/2025	NFS AANEXAS	- APOSTILAMENTO - PROC.SEI 87		245.596,35
02478	02478	00016	NOTA FISCAL	-	00000004516	03584	3.3.90.39.99	18/02/2025	NFS AANEXAS	- APOSTILAMENTO - PROC.SEI 87		134.632,83
02478	02478	00016	NOTA FISCAL	-	00000004517	03584	3.3.90.39.99	18/02/2025	NFS AANEXAS	- APOSTILAMENTO - PROC.SEI 87		116.905,06
Descontos da Ordem No. 02478												
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				155.316,09
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				323.575,25
00129						Receita EX	00686					



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 5

Fornecedor :

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp. Economica	Data	Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
03100	03100	00015	NOTA FISCAL -	0000004525	03583	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS	ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI	21060/25-71	183.843,78
03140	03140	00015	NOTA FISCAL -	0000004525	03583	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS	ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI	21060/25-71	152.902,61
03140	03140	00015	NOTA FISCAL -	0000004526	03583	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS	ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI	21060/25-71	267.282,99
03140	03140	00015	NOTA FISCAL -	0000004527	03583	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS	ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI	21060/25-71	242.314,10
03140	03140	00015	NOTA FISCAL -	0000004528	03583	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS	ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI	21060/25-71	191.280,92
03140	03140	00015	NOTA FISCAL -	0000004529	03583	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS	ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI	21060/25-71	350.104,53
03140	03140	00015	NOTA FISCAL -	0000004530	03583	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS	ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI	21060/25-71	350.104,53
03140	03140	00015	NOTA FISCAL -	0000004531	03583	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS	ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI	21060/25-71	350.104,53
03140	03140	00015	NOTA FISCAL -	0000004532	03583	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS	ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI	21060/25-71	287.484,02
Descontos da Ordem No. 03140											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				58.833,62
00086					Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				1.980,00
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				122.570,06
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				25.739,72
										Valor Liquido da Ordem	1.982.454,83
03273	03273	00016	NOTA FISCAL -	0000004533	03584	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI	22284/25-08	183.843,78
03274	03274	00016	NOTA FISCAL -	0000004532	03584	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI	22284/25-08	62.620,51
03274	03274	00016	NOTA FISCAL -	0000004533	03584	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI	22284/25-08	166.260,75
03274	03274	00016	NOTA FISCAL -	0000004534	03584	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI	22284/25-08	242.314,10
03274	03274	00016	NOTA FISCAL -	0000004535	03584	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI	22284/25-08	191.280,92
03274	03274	00016	NOTA FISCAL -	0000004536	03584	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI	22284/25-08	350.332,18
03274	03274	00016	NOTA FISCAL -	0000004537	03584	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI	22284/25-08	350.332,18
03274	03274	00016	NOTA FISCAL -	0000004538	03584	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI	22284/25-08	350.332,18
03274	03274	00016	NOTA FISCAL -	0000004539	03584	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI	22284/25-08	183.843,78
Descontos da Ordem No. 03274											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				52.440,67
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				109.251,43
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				22.942,81
										Valor Liquido da Ordem	1.712.681,69
04041	04041	00016	NOTA FISCAL -	0000004539	03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE SEI	26019/2025-91	166.488,40
04041	04041	00016	NOTA FISCAL -	0000004540	03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE SEI	26019/2025-91	166.488,40
04041	04041	00016	NOTA FISCAL -	0000004541	03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE SEI	26019/2025-91	242.314,10
04041	04041	00016	NOTA FISCAL -	0000004542	03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE SEI	26019/2025-91	191.280,92
04041	04041	00016	NOTA FISCAL -	0000004543	03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE SEI	26019/2025-91	351.617,93
04041	04041	00016	NOTA FISCAL -	0000004544	03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE SEI	26019/2025-91	351.617,93
04041	04041	00016	NOTA FISCAL -	0000004545	03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE SEI	26019/2025-91	351.617,93
04041	04041	00016	NOTA FISCAL -	0000004546	03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE SEI	26019/2025-91	351.617,93
04041	04041	00016	NOTA FISCAL -	0000004547	03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE SEI	26019/2025-91	184.860,14
Descontos da Ordem No. 04041											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				61.008,40
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				127.100,87
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				26.691,19
										Valor Liquido da Ordem	2.143.103,22



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 6

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
04044	04044	00016	NOTA FISCAL -	0000004540		03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91	183.843,78	
04331	04331	00016	NOTA FISCAL -	0000004548		03584	3.3.90.39.99	20/03/2025	SUBSIDIO CONSORCIO SOROCABA	183.843,78	
04332	04332	00016	NOTA FISCAL -	0000004547		03584	3.3.90.39.99	20/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SOROCABA	166.757,79	
04332	04332	00016	NOTA FISCAL -	0000004548		03584	3.3.90.39.99	20/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SOROCABA	75.989,41	
04332	04332	00016	NOTA FISCAL -	0000004549		03584	3.3.90.39.99	20/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SOROCABA	205.034,23	
04332	04332	00016	NOTA FISCAL -	0000004550		03584	3.3.90.39.99	20/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SOROCABA	377.574,90	
04332	04332	00016	NOTA FISCAL -	0000004551		03584	3.3.90.39.99	20/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SOROCABA	205.034,23	
04332	04332	00016	NOTA FISCAL -	0000004552		03584	3.3.90.39.99	20/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SOROCABA	377.574,90	
04332	04332	00016	NOTA FISCAL -	0000004553		03584	3.3.90.39.99	20/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SOROCABA	377.574,90	
04332	04332	00016	NOTA FISCAL -	0000004554		03584	3.3.90.39.99	20/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SOROCABA	377.574,90	
04332	04332	00016	NOTA FISCAL -	0000004555		03584	3.3.90.39.99	20/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CONSORCIO SOROCABA	67.626,61	
Descontos da Ordem No. 04332											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	58.560,84	
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	122.001,74	
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	25.620,38	
Valor Liquido da Ordem										2.024.558,91	
05168	05168	00016	NOTA FISCAL -	0000004555		03584	3.3.90.39.99	28/03/2025	VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO	183.843,78	
05169	05169	00016	NOTA FISCAL -	0000004555		03584	3.3.90.39.99	28/03/2025	VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO	8.362,80	
05169	05169	00016	NOTA FISCAL -	0000004556		03584	3.3.90.39.99	28/03/2025	VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO	205.034,23	
05169	05169	00016	NOTA FISCAL -	0000004557		03584	3.3.90.39.99	28/03/2025	VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO	377.574,90	
05169	05169	00016	NOTA FISCAL -	0000004558		03584	3.3.90.39.99	28/03/2025	VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO	377.574,90	
05169	05169	00016	NOTA FISCAL -	0000004559		03584	3.3.90.39.99	28/03/2025	VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO	377.574,90	
05169	05169	00016	NOTA FISCAL -	0000004560		03584	3.3.90.39.99	28/03/2025	VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO	377.574,90	
05169	05169	00016	NOTA FISCAL -	0000004561		03584	3.3.90.39.99	28/03/2025	VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO	377.574,90	
05169	05169	00016	NOTA FISCAL -	0000004562		03584	3.3.90.39.99	28/03/2025	VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO	259.833,19	
05169	05169	00016	NOTA FISCAL -	0000004563		03584	3.3.90.39.99	28/03/2025	VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO	12.827,65	
Descontos da Ordem No. 05169											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	56.465,82	
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	117.637,12	
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	24.703,81	
Valor Liquido da Ordem										2.175.125,62	
05945	05945	00016	NOTA FISCAL -	0000004488		03584	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPENHO VIGENCIA 2025 - SUBSID	183.843,78	
06912	06912	00016	NOTA FISCAL -	0000004566		03584	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPENHO VIGENCIA 2025-SUBSIDIO	196.627,47	
06912	06912	00016	NOTA FISCAL -	0000004565		03584	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPENHO VIGENCIA 2025-SUBSIDIO	369.741,00	
06912	06912	00016	NOTA FISCAL -	0000004564		03584	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPENHO VIGENCIA 2025-SUBSIDIO	377.574,90	
06912	06912	00016	NOTA FISCAL -	0000004563		03584	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPENHO VIGENCIA 2025-SUBSIDIO	192.206,58	
06912	06912	00016	NOTA FISCAL -	0000004500		03584	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPENHO VIGENCIA 2025-SUBSIDIO	190.381,51	
06912	06912	00016	NOTA FISCAL -	0000004493		03584	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPENHO VIGENCIA 2025-SUBSIDIO	139.323,78	
06912	06912	00016	NOTA FISCAL -	0000004491		03584	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPENHO VIGENCIA 2025-SUBSIDIO	245.596,35	
06912	06912	00016	NOTA FISCAL -	0000004490		03584	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPENHO VIGENCIA 2025-SUBSIDIO	350.742,78	
06912	06912	00016	NOTA FISCAL -	0000004489		03584	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPENHO VIGENCIA 2025-SUBSIDIO	350.742,78	
06912	06912	00016	NOTA FISCAL -	0000004488		03584	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPENHO VIGENCIA 2025-SUBSIDIO	10.119,26	
06912	06912	00016	OUTROS -	BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPENHO VIGENCIA 2025-SUBSIDIO	181.093,04	
Descontos da Ordem No. 06912											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	72.293,76	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 7

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00086					Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		90,00
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		150.612,01
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		13.965,75
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		17.662,78
Valor Liquido da Ordem									2.349.525,15
06246	06246	00016	NOTA FISCAL - 0000004493		03584	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA CONSOR SUBSIDIO SEI 40325/2025-30	183.843,78
06247	06247	00016	NOTA FISCAL - 0000004566		03584	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA CONSOR SUBSIDIO SEI 40325/2025-30	181.093,04
06247	06247	00016	NOTA FISCAL - 0000004567		03584	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA CONSOR SUBSIDIO SEI 40325/2025-30	377.720,51
06247	06247	00016	NOTA FISCAL - 0000004568		03584	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA CONSOR SUBSIDIO SEI 40325/2025-30	377.720,51
06247	06247	00016	NOTA FISCAL - 0000004569		03584	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA CONSOR SUBSIDIO SEI 40325/2025-30	259.833,19
06247	06247	00016	NOTA FISCAL - 0000004570		03584	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA CONSOR SUBSIDIO SEI 40325/2025-30	205.034,23
06247	06247	00016	NOTA FISCAL - 0000004571		03584	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA CONSOR SUBSIDIO SEI 40325/2025-30	377.764,51
06247	06247	00016	NOTA FISCAL - 0000004572		03584	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA CONSOR SUBSIDIO SEI 40325/2025-30	377.764,51
06247	06247	00016	NOTA FISCAL - 0000004573		03584	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA CONSOR SUBSIDIO SEI 40325/2025-30	196.671,47
Descontos da Ordem No. 06247									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		56.486,45
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		117.680,12
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		24.712,84
Valor Liquido da Ordem									2.154.722,56
06376	06376	00016	NOTA FISCAL - 0000004493		03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	SUBSIDIO PROC.SEI 42003/2025-25	27.575,22
06376	06376	00016	NOTA FISCAL - 0000004494		03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	SUBSIDIO PROC.SEI 42003/2025-25	156.268,56
06377	06377	00016	NOTA FISCAL - 0000004573		03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	SUBSIDIO PROC.SEI 42003/2025-25	181.093,04
06377	06377	00016	NOTA FISCAL - 0000004574		03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	SUBSIDIO PROC.SEI 42003/2025-25	377.764,51
06377	06377	00016	NOTA FISCAL - 0000004575		03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	SUBSIDIO PROC.SEI 42003/2025-25	377.764,51
06377	06377	00016	NOTA FISCAL - 0000004576		03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	SUBSIDIO PROC.SEI 42003/2025-25	259.833,19
06377	06377	00016	NOTA FISCAL - 0000004577		03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	SUBSIDIO PROC.SEI 42003/2025-25	205.034,23
06377	06377	00016	NOTA FISCAL - 0000004578		03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	SUBSIDIO PROC.SEI 42003/2025-25	377.764,51
06377	06377	00016	NOTA FISCAL - 0000004579		03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	SUBSIDIO PROC.SEI 42003/2025-25	377.764,51
06377	06377	00016	NOTA FISCAL - 0000004580		03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	SUBSIDIO PROC.SEI 42003/2025-25	196.671,47
Descontos da Ordem No. 06377									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		64.906,40
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		135.221,66
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		24.713,76
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.682,80
Valor Liquido da Ordem									2.125.165,35
07031	07031	00016	NOTA FISCAL - 0000004494		03584	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO PROCESSO SEI	183.843,78
07032	07032	00016	NOTA FISCAL - 0000004580		03584	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO PROCESSO SEI	181.093,04
07032	07032	00016	NOTA FISCAL - 0000004581		03584	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO PROCESSO SEI	377.764,51
07032	07032	00016	NOTA FISCAL - 0000004582		03584	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO PROCESSO SEI	377.764,51
07032	07032	00016	NOTA FISCAL - 0000004583		03584	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO PROCESSO SEI	259.833,19
07032	07032	00016	NOTA FISCAL - 0000004584		03584	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO PROCESSO SEI	205.034,23
07032	07032	00016	NOTA FISCAL - 0000004585		03584	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO PROCESSO SEI	377.764,51
07032	07032	00016	NOTA FISCAL - 0000004586		03584	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO PROCESSO SEI	377.764,51



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 8

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
07032	07032	00016	NOTA FISCAL - 0000004587		03584	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO PROCESSO SEI	196.671,47
Descontos da Ordem No. 07032									
	00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		56.488,57
	00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		117.684,52
	00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		24.713,76
Valor Liquido da Ordem									2.154.803,12
08360	08360	00016	NOTA FISCAL - 0000004494		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO SEI 50110/2025-27	10.630,44
08360	08360	00016	NOTA FISCAL - 0000004495		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO SEI 50110/2025-27	173.213,34
08360	08360	00016	NOTA FISCAL - 0000004600		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO SEI 50110/2025-27	621.404,28
08361	08361	00016	NOTA FISCAL - 0000004587		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24	181.093,04
08361	08361	00016	NOTA FISCAL - 0000004588		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24	377.764,51
08361	08361	00016	NOTA FISCAL - 0000004589		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24	377.764,51
08361	08361	00016	NOTA FISCAL - 0000004590		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24	259.833,19
08361	08361	00016	NOTA FISCAL - 0000004591		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24	205.034,23
08361	08361	00016	NOTA FISCAL - 0000004592		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24	377.764,51
08361	08361	00016	NOTA FISCAL - 0000004593		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24	377.764,51
08361	08361	00016	NOTA FISCAL - 0000004594		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24	377.764,51
08361	08361	00016	NOTA FISCAL - 0000004595		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24	377.764,51
08361	08361	00016	NOTA FISCAL - 0000004597		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24	205.034,23
08361	08361	00016	NOTA FISCAL - 0000004598		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24	259.972,04
08361	08361	00016	NOTA FISCAL - 0000004599		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24	205.034,23
08361	08361	00016	NOTA FISCAL - 0000004601		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO SEI 50110/2025-24	196.269,40
Descontos da Ordem No. 08361									
	00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		109.887,61
	00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		228.932,51
	00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		44.393,04
	00152				Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.682,80
Valor Liquido da Ordem									3.391.961,46
09018	09018	00016	NOTA FISCAL - 0000004495		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	177.529,44
09018	09018	00016	NOTA FISCAL - 0000004496		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	6.314,34
09019	09019	00016	NOTA FISCAL - 0000004596		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	14.567,45
09019	09019	00016	NOTA FISCAL - 0000004601		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	8.738,47
09019	09019	00016	NOTA FISCAL - 0000004602		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	377.698,69
09019	09019	00016	NOTA FISCAL - 0000004603		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	377.698,69
09019	09019	00016	NOTA FISCAL - 0000004604		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	377.698,69
09019	09019	00016	NOTA FISCAL - 0000004605		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	377.698,69
09019	09019	00016	NOTA FISCAL - 0000004606		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	259.971,49
09019	09019	00016	NOTA FISCAL - 0000004607		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	205.007,87
09019	09019	00016	NOTA FISCAL - 0000004608		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	377.698,69
09019	09019	00016	NOTA FISCAL - 0000004609		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	377.698,69
09019	09019	00016	NOTA FISCAL - 0000004610		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	354.392,77
Descontos da Ordem No. 09019									
	00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		74.962,52



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 9

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00086					Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		3.150,00
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		156.171,84
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		32.796,12
Valor Liquido da Ordem									2.841.789,71
09305	09305	00016	NOTA FISCAL - 0000004496		03584	3.3.90.39.99	20/05/2025	VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO PROC.SEI 57455/2	183.843,78
09307	09307	00016	NOTA FISCAL - 0000004615		03584	3.3.90.39.99	20/05/2025	VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO PROC.SEI 57455/2	149.384,90
09307	09307	00016	NOTA FISCAL - 0000004614		03584	3.3.90.39.99	20/05/2025	VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO PROC.SEI 57455/2	205.007,87
09307	09307	00016	NOTA FISCAL - 0000004613		03584	3.3.90.39.99	20/05/2025	VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO PROC.SEI 57455/2	259.971,49
09307	09307	00016	NOTA FISCAL - 0000004612		03584	3.3.90.39.99	20/05/2025	VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO PROC.SEI 57455/2	377.698,69
09307	09307	00016	NOTA FISCAL - 0000004611		03584	3.3.90.39.99	20/05/2025	VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO PROC.SEI 57455/2	205.007,87
09307	09307	00016	NOTA FISCAL - 0000004610		03584	3.3.90.39.99	20/05/2025	VIGENCIA 2025 - SUBSIDIO PROC.SEI 57455/2	23.305,92
Descontos da Ordem No. 09307									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		42.627,07
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		88.806,35
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		14.966,54
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.682,80
Valor Liquido da Ordem									1.070.293,98
10277	10277	00016	NOTA FISCAL - 0000004496		03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/2025	160.584,66
10277	10277	00016	NOTA FISCAL - 0000004497		03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/2025	23.259,12
10277	10277	00016	NOTA FISCAL - 0000004631		03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/2025	621.404,28
10278	10278	00016	NOTA FISCAL - 0000004615		03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/2025	228.313,79
10278	10278	00016	NOTA FISCAL - 0000004616		03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/2025	377.698,69
10278	10278	00016	NOTA FISCAL - 0000004617		03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/2025	377.698,69
10278	10278	00016	NOTA FISCAL - 0000004618		03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/2025	377.698,69
10278	10278	00016	NOTA FISCAL - 0000004619		03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/2025	377.698,69
10278	10278	00016	NOTA FISCAL - 0000004620		03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/2025	259.971,49
10278	10278	00016	NOTA FISCAL - 0000004621		03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/2025	205.007,87
10278	10278	00016	NOTA FISCAL - 0000004622		03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/2025	377.698,69
10278	10278	00016	NOTA FISCAL - 0000004623		03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/2025	377.698,69
10278	10278	00016	NOTA FISCAL - 0000004624		03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/2025	377.698,69
10278	10278	00016	NOTA FISCAL - 0000004625		03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/2025	377.698,69
10278	10278	00016	NOTA FISCAL - 0000004626		03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CONSORCIO SEI 62162/2025	149.384,90
Descontos da Ordem No. 10278									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		107.656,14
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		224.283,54
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		47.099,58
Valor Liquido da Ordem									3.485.228,31
11329	11329	00016	NOTA FISCAL - 0000004497		03584	3.3.90.39.99	13/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19	143.639,88
11329	11329	00016	NOTA FISCAL - 0000004498		03584	3.3.90.39.99	13/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19	40.203,90
11330	11330	00016	NOTA FISCAL - 0000004632		03584	3.3.90.39.99	13/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19	25.114,57
11330	11330	00016	NOTA FISCAL - 0000004633		03584	3.3.90.39.99	13/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19	377.698,69
11330	11330	00016	NOTA FISCAL - 0000004634		03584	3.3.90.39.99	13/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19	377.698,69
11330	11330	00016	NOTA FISCAL - 0000004635		03584	3.3.90.39.99	13/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19	259.971,49



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 10

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
11330	11330	00016	NOTA FISCAL - 0000004636		03584	3.3.90.39.99	13/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19	205.007,87
11330	11330	00016	NOTA FISCAL - 0000004637		03584	3.3.90.39.99	13/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19	377.698,69
11330	11330	00016	NOTA FISCAL - 0000004638		03584	3.3.90.39.99	13/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19	377.698,69
11330	11330	00016	NOTA FISCAL - 0000004639		03584	3.3.90.39.99	13/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19	354.891,60
Descontos da Ordem No. 11330									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		62.311,24
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		129.815,04
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		24.711,48
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.549,70
Valor Liquido da Ordem									2.136.392,83
11332	11332	00016	NOTA FISCAL - 0000004497		03584	3.3.90.39.99	13/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 67835/2025-54	183.843,78
11332	11332	00016	NOTA FISCAL - 0000004644		03584	3.3.90.39.99	13/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 67835/2025-54	621.404,28
11334	11334	00016	NOTA FISCAL - 0000004626		03584	3.3.90.39.99	13/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 67835/2025-54	228.313,79
11334	11334	00016	NOTA FISCAL - 0000004627		03584	3.3.90.39.99	13/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 67835/2025-54	259.971,49
11334	11334	00016	NOTA FISCAL - 0000004628		03584	3.3.90.39.99	13/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 67835/2025-54	205.007,87
11334	11334	00016	NOTA FISCAL - 0000004629		03584	3.3.90.39.99	13/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 67835/2025-54	377.698,69
11334	11334	00016	NOTA FISCAL - 0000004630		03584	3.3.90.39.99	13/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 67835/2025-54	377.698,69
11334	11334	00016	NOTA FISCAL - 0000004632		03584	3.3.90.39.99	13/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 67835/2025-54	352.584,12
11334	11334	00016	NOTA FISCAL - 0000004643		03584	3.3.90.39.99	13/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 67835/2025-54	58.872,23
11334	11334	00016	OUTROS - BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	13/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 67835/2025-54	117.244,25
Descontos da Ordem No. 11334									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		63.098,28
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		131.454,71
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		23.922,70
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.682,80
Valor Liquido da Ordem									1.755.232,64
11548	11548	00016	NOTA FISCAL - 0000004498		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025-15	183.843,78
11549	11549	00016	NOTA FISCAL - 0000004639		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025-15	22.807,09
11549	11549	00016	NOTA FISCAL - 0000004640		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025-15	377.698,69
11549	11549	00016	NOTA FISCAL - 0000004641		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025-15	377.698,69
11549	11549	00016	NOTA FISCAL - 0000004642		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025-15	259.971,49
11549	11549	00016	NOTA FISCAL - 0000004645		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025-15	205.256,08
11549	11549	00016	NOTA FISCAL - 0000004646		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 73533/2025-15	359.338,70
Descontos da Ordem No. 11549									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		38.367,99
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		79.933,27
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		16.786,00
Valor Liquido da Ordem									1.467.683,48
12185	12185	00016	NOTA FISCAL - 0000004646		03584	3.3.90.39.99	30/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 00077372/2025-	18.702,19
12185	12185	00016	NOTA FISCAL - 0000004647		03584	3.3.90.39.99	30/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 00077372/2025-	378.040,89
12185	12185	00016	NOTA FISCAL - 0000004648		03584	3.3.90.39.99	30/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 00077372/2025-	378.040,89
12185	12185	00016	NOTA FISCAL - 0000004649		03584	3.3.90.39.99	30/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 00077372/2025-	378.040,89
12185	12185	00016	NOTA FISCAL - 0000004650		03584	3.3.90.39.99	30/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 00077372/2025-	98.068,14



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 12

Fornecedor :

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
13895	13895	00016	NOTA FISCAL -	000000	4501	03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	SUBSIDIO SEI	87965/2025-11		9.296,62
13895	13895	00016	NOTA FISCAL -	000000	4502	03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	SUBSIDIO SEI	87965/2025-11		174.547,16
Descontos da Ordem No. 13895												
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				0,00
											Valor Liquido da Ordem	183.843,78
13923	13923	00016	NOTA FISCAL -	000000	4662	03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	SUBSIDIO SEI	87965/2025-11		21.410,33
13923	13923	00016	NOTA FISCAL -	000000	4663	03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	SUBSIDIO SEI	87965/2025-11		205.256,08
13923	13923	00016	NOTA FISCAL -	000000	4664	03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	SUBSIDIO SEI	87965/2025-11		378.040,89
13923	13923	00016	NOTA FISCAL -	000000	4665	03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	SUBSIDIO SEI	87965/2025-11		260.319,76
13923	13923	00016	NOTA FISCAL -	000000	4666	03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	SUBSIDIO SEI	87965/2025-11		205.256,08
13923	13923	00016	NOTA FISCAL -	000000	4667	03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	SUBSIDIO SEI	87965/2025-11		378.040,89
13923	13923	00016	NOTA FISCAL -	000000	4668	03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	SUBSIDIO SEI	87965/2025-11		378.040,89
13923	13923	00016	NOTA FISCAL -	000000	4669	03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	SUBSIDIO SEI	87965/2025-11		378.040,89
13923	13923	00016	NOTA FISCAL -	000000	4670	03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	SUBSIDIO SEI	87965/2025-11		147.650,52
13923	13923	00016	NOTA FISCAL -	000000	4675	03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	SUBSIDIO SEI	87965/2025-11		17.805,54
Descontos da Ordem No. 13923												
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				70.310,03
00086						Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				14.130,00
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				146.479,21
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				20.953,23
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO				9.807,42
											Valor Liquido da Ordem	2.108.181,98
15250	15250	00016	NOTA FISCAL -	000000	4502	03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CONSORCIO SOROCABA PROC.	SEI 8820		176.195,62
15250	15250	00016	NOTA FISCAL -	000000	4503	03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CONSORCIO SOROCABA PROC.	SEI 8820		7.648,16
Descontos da Ordem No. 15250												
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				0,00
											Valor Liquido da Ordem	183.843,78
15251	15251	00016	NOTA FISCAL -	000000	4670	03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CONSORCIO SOROCABA PROC.	SEI 8820		230.390,37
15251	15251	00016	NOTA FISCAL -	000000	4671	03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CONSORCIO SOROCABA PROC.	SEI 8820		378.040,89
15251	15251	00016	NOTA FISCAL -	000000	4672	03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CONSORCIO SOROCABA PROC.	SEI 8820		260.319,76
15251	15251	00016	NOTA FISCAL -	000000	4673	03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CONSORCIO SOROCABA PROC.	SEI 8820		205.256,08
15251	15251	00016	NOTA FISCAL -	000000	4674	03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CONSORCIO SOROCABA PROC.	SEI 8820		378.040,89
15251	15251	00016	NOTA FISCAL -	000000	4677	03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CONSORCIO SOROCABA PROC.	SEI 8820		377.334,31
15251	15251	00016	NOTA FISCAL -	000000	4678	03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CONSORCIO SOROCABA PROC.	SEI 8820		377.334,31
15251	15251	00016	NOTA FISCAL -	000000	4679	03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CONSORCIO SOROCABA PROC.	SEI 8820		377.334,31
15251	15251	00016	NOTA FISCAL -	000000	4680	03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CONSORCIO SOROCABA PROC.	SEI 8820		86.785,36
15251	15251	00016	OUTROS -		BILHETAGEM	03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CONSORCIO SOROCABA PROC.	SEI 8820		58.554,36
Descontos da Ordem No. 15251												
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				65.543,86
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				136.549,75
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				28.675,45
											Valor Liquido da Ordem	2.498.621,58



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 13

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
15617	15617	13982	NOTA FISCAL -	000000	4503	03584	3.3.90.39.99	01/08/2025	EMPENHO VIGENCIA 2025 - PROC. SEI 94598/2	183.843,78	
Descontos da Ordem No. 15617											
00001											
Receita OR 00004 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS										0,00	
Valor Liquido da Ordem										183.843,78	
15619	15619	00016	NOTA FISCAL -	000000	4684	03584	3.3.90.39.99	01/08/2025	EMPENHO VIGENCIA 2025 - PROC. SEI 94598/2	377.334,31	
15619	15619	00016	NOTA FISCAL -	000000	4685	03584	3.3.90.39.99	01/08/2025	EMPENHO VIGENCIA 2025 - PROC. SEI 94598/2	205.145,18	
15619	15619	00016	NOTA FISCAL -	000000	4686	03584	3.3.90.39.99	01/08/2025	EMPENHO VIGENCIA 2025 - PROC. SEI 94598/2	258.974,49	
15619	15619	13982	NOTA FISCAL -	000000	4680	03584	3.3.90.39.99	01/08/2025	EMPENHO VIGENCIA 2025 - PROC. SEI 94598/2	290.548,95	
15619	15619	13982	NOTA FISCAL -	000000	4681	03584	3.3.90.39.99	01/08/2025	EMPENHO VIGENCIA 2025 - PROC. SEI 94598/2	260.239,60	
15619	15619	13982	NOTA FISCAL -	000000	4682	03584	3.3.90.39.99	01/08/2025	EMPENHO VIGENCIA 2025 - PROC. SEI 94598/2	205.145,18	
15619	15619	13982	NOTA FISCAL -	000000	4683	03584	3.3.90.39.99	01/08/2025	EMPENHO VIGENCIA 2025 - PROC. SEI 94598/2	377.334,31	
Descontos da Ordem No. 15619											
00001											
00128											
00129											
00152											
Receita OR 00004 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS										51.678,60	
Receita EX 00685 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO										107.663,80	
Receita EX 00686 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)										18.926,59	
Receita EX 00784 INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO										3.682,80	
Valor Liquido da Ordem										1.792.770,23	
15747	15747	00016	NOTA FISCAL -	000000	4503	03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 9719	159.250,84	
15747	15747	00016	NOTA FISCAL -	000000	4504	03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 9719	24.592,94	
15747	15747	00016	NOTA FISCAL -	000000	4709	03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 9719	621.404,28	
Descontos da Ordem No. 15747											
00001											
Receita OR 00004 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS										0,00	
Valor Liquido da Ordem										805.248,06	
15749	15749	00016	NOTA FISCAL -	000000	4686	03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 9719	118.359,82	
15749	15749	00016	NOTA FISCAL -	000000	4687	03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 9719	377.334,31	
15749	15749	00016	NOTA FISCAL -	000000	4688	03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 9719	260.239,60	
15749	15749	00016	NOTA FISCAL -	000000	4689	03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 9719	205.145,18	
15749	15749	00016	NOTA FISCAL -	000000	4690	03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 9719	377.334,31	
15749	15749	00016	NOTA FISCAL -	000000	4691	03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 9719	260.652,46	
Descontos da Ordem No. 15749											
00001											
00128											
00129											
Receita OR 00004 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS										53.250,99	
Receita EX 00685 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO										110.939,61	
Receita EX 00686 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)										23.297,31	
Valor Liquido da Ordem										1.411.577,77	
16063	16063	00015	NOTA FISCAL -	000000	4504	03583	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 100298/20	183.843,78	
Descontos da Ordem No. 16063											
00001											
Receita OR 00004 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS										0,00	
Valor Liquido da Ordem										183.843,78	
16064	16064	00015	NOTA FISCAL -	000000	4694	03583	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 100298/20	280.347,69	
16064	16064	00015	NOTA FISCAL -	000000	4695	03583	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 100298/20	260.239,60	
16064	16064	00015	NOTA FISCAL -	000000	4696	03583	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 100298/20	205.145,18	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 14

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
16064	16064	00015	NOTA FISCAL - 0000004697		03583	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 100298/20	377.334,31
16064	16064	00015	NOTA FISCAL - 0000004698		03583	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 100298/20	377.334,31
16064	16064	00015	NOTA FISCAL - 0000004699		03583	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 100298/20	239.423,24
16064	16064	00015	NOTA FISCAL - 0000004708		03583	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 100298/20	15.755,14
16064	16064	00016	NOTA FISCAL - 0000004691		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 100298/20	14.708,12
16064	16064	00016	NOTA FISCAL - 0000004692		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 100298/20	377.334,31
16064	16064	13982	NOTA FISCAL - 0000004693		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 100298/20	182.888,18
16064	16064	17779	NOTA FISCAL - 0000004691		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 100298/20	101.973,73
16064	16064	17779	NOTA FISCAL - 0000004693		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 100298/20	194.446,13
16064	16064	17779	NOTA FISCAL - 0000004694		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA CONSORCIO-PROC.SEI 100298/20	96.986,62
Descontos da Ordem No. 16064									
	00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		74.301,30
	00086				Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		4.410,00
	00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		154.794,46
	00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		28.824,03
	00152				Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.682,80
Valor Liquido da Ordem									2.457.903,97
16316	16316	17966	NOTA FISCAL - 0000004504		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 102262/2	142.306,06
16316	16316	17966	NOTA FISCAL - 0000004505		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 102262/2	41.537,72
Descontos da Ordem No. 16316									
	00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00
Valor Liquido da Ordem									183.843,78
16317	16317	17966	NOTA FISCAL - 0000004699		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 102262/2	137.911,07
16317	16317	17966	NOTA FISCAL - 0000004700		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 102262/2	377.334,31
16317	16317	17966	NOTA FISCAL - 0000004701		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 102262/2	377.334,31
16317	16317	17966	NOTA FISCAL - 0000004702		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 102262/2	260.239,60
16317	16317	17966	NOTA FISCAL - 0000004703		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 102262/2	205.145,18
16317	16317	17966	NOTA FISCAL - 0000004704		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 102262/2	377.334,31
16317	16317	17966	NOTA FISCAL - 0000004705		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 102262/2	68.900,00
Descontos da Ordem No. 16317									
	00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		55.811,14
	00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		116.273,26
	00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		20.734,58
	00152				Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.682,80
Valor Liquido da Ordem									1.607.697,00
17627	17627	00015	NOTA FISCAL - 0000004505		03583	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMEN. CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 1	183.843,78
Descontos da Ordem No. 17627									
	00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00
Valor Liquido da Ordem									183.843,78
17628	17628	00015	NOTA FISCAL - 0000004715		03583	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO CONSORC. SOROCABA - PROC. SEI 1	377.890,29
17628	17628	00015	NOTA FISCAL - 0000004714		03583	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO CONSORC. SOROCABA - PROC. SEI 1	377.890,29
17628	17628	00015	NOTA FISCAL - 0000004713		03583	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO CONSORC. SOROCABA - PROC. SEI 1	377.890,29



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 15

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
17628	17628	00015	NOTA FISCAL - 0000004712		03583	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO CONSORC. SOROCABA - PROC. SEI 1	205.133,10
17628	17628	00015	NOTA FISCAL - 0000004711		03583	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO CONSORC. SOROCABA - PROC. SEI 1	260.261,71
17628	17628	00015	NOTA FISCAL - 0000004710		03583	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO CONSORC. SOROCABA - PROC. SEI 1	377.890,29
17628	17628	00015	NOTA FISCAL - 0000004707		03583	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO CONSORC. SOROCABA - PROC. SEI 1	377.334,31
17628	17628	00015	NOTA FISCAL - 0000004706		03583	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO CONSORC. SOROCABA - PROC. SEI 1	377.334,31
17628	17628	00015	NOTA FISCAL - 0000004705		03583	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO CONSORC. SOROCABA - PROC. SEI 1	308.434,31
17628	17628	00015	NOTA FISCAL - 0000004716		03583	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO CONSORC. SOROCABA - PROC. SEI 1	333.873,81
17628	17628	00015	NOTA FISCAL - 0000004724		03583	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO CONSORC. SOROCABA - PROC. SEI 1	22.318,64
17628	17628	00015	OUTROS - BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO CONSORC. SOROCABA - PROC. SEI 1	92.265,80
Descontos da Ordem No. 17628									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		75.164,01
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		156.591,67
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		32.884,27
Valor Liquido da Ordem									3.223.877,20
18144	18144	00015	NOTA FISCAL - 0000004505		03583	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA PROC.SEI 115	125.361,28
18144	18144	00015	NOTA FISCAL - 0000004506		03583	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA PROC.SEI 115	58.482,50
18144	18144	00015	NOTA FISCAL - 0000004742		03583	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA PROC.SEI 115	621.404,28
Descontos da Ordem No. 18144									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00
Valor Liquido da Ordem									805.248,06
18145	18145	00015	NOTA FISCAL - 0000004716		03583	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA PROC.SEI 115	44.016,48
18145	18145	00015	NOTA FISCAL - 0000004717		03583	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA PROC.SEI 115	377.890,29
18145	18145	00015	NOTA FISCAL - 0000004718		03583	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA PROC.SEI 115	260.261,71
18145	18145	00015	NOTA FISCAL - 0000004719		03583	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA PROC.SEI 115	205.133,10
18145	18145	00015	NOTA FISCAL - 0000004720		03583	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA PROC.SEI 115	377.890,29
18145	18145	00015	NOTA FISCAL - 0000004721		03583	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA PROC.SEI 115	377.890,29
18145	18145	00015	NOTA FISCAL - 0000004722		03583	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA PROC.SEI 115	333.676,49
Descontos da Ordem No. 18145									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		68.188,53
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		142.059,43
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		27.282,79
		00152			Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.549,70
Valor Liquido da Ordem									1.736.678,20
18369	18369	00015	NOTA FISCAL - 0000004506		03583	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 120888/2	183.843,78
Descontos da Ordem No. 18369									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00
Valor Liquido da Ordem									183.843,78
18370	18370	00015	NOTA FISCAL - 0000004727		03583	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 120888/2	154.080,38
18370	18370	00015	NOTA FISCAL - 0000004728		03583	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 120888/2	377.890,29
18370	18370	00015	NOTA FISCAL - 0000004729		03583	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 120888/2	377.890,29
18370	18370	00015	NOTA FISCAL - 0000004730		03583	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 120888/2	377.890,29
18370	18370	00015	NOTA FISCAL - 0000004731		03583	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 120888/2	128.404,97



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 16

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
18370	18370	20555	NOTA FISCAL - 0000004722		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 120888/2	44.213,80
18370	18370	20555	NOTA FISCAL - 0000004723		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 120888/2	377.890,29
18370	18370	20555	NOTA FISCAL - 0000004725		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 120888/2	205.133,10
18370	18370	20555	NOTA FISCAL - 0000004726		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 120888/2	260.261,71
18370	18370	20555	NOTA FISCAL - 0000004727		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 120888/2	51.052,72
Descontos da Ordem No. 18370									
	00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		61.439,51
	00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		127.998,96
	00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		26.879,80
								Valor Liquido da Ordem	2.138.389,57
18804	18804	20826	NOTA FISCAL - 0000004506		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 12	502,24
18804	18804	20826	NOTA FISCAL - 0000004507		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 12	183.341,54
Descontos da Ordem No. 18804									
	00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00
								Valor Liquido da Ordem	183.843,78
18805	18805	00015	NOTA FISCAL - 0000004737		03583	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 12	276.829,96
18805	18805	00015	NOTA FISCAL - 0000004738		03583	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 12	108.465,19
18805	18805	20826	NOTA FISCAL - 0000004372		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 12	377.890,29
18805	18805	20826	NOTA FISCAL - 0000004731		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 12	249.485,32
18805	18805	20826	NOTA FISCAL - 0000004733		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 12	260.261,71
18805	18805	20826	NOTA FISCAL - 0000004734		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 12	205.133,10
18805	18805	20826	NOTA FISCAL - 0000004735		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 12	377.890,29
18805	18805	20826	NOTA FISCAL - 0000004736		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 12	377.890,29
18805	18805	20826	NOTA FISCAL - 0000004737		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-PROC. SEI 12	101.060,33
Descontos da Ordem No. 18805									
	00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		61.107,62
	00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		127.307,52
	00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		24.725,90
	00152				Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.008,70
								Valor Liquido da Ordem	2.119.756,74
19333	19333	21100	NOTA FISCAL - 0000004507		03584	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI	7.962,80
19333	19333	21100	NOTA FISCAL - 0000004508		03584	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI	175.880,98
Descontos da Ordem No. 19333									
	00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00
								Valor Liquido da Ordem	183.843,78
19339	19339	21100	NOTA FISCAL - 0000004738		03584	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PORC. SEI	269.425,10
19339	19339	21100	NOTA FISCAL - 0000004739		03584	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PORC. SEI	377.890,29
19339	19339	21100	NOTA FISCAL - 0000004740		03584	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PORC. SEI	260.261,71
19339	19339	21100	NOTA FISCAL - 0000004741		03584	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PORC. SEI	205.133,10
19339	19339	21100	NOTA FISCAL - 0000004743		03584	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PORC. SEI	377.840,96
19339	19339	21100	NOTA FISCAL - 0000004744		03584	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PORC. SEI	377.840,96
19339	19339	21100	NOTA FISCAL - 0000004745		03584	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PORC. SEI	377.840,96



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 000000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 17

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA												
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao		Valor da Ordem
19339	19339	21100	NOTA FISCAL -	0000004746		03584	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO SOROCABA -	PORC. SEI	377.840,96
19339	19339	21100	NOTA FISCAL -	0000004747		03584	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO SOROCABA -	PORC. SEI	37.440,62
19339	19339	21100	NOTA FISCAL -	0000004757		03584	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO SOROCABA -	PORC. SEI	47.199,11
19339	19339	21100	OUTROS -	BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO SOROCABA -	PORC. SEI	23.835,03
Descontos da Ordem No. 19339												
						00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			75.115,03
						00086	Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			76.320,00
						00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			156.489,70
						00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			29.186,74
						00152	Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			3.676,10
											Valor Liquido da Ordem	2.391.761,23
20068	20068	21100	NOTA FISCAL -	0000004747		03584	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO SOROCABA -	SEI 137759	340.400,34
20068	20068	21341	NOTA FISCAL -	0000004748		03584	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO SOROCABA -	SEI 137759	260.261,71
20068	20068	21341	NOTA FISCAL -	0000004749		03584	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO SOROCABA -	SEI 137759	205.241,33
20068	20068	21341	NOTA FISCAL -	0000004750		03584	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO SOROCABA -	SEI 137759	377.840,96
20068	20068	21341	NOTA FISCAL -	0000004751		03584	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO SOROCABA -	SEI 137759	377.840,96
20068	20068	21341	NOTA FISCAL -	0000004752		03584	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO SOROCABA -	SEI 137759	328.085,97
Descontos da Ordem No. 20068												
						00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			38.376,61
						00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			79.951,31
						00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			16.789,77
											Valor Liquido da Ordem	1.754.553,58
20811	20811	21100	NOTA FISCAL -	0000004508		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO SOROCABA -	PROC. SEI	174.223,55
20811	20811	21100	NOTA FISCAL -	0000004509		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO SOROCABA -	PROC. SEI	9.620,23
Descontos da Ordem No. 20811												
						00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			0,00
											Valor Liquido da Ordem	183.843,78
20814	20814	21100	NOTA FISCAL -	0000004752		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO SOROCABA -	PROC. SEI	49.754,99
20814	20814	21100	NOTA FISCAL -	0000004753		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO SOROCABA -	PROC. SEI	268.108,73
20814	20814	21341				03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO SOROCABA -	PROC. SEI	109.732,23
20814	20814	21341	NOTA FISCAL -	0000004754		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO SOROCABA -	PROC. SEI	377.840,96
20814	20814	21341	NOTA FISCAL -	0000004755		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO SOROCABA -	PROC. SEI	260.261,71
20814	20814	21341	NOTA FISCAL -	0000004756		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO SOROCABA -	PROC. SEI	205.241,33
20814	20814	21341	NOTA FISCAL -	0000004758		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO SOROCABA -	PROC. SEI	377.840,96
20814	20814	21341	NOTA FISCAL -	0000004759		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO SOROCABA -	PROC. SEI	42.572,94
20814	20814	22159				03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO SOROCABA -	PROC. SEI	335.268,02
20814	20814	22159	NOTA FISCAL -	0000004760		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO SOROCABA -	PROC. SEI	321.105,05
Descontos da Ordem No. 20814												
						00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			56.512,97
						00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			117.735,41
						00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			24.724,43
											Valor Liquido da Ordem	2.148.754,11



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 18

Fornecedor : _____													
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
21062	21062	22159	NOTA FISCAL -	0000004509		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO	SOROC PROCESSO SEI 14	183.843,78	
21063	21063	22159	NOTA FISCAL -	0000004760		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO	SOROC PROCESSO SEI 14	56.735,91	
21063	21063	22159	NOTA FISCAL -	0000004761		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO	SOROC PROCESSO SEI 14	377.840,96	
21063	21063	22159	NOTA FISCAL -	0000004762		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO	SOROC PROCESSO SEI 14	365.692,38	
21063	21063	22309				03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO	SOROC PROCESSO SEI 14	12.148,58	
21063	21063	22309	NOTA FISCAL -	0000004763		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO	SOROC PROCESSO SEI 14	260.261,71	
21063	21063	22309	NOTA FISCAL -	0000004764		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO	SOROC PROCESSO SEI 14	205.241,33	
21063	21063	22309	NOTA FISCAL -	0000004765		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO	SOROC PROCESSO SEI 14	377.840,96	
21063	21063	22309	NOTA FISCAL -	0000004766		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO	SOROC PROCESSO SEI 14	377.840,96	
21063	21063	22309	NOTA FISCAL -	0000004767		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO	SOROC PROCESSO SEI 14	327.123,24	
Descontos da Ordem No. 21063													
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS		64.915,48	
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			135.240,64	
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			24.724,43	
00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			3.676,10	
Valor Liquido da Ordem												2.132.169,38	
21440	21440	22688	NOTA FISCAL -	0000004509		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO	SEI 153054/2025-81	156.640,52	
21440	21440	22688	NOTA FISCAL -	0000004510		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO	SEI 153054/2025-81	27.203,26	
21441	21441	22688	NOTA FISCAL -	0000004767		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO	SEI 153054/2025-81	50.717,72	
21441	21441	22688	NOTA FISCAL -	0000004768		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO	SEI 153054/2025-81	377.840,96	
21441	21441	22688	NOTA FISCAL -	0000004769		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO	SEI 153054/2025-81	377.840,96	
21441	21441	22688	NOTA FISCAL -	0000004770		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO	SEI 153054/2025-81	260.261,71	
21441	21441	22688	NOTA FISCAL -	0000004771		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO	SEI 153054/2025-81	205.241,33	
21441	21441	22688	NOTA FISCAL -	0000004772		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO	SEI 153054/2025-81	377.840,96	
21441	21441	22688	NOTA FISCAL -	0000004773		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO	SEI 153054/2025-81	377.840,96	
21441	21441	22688	NOTA FISCAL -	0000004775		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO	SEI 153054/2025-81	201.746,34	
21441	21441	22688	OUTROS -	BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO	SEI 153054/2025-81	118.395,98	
Descontos da Ordem No. 21441													
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS		56.479,86	
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			117.666,42	
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			24.709,94	
Valor Liquido da Ordem												2.148.870,70	
21894	21894	22966	NOTA FISCAL -	0000004510		03584	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO	SOROCABA-SEI 156452/2	183.843,78	
Descontos da Ordem No. 21894													
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS		0,00	
Valor Liquido da Ordem												183.843,78	
21895	21895	22966	NOTA FISCAL -	0000004775		03584	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO	SOROCABA-SEI 156452/2	174.714,92	
21895	21895	22966	NOTA FISCAL -	0000004776		03584	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO	SOROCABA-SEI 156452/2	376.461,26	
21895	21895	22966	NOTA FISCAL -	0000004777		03584	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO	SOROCABA-SEI 156452/2	209.504,68	
21895	21895	22969				03583	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO	SOROCABA-SEI 156452/2	166.956,58	
21895	21895	22969	NOTA FISCAL -	0000004778		03583	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO	SOROCABA-SEI 156452/2	260.213,25	
21895	21895	22969	NOTA FISCAL -	0000004779		03583	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO	SOROCABA-SEI 156452/2	205.207,37	
21895	21895	22969	NOTA FISCAL -	0000004780		03583	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO	CONSORCIO	SOROCABA-SEI 156452/2	376.461,26	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 19

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
21895	21895	22969	NOTA FISCAL - 0000004781		03583	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 156452/2	376.461,26
21895	21895	22969	NOTA FISCAL - 0000004782		03583	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 156452/2	198.051,30
21895	21895	22969	NOTA FISCAL - 0000004784		03583	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 156452/2	3.695,04
Descontos da Ordem No. 21895									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		64.836,64
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		135.076,31
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		24.689,92
		00152			Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.676,10
Valor Liquido da Ordem									2.119.447,95
22740	22740	23902	NOTA FISCAL - 0000004510		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA SEI 159832/25-46	139.057,49
22740	22740	23902	NOTA FISCAL - 0000004511		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA SEI 159832/25-46	44.786,29
22740	22740	23902	NOTA FISCAL - 0000004774		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA SEI 159832/25-46	621.404,28
Descontos da Ordem No. 22740									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00
Valor Liquido da Ordem									805.248,06
22741	22741	23902	NOTA FISCAL - 0000004782		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA SEI 159832/25-46	178.409,96
22741	22741	23902	NOTA FISCAL - 0000004783		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA SEI 159832/25-46	376.461,26
22741	22741	23902	NOTA FISCAL - 0000004785		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA SEI 159832/25-46	376.461,26
22741	22741	23902	NOTA FISCAL - 0000004786		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA SEI 159832/25-46	260.213,25
22741	22741	23902	NOTA FISCAL - 0000004787		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA SEI 159832/25-46	205.207,37
22741	22741	23903	NOTA FISCAL - 0000004788		03583	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA SEI 159832/25-46	376.461,26
22741	22741	23903	NOTA FISCAL - 0000004789		03583	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA SEI 159832/25-46	210.671,37
Descontos da Ordem No. 22741									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		70.625,59
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		147.138,71
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		27.223,02
		00152			Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.676,10
Valor Liquido da Ordem									1.735.222,31
23064	23064	23903	NOTA FISCAL - 0000004511		03583	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 00165201	183.843,78
Descontos da Ordem No. 23064									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00
Valor Liquido da Ordem									183.843,78
23065	23065	23902	NOTA FISCAL - 0000004790		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 00165201	160.061,83
23065	23065	23902	NOTA FISCAL - 0000004791		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 00165201	212.178,60
23065	23065	23903	NOTA FISCAL - 0000004789		03583	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 00165201	165.789,89
23065	23065	23903	NOTA FISCAL - 0000004790		03583	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 00165201	183.841,26
23065	23065	24101	NOTA FISCAL - 0000004791		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 00165201	164.282,66
23065	23065	24101	NOTA FISCAL - 0000004792		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 00165201	376.461,26
23065	23065	24101	NOTA FISCAL - 0000004793		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 00165201	260.213,25
23065	23065	24101	NOTA FISCAL - 0000004794		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 00165201	205.207,37
23065	23065	24101	NOTA FISCAL - 0000004795		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 00165201	376.461,26
23065	23065	24101	NOTA FISCAL - 0000004796		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-PROC.SEI 00165201	376.461,26



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 20

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA												
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao				Valor da Ordem
23065	23065	24101	NOTA FISCAL - 0000004797		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO	CONSORCIO	SOROCABA-PROC.SEI 00165201	8.647,17	
23065	23065	24102	NOTA FISCAL - 0000004790		03583	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO	CONSORCIO	SOROCABA-PROC.SEI 00165201	32.558,17	
Descontos da Ordem No. 23065												
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				56.345,45	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				117.386,33	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				24.651,12	
										Valor Liquido da Ordem	2.323.781,08	
23380	23380	24268	NOTA FISCAL - 0000004511		03584	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO	CONSORCIO	SOROCABA - PROC. SEI 16777	121.474,46	
23380	23380	24268	NOTA FISCAL - 0000004512		03584	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO	CONSORCIO	SOROCABA - PROC. SEI 16777	62.369,32	
Descontos da Ordem No. 23380												
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				0,00	
										Valor Liquido da Ordem	183.843,78	
23389	23389	24268	NOTA FISCAL - 0000004797		03584	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO	CONSORCIO	SOROCABA - PROC. SEI 16777	367.814,09	
23389	23389	24268	NOTA FISCAL - 0000004798		03584	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO	CONSORCIO	SOROCABA - PROC. SEI 16777	376.461,26	
23389	23389	24268	NOTA FISCAL - 0000004799		03584	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO	CONSORCIO	SOROCABA - PROC. SEI 16777	376.461,26	
23389	23389	24268	NOTA FISCAL - 0000004800		03584	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO	CONSORCIO	SOROCABA - PROC. SEI 16777	260.213,25	
23389	23389	24268	NOTA FISCAL - 0000004801		03584	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO	CONSORCIO	SOROCABA - PROC. SEI 16777	40.750,73	
23389	23389	24269			03583	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO	CONSORCIO	SOROCABA - PROC. SEI 16777	164.456,64	
23389	23389	24269	NOTA FISCAL - 0000004802		03583	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO	CONSORCIO	SOROCABA - PROC. SEI 16777	162.661,64	
Descontos da Ordem No. 23389												
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				55.712,89	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				116.068,50	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				20.698,28	
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO				3.676,10	
										Valor Liquido da Ordem	1.552.663,10	
24288	24288	24268	NOTA FISCAL - 0000004512		03584	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CONSORCIO	SOROCABA-SEI 168635/2025-1	183.843,78	
Descontos da Ordem No. 24288												
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				0,00	
										Valor Liquido da Ordem	183.843,78	
24291	24291	24268	NOTA FISCAL - 0000004802		03584	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CONSORCIO	SOROCABA-SEI 168635/2025-1	213.799,62	
24291	24291	24268	NOTA FISCAL - 0000004803		03584	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CONSORCIO	SOROCABA-SEI 168635/2025-1	376.461,26	
24291	24291	24268	NOTA FISCAL - 0000004804		03584	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CONSORCIO	SOROCABA-SEI 168635/2025-1	376.461,26	
24291	24291	24268	NOTA FISCAL - 0000004805		03584	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CONSORCIO	SOROCABA-SEI 168635/2025-1	376.461,26	
24291	24291	24268	NOTA FISCAL - 0000004806		03584	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CONSORCIO	SOROCABA-SEI 168635/2025-1	122.503,52	
24291	24291	24269			03583	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CONSORCIO	SOROCABA-SEI 168635/2025-1	253.957,74	
24291	24291	24269	NOTA FISCAL - 0000004808		03583	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CONSORCIO	SOROCABA-SEI 168635/2025-1	260.213,25	
24291	24291	24269	NOTA FISCAL - 0000004809		03583	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CONSORCIO	SOROCABA-SEI 168635/2025-1	16.574,32	
24291	24291	24680			03583	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CONSORCIO	SOROCABA-SEI 168635/2025-1	188.633,05	
24291	24291	24680	NOTA FISCAL - 0000004810		03583	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CONSORCIO	SOROCABA-SEI 168635/2025-1	380.208,05	
24291	24291	24680	NOTA FISCAL - 0000004811		03583	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CONSORCIO	SOROCABA-SEI 168635/2025-1	380.208,05	
24291	24291	24680	OUTROS - BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CONSORCIO	SOROCABA-SEI 168635/2025-1	6.394,91	
Descontos da Ordem No. 24291												
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				65.560,36	

DATA 19/03/2026

Pagina 21

Fornecedor : 42146 CONSORCIO SOROCABA											
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem	
00086					Receita EX	00591		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		30.420,00	
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		136.584,07	
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		28.682,64	
Valor Liquido da Ordem										2.690.629,22	
24910	24910	25441	NOTA FISCAL - 0000004812		03583	3.3.90.39.99	05/12/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 175393/2025-1		296.932,51	
24910	24910	25441	NOTA FISCAL - 0000004822		03583	3.3.90.39.99	05/12/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 175393/2025-1		56.160,57	
24910	24910	25441	OUTROS - BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	05/12/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA-SEI 175393/2025-1		111.854,57	
Descontos da Ordem No. 24910											
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.472,84	
00086					Receita EX	00591		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		1.620,00	
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.818,42	
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.581,87	
Valor Liquido da Ordem										426.454,52	
25196	25196	25441	NOTA FISCAL - 0000004812		03583	3.3.90.39.99	12/12/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 17895		83.275,54	
25196	25196	25441	NOTA FISCAL - 0000004813		03583	3.3.90.39.99	12/12/2025	PGTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI 17895		345.715,93	
Descontos da Ordem No. 25196											
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.124,99	
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		19.010,40	
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.992,18	
Valor Liquido da Ordem										396.863,90	
25586	25586	25441	NOTA FISCAL - 0000004813		03583	3.3.90.39.99	18/12/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI		34.492,12	
25586	25586	25441	NOTA FISCAL - 0000004814		03583	3.3.90.39.99	18/12/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI		380.208,05	
25586	25586	25441	NOTA FISCAL - 0000004815		03583	3.3.90.39.99	18/12/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC. SEI		201.174,67	
Descontos da Ordem No. 25586											
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		15.370,11	
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		32.021,06	
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		6.724,42	
Valor Liquido da Ordem										561.759,25	
25990	25990	26388	NOTA FISCAL - 0000004815		03583	3.3.90.39.99	30/12/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC.SEI 1		59.038,58	
25990	25990	26388	NOTA FISCAL - 0000004816		03583	3.3.90.39.99	30/12/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC.SEI 1		205.207,37	
25990	25990	26388	NOTA FISCAL - 0000004817		03583	3.3.90.39.99	30/12/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC.SEI 1		380.208,05	
25990	25990	26388	NOTA FISCAL - 0000004818		03583	3.3.90.39.99	30/12/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC.SEI 1		380.208,05	
25990	25990	26388	NOTA FISCAL - 0000004819		03583	3.3.90.39.99	30/12/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC.SEI 1		380.208,05	
25990	25990	26388	NOTA FISCAL - 0000004820		03583	3.3.90.39.99	30/12/2025	PAGAMENTO CONSORCIO SOROCABA - PROC.SEI 1		119.980,49	
Descontos da Ordem No. 25990											
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		41.424,94	
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		86.301,96	
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		18.123,40	
Valor Liquido da Ordem										1.379.000,29	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 42146 a 42146 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 22

Fornecedor : _____	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto Fte _____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
Ordem Dc.Cx	Empenho							
							SUBTOTAL ->	134.053.649,83
							TOTAL GERAL	134.053.649,83

Menu Sistema:



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Cadastro de Fornecedores por Codigo 53252 a 53252 - (Todos)

DATA 19/03/2026

Pagina 1

Cod.	Razao Social Nome Fantasia Identidade Situacao Tipo de Identificacao	Endereco Numero Cidade Bairro	Complemento	C.N.P.J. Inscricao Estadual PIS/PASEP/CI	Telefone Fax	Email
				Cep UF Data Nascimento Tipo de Fornecimento		Contato CREA Terceiro Setor
53252	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	AV. MARGINAL 1038 BERTIOGA CHACARAS		36.573.767/0001-57 11259216 SP 00766 TRANSPORTE		 NAO
	ATIVO 01 CNPJ - PESSOA JURIDICA					
	Banco 0341 BCO ITAU Agencia 0910-9 C/Corrente 14209-0 Banco 0341 BCO ITAU Agencia 0910-9 C/Corrente 14209-9					



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 1

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA													
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao				Valor da Ordem
01107	01107	00002	NOTA FISCAL - 0000000101		03583	3.3.90.39.99	05/01/2022	NF 101 102 104 105					86.317,12
01107	01107	00002	NOTA FISCAL - 0000000102		03583	3.3.90.39.99	05/01/2022	NF 101 102 104 105					135.533,55
01107	01107	00002	NOTA FISCAL - 0000000104		03583	3.3.90.39.99	05/01/2022	NF 101 102 104 105					290.682,56
01107	01107	00002	NOTA FISCAL - 0000000105		03583	3.3.90.39.99	05/01/2022	NF 101 102 104 105					237.872,14
Descontos da Ordem No. 01107													
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					35.844,94	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					7.527,44	
00136					Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO					5.520,53	
											Valor Liquido da Ordem	701.512,46	
01118	01118	00002	NOTA FISCAL - 0000000105		03583	3.3.90.39.99	06/01/2022	NF 105 106					52.810,42
01118	01118	00002	NOTA FISCAL - 0000000106		03583	3.3.90.39.99	06/01/2022	NF 105 106					130.585,98
Descontos da Ordem No. 01118													
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					14.534,13	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					3.052,17	
											Valor Liquido da Ordem	165.810,10	
01148	01148	00009	NOTA FISCAL - 0000000103		03584	3.3.90.39.99	07/01/2022	NF 106 107 108 109 103 110					47.439,41
01148	01148	00009	NOTA FISCAL - 0000000106		03584	3.3.90.39.99	07/01/2022	NF 106 107 108 109 103 110					160.096,58
01148	01148	00009	NOTA FISCAL - 0000000107		03584	3.3.90.39.99	07/01/2022	NF 106 107 108 109 103 110					290.682,56
01148	01148	00009	NOTA FISCAL - 0000000108		03584	3.3.90.39.99	07/01/2022	NF 106 107 108 109 103 110					290.682,56
01148	01148	00009	NOTA FISCAL - 0000000109		03584	3.3.90.39.99	07/01/2022	NF 106 107 108 109 103 110					135.533,55
01148	01148	00009	NOTA FISCAL - 0000000110		03584	3.3.90.39.99	07/01/2022	NF 106 107 108 109 103 110					90.565,34
Descontos da Ordem No. 01148													
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					44.993,59	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					9.448,65	
											Valor Liquido da Ordem	960.557,76	
01452	01452	00009	NOTA FISCAL - 0000000110		03584	3.3.90.39.99	11/01/2022	NF 110-111					44.968,21
01452	01452	00009	NOTA FISCAL - 0000000111		03584	3.3.90.39.99	11/01/2022	NF 110-111					25.031,79
Descontos da Ordem No. 01452													
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					14.534,13	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					3.052,17	
											Valor Liquido da Ordem	52.413,70	
01453	01453	00002	NOTA FISCAL - 0000000111		03583	3.3.90.39.99	12/01/2022	NF 111					177.136,56
01455	01455	00009	NOTA FISCAL - 0000000111		03584	3.3.90.39.99	12/01/2022	NF 111-112-113					88.514,21
01455	01455	00009	NOTA FISCAL - 0000000112		03584	3.3.90.39.99	12/01/2022	NF 111-112-113					290.682,56
01455	01455	00009	NOTA FISCAL - 0000000113		03584	3.3.90.39.99	12/01/2022	NF 111-112-113					63.666,67
Descontos da Ordem No. 01455													
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					29.068,26	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					6.104,34	
											Valor Liquido da Ordem	407.690,84	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 2

Fornecedor :

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp. Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
01456	01456	00009	NOTA FISCAL -	00000000113		03584	3.3.90.39.99	13/01/2022	NF 113			150.178,51
01458	01458	00009	NOTA FISCAL -	00000000113		03584	3.3.90.39.99	14/01/2022	NF 113-114-115-116-117			76.837,38
01458	01458	00009	NOTA FISCAL -	00000000114		03584	3.3.90.39.99	14/01/2022	NF 113-114-115-116-117			290.682,56
01458	01458	00009	NOTA FISCAL -	00000000115		03584	3.3.90.39.99	14/01/2022	NF 113-114-115-116-117			176.730,69
01458	01458	00009	NOTA FISCAL -	00000000116		03584	3.3.90.39.99	14/01/2022	NF 113-114-115-116-117			135.579,28
01458	01458	00009	NOTA FISCAL -	00000000117		03584	3.3.90.39.99	14/01/2022	NF 113-114-115-116-117			32.170,09
Descontos da Ordem No. 01458												
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				36.928,58
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				7.755,00
00136						Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO				7.435,80
											Valor Liquido da Ordem	659.880,62
01487	01487	00002	NOTA FISCAL -	00000000117		03583	3.3.90.39.99	17/01/2022	NF 117-118			103.409,19
01487	01487	00002	NOTA FISCAL -	00000000118		03583	3.3.90.39.99	17/01/2022	NF 117-118			47.851,01
Descontos da Ordem No. 01487												
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				14.534,49
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				3.052,24
											Valor Liquido da Ordem	133.673,47
01504	01504	00009	NOTA FISCAL -	00000000118		03584	3.3.90.39.99	18/01/2022	NF 118-119-120			242.838,77
01504	01504	00009	NOTA FISCAL -	00000000119		03584	3.3.90.39.99	18/01/2022	NF 118-119-120			290.689,78
01504	01504	00009	NOTA FISCAL -	00000000120		03584	3.3.90.39.99	18/01/2022	NF 118-119-120			130.476,11
Descontos da Ordem No. 01504												
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				29.068,98
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				6.104,48
											Valor Liquido da Ordem	628.831,20
01507	01507	00009	NOTA FISCAL -	00000000120		03584	3.3.90.39.99	19/01/2022	NF 120-121-125			160.213,67
01507	01507	00009	NOTA FISCAL -	00000000121		03584	3.3.90.39.99	19/01/2022	NF 120-121-125			290.689,78
01507	01507	00009	NOTA FISCAL -	00000000125		03584	3.3.90.39.99	19/01/2022	NF 120-121-125			395.075,94
Descontos da Ordem No. 01507												
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				111.862,39
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				23.491,10
											Valor Liquido da Ordem	710.625,90
01513	01513	00002	NOTA FISCAL -	00000000125		03583	3.3.90.39.99	20/01/2022	NF 125			117.347,75
01514	01415	00009	NOTA FISCAL -	00000000125		03584	3.3.90.39.99	20/01/2022	NF 125			642.125,67
01518	01518	00002	NOTA FISCAL -	00000000122		03583	3.3.90.39.99	21/01/2022	125-122-123-124			290.689,78
01518	01518	00002	NOTA FISCAL -	00000000123		03583	3.3.90.39.99	21/01/2022	125-122-123-124			176.706,61
01518	01518	00002	NOTA FISCAL -	00000000124		03583	3.3.90.39.99	21/01/2022	125-122-123-124			27.074,91
01518	01518	00002	NOTA FISCAL -	00000000125		03583	3.3.90.39.99	21/01/2022	125-122-123-124			792.008,72
Descontos da Ordem No. 01518												
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				30.148,78
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				6.331,24
											Valor Liquido da Ordem	1.250.000,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 3

Fornecedor : _____														
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc.	Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
01537	01537	00002	NOTA FISCAL -	0000000129				03583	3.3.90.39.99	24/01/2022	NF	129-130		146.293,47
01537	01537	00002	NOTA FISCAL -	0000000130				03583	3.3.90.39.99	24/01/2022	NF	129-130		152.721,13
01538	01538	00009	NOTA FISCAL -	0000000124				03584	3.3.90.39.99	24/01/2022	NF	124-126-127-128-129		108.504,37
01538	01538	00009	NOTA FISCAL -	0000000126				03584	3.3.90.39.99	24/01/2022	NF	124-126-127-128-129		290.652,27
01538	01538	00009	NOTA FISCAL -	0000000127				03584	3.3.90.39.99	24/01/2022	NF	124-126-127-128-129		290.652,27
01538	01538	00009	NOTA FISCAL -	0000000128				03584	3.3.90.39.99	24/01/2022	NF	124-126-127-128-129		290.652,27
01538	01538	00009	NOTA FISCAL -	0000000129				03584	3.3.90.39.99	24/01/2022	NF	124-126-127-128-129		144.358,80
Descontos da Ordem No. 01538														
00128								Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		72.663,05
00129								Receita EX	00686			INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		15.259,25
												Valor Liquido da Ordem	1.036.897,68	
01559	01559	00002	NOTA FISCAL -	0000000130				03583	3.3.90.39.99	25/01/2022	NF	130		98.024,17
01560	01560	00002	NOTA FISCAL -	0000000130				03583	3.3.90.39.99	26/01/2022	NF	130-131		39.906,97
01560	01560	00002	NOTA FISCAL -	0000000131				03583	3.3.90.39.99	26/01/2022	NF	130-131		173.956,14
Descontos da Ordem No. 01560														
00128								Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		8.880,42
00129								Receita EX	00686			INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.864,89
												Valor Liquido da Ordem	203.117,80	
01561	01561	00002	NOTA FISCAL -	0000000131				03583	3.3.90.39.99	27/01/2022	NF	131-132-133		3.652,28
01561	01561	00002	NOTA FISCAL -	0000000132				03583	3.3.90.39.99	27/01/2022	NF	131-132-133		136.085,31
01561	01561	00002	NOTA FISCAL -	0000000133				03583	3.3.90.39.99	27/01/2022	NF	131-132-133		290.652,27
Descontos da Ordem No. 01561														
00128								Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.336,88
00129								Receita EX	00686			INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.480,75
												Valor Liquido da Ordem	404.572,23	
01562	01562	00002	NOTA FISCAL -	0000000134				03583	3.3.90.39.99	28/01/2022	NF	134		290.652,27
Descontos da Ordem No. 01562														
00128								Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		14.532,61
00129								Receita EX	00686			INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.051,85
												Valor Liquido da Ordem	273.067,81	
01563	01563	00002	NOTA FISCAL -	0000000135				03583	3.3.90.39.99	31/01/2022	NF	135-136		290.652,27
01563	01563	00002	NOTA FISCAL -	0000000136				03583	3.3.90.39.99	31/01/2022	NF	135-136		129.641,00
Descontos da Ordem No. 01563														
00128								Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		29.065,22
00129								Receita EX	00686			INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		6.103,70
												Valor Liquido da Ordem	385.124,35	
01587	01587	00009	NOTA FISCAL -	0000000136				03584	3.3.90.39.99	01/02/2022	NF	136-137-138		161.011,27
01587	01587	00009	NOTA FISCAL -	0000000137				03584	3.3.90.39.99	01/02/2022	NF	136-137-138		290.652,27
01587	01587	00009	NOTA FISCAL -	0000000138				03584	3.3.90.39.99	01/02/2022	NF	136-137-138		177.608,42
Descontos da Ordem No. 01587														
00128								Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		23.413,03



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 4

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.916,74	
							Valor Liquido da Ordem	600.942,19	
01697	01697	00009	NOTA FISCAL - 0000000139		03584	3.3.90.39.99	02/02/2022 NF 139		136.085,31
			Descontos da Ordem No. 01697						
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	6.804,27	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	1.428,90	
							Valor Liquido da Ordem	127.852,14	
01698	01698	00009	NOTA FISCAL - 0000000140		03584	3.3.90.39.99	03/02/2022 NF 140		290.658,84
			Descontos da Ordem No. 01698						
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	14.532,94	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.051,92	
							Valor Liquido da Ordem	273.073,98	
01699	01699	00009	NOTA FISCAL - 0000000141		03584	3.3.90.39.99	04/02/2022 NF 141		290.658,84
			Descontos da Ordem No. 01699						
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	14.532,94	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.051,92	
							Valor Liquido da Ordem	273.073,98	
01700	01700	00002	NOTA FISCAL - 0000000143		03583	3.3.90.39.99	07/02/2022 NF 143-144		62.574,76
01700	01700	00002	NOTA FISCAL - 0000000144		03583	3.3.90.39.99	07/02/2022 NF 143-144		290.658,84
01701	01701	00009	NOTA FISCAL - 0000000142		03584	3.3.90.39.99	07/02/2022 NF 142-143		290.658,84
01701	01701	00009	NOTA FISCAL - 0000000143		03584	3.3.90.39.99	07/02/2022 NF 142-143		228.084,08
			Descontos da Ordem No. 01701						
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	43.598,82	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	9.155,76	
							Valor Liquido da Ordem	465.988,34	
01705	01705	00002	NOTA FISCAL - 0000000145		03583	3.3.90.39.99	08/02/2022 NF 145		177.608,42
			Descontos da Ordem No. 01705						
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	8.880,42	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	1.864,89	
							Valor Liquido da Ordem	166.863,11	
02017	02017	00002	NOTA FISCAL - 0000000146		03583	3.3.90.39.99	09/02/2022 NF 146		136.085,31
			Descontos da Ordem No. 02017						
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	6.804,27	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	1.428,90	
							Valor Liquido da Ordem	127.852,14	
02018	02018	00002	NOTA FISCAL - 0000000147		03583	3.3.90.39.99	10/02/2022 NF 147		225.388,29
			Descontos da Ordem No. 02018						
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	14.532,94	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 5

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA				Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero				
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.051,92
						Valor Liquido da Ordem		207.803,43
02217	02217	00002	NOTA FISCAL - 0000000147	03583	3.3.90.39.99	11/02/2022 NF 147-148		65.270,55
02217	02217	00002	NOTA FISCAL - 0000000148	03583	3.3.90.39.99	11/02/2022 NF 147-148		52.957,82
Descontos da Ordem No. 02217								
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		14.532,94
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.051,92
						Valor Liquido da Ordem		100.643,51
02218	02218	00002	NOTA FISCAL - 0000000148	03583	3.3.90.39.99	14/02/2022 NF 148-149-150-151		237.701,02
02218	02218	00002	NOTA FISCAL - 0000000149	03583	3.3.90.39.99	14/02/2022 NF 148-149-150-151		290.658,84
02218	02218	00002	NOTA FISCAL - 0000000150	03583	3.3.90.39.99	14/02/2022 NF 148-149-150-151		290.658,84
02218	02218	00002	NOTA FISCAL - 0000000151	03583	3.3.90.39.99	14/02/2022 NF 148-149-150-151		290.658,84
Descontos da Ordem No. 02218								
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		43.598,82
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		9.155,76
						Valor Liquido da Ordem		1.056.922,96
02261	02261	00009	NOTA FISCAL - 0000000152	03584	3.3.90.39.99	15/02/2022 NF 152-154		177.708,70
02261	02261	00009	NOTA FISCAL - 0000000154	03584	3.3.90.39.99	15/02/2022 NF 152-154		308.839,45
Descontos da Ordem No. 02261								
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		102.011,02
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		21.422,31
						Valor Liquido da Ordem		363.114,82
02262	02262	00009	NOTA FISCAL - 0000000154	03584	3.3.90.39.99	16/02/2022 NF 154		156.225,37
02374	02374	00009	NOTA FISCAL - 0000000154	03584	3.3.90.39.99	17/02/2022 NF 154		96.646,55
02376	02376	00009	NOTA FISCAL - 0000000154	03584	3.3.90.39.99	18/02/2022 NF 154		1.300.800,16
02392	02392	00002	NOTA FISCAL - 0000000153	03583	3.3.90.39.99	18/02/2022 NF 153 E 155		120.293,91
02392	02392	00002	NOTA FISCAL - 0000000155	03583	3.3.90.39.99	18/02/2022 NF 153 E 155		134.295,79
Descontos da Ordem No. 02392								
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		21.337,21
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.480,82
						Valor Liquido da Ordem		228.771,67
02393	02393	00009	NOTA FISCAL - 0000000153	03584	3.3.90.39.99	18/02/2022 NF 153		15.791,40
02468	02468	00002	NOTA FISCAL - 0000000155	03583	3.3.90.39.99	21/02/2022 NFS.:155/156		156.363,05
02468	02468	00002	NOTA FISCAL - 0000000156	03583	3.3.90.39.99	21/02/2022 NFS.:155/156		215.267,82
Descontos da Ordem No. 02468								
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		14.532,94
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.051,92
						Valor Liquido da Ordem		354.046,01



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 6

Fornecedor : _____														
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc.	Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
02527	02527	00002	NOTA FISCAL	-	0000000156			03583	3.3.90.39.99	22/02/2022	NFS.:156/157			75.391,02
02527	02527	00002	NOTA FISCAL	-	0000000157			03583	3.3.90.39.99	22/02/2022	NFS.:156/157			92.849,55
Descontos da Ordem No. 02527														
00128								Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		14.532,94
00129								Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.051,92
												Valor Liquido da Ordem	150.655,71	
02693	02693	00002	NOTA FISCAL	-	0000000157			03583	3.3.90.39.99	23/02/2022	NFS.:157/158/159/160/161			197.809,29
02693	02693	00002	NOTA FISCAL	-	0000000158			03583	3.3.90.39.99	23/02/2022	NFS.:157/158/159/160/161			290.658,84
02693	02693	00002	NOTA FISCAL	-	0000000159			03583	3.3.90.39.99	23/02/2022	NFS.:157/158/159/160/161			290.658,84
02693	02693	00002	NOTA FISCAL	-	0000000160			03583	3.3.90.39.99	23/02/2022	NFS.:157/158/159/160/161			177.708,70
02693	02693	00002	NOTA FISCAL	-	0000000161			03583	3.3.90.39.99	23/02/2022	NFS.:157/158/159/160/161			8.899,63
Descontos da Ordem No. 02693														
00128								Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		44.755,59
00129								Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)		9.398,68
												Valor Liquido da Ordem	911.581,03	
03110	03110	00002	NOTA FISCAL	-	0000000161			03583	3.3.90.39.99	24/02/2022	NFS.161/162			127.185,68
03110	03110	00002	NOTA FISCAL	-	0000000162			03583	3.3.90.39.99	24/02/2022	NFS.161/162			74.429,34
Descontos da Ordem No. 03110														
00128								Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		14.548,50
00129								Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.055,19
												Valor Liquido da Ordem	184.011,33	
03116	03116	00002	NOTA FISCAL	-	0000000162			03583	3.3.90.39.99	25/02/2022	NF.:162			202.551,11
03157	03157	00002	NOTA FISCAL	-	0000000163			03583	3.3.90.39.99	02/03/2022	NFS.:BILHETAGEM/163/164			290.970,07
03157	03157	00002	NOTA FISCAL	-	0000000164			03583	3.3.90.39.99	02/03/2022	NFS.:BILHETAGEM/163/164			290.970,07
03157	03157	00002	OUTROS	-	BILHETAGEM			03583	3.3.90.39.99	02/03/2022	NFS.:BILHETAGEM/163/164			91.221,00
Descontos da Ordem No. 03157														
00128								Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		29.097,00
00129								Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)		6.110,38
												Valor Liquido da Ordem	637.953,76	
03159	03159	00009	NOTA FISCAL	-	0000000162			03584	3.3.90.39.99	02/03/2022	NFS.:162/165/166/167/168			13.989,62
03159	03159	00009	NOTA FISCAL	-	0000000165			03584	3.3.90.39.99	02/03/2022	NFS.:162/165/166/167/168			290.970,07
03159	03159	00009	NOTA FISCAL	-	0000000166			03584	3.3.90.39.99	02/03/2022	NFS.:162/165/166/167/168			290.970,07
03159	03159	00009	NOTA FISCAL	-	0000000167			03584	3.3.90.39.99	02/03/2022	NFS.:162/165/166/167/168			177.958,97
03159	03159	00009	NOTA FISCAL	-	0000000168			03584	3.3.90.39.99	02/03/2022	NFS.:162/165/166/167/168			73.506,74
Descontos da Ordem No. 03159														
00128								Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		44.810,91
00129								Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)		9.410,30
												Valor Liquido da Ordem	793.174,26	
03183	03183	00002	NOTA FISCAL	-	0000000168			03583	3.3.90.39.99	03/03/2022	NF 168			25.899,56

DATA 19/03/2026

Página 7

Ordem	Dc.	Cx	Empenho	Doc.	Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
03184	03184	00009	NOTA FISCAL -	00000000168		03584	3.3.90.39.99	03/03/2022	NF 168					36.912,91
03211	03211	00002	NOTA FISCAL -	00000000169		03583	3.3.90.39.99	03/03/2022	NF 169					179.528,54
Descontos da Ordem No. 03211														
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				14.655,89
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)				3.077,74
Valor Liquido da Ordem														161.794,91
03276	03276	00009	NOTA FISCAL -	00000000169		03584	3.3.90.39.99	07/03/2022	NFS.:169/170/171/172/173					113.589,31
03276	03276	00009	NOTA FISCAL -	00000000170		03584	3.3.90.39.99	07/03/2022	NFS.:169/170/171/172/173					293.117,85
03276	03276	00009	NOTA FISCAL -	00000000171		03584	3.3.90.39.99	07/03/2022	NFS.:169/170/171/172/173					293.117,85
03276	03276	00009	NOTA FISCAL -	00000000172		03584	3.3.90.39.99	07/03/2022	NFS.:169/170/171/172/173					293.117,85
03276	03276	00009	NOTA FISCAL -	00000000173		03584	3.3.90.39.99	07/03/2022	NFS.:169/170/171/172/173					293.117,85
Descontos da Ordem No. 03276														
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				58.623,56
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)				12.310,96
Valor Liquido da Ordem														1.215.126,19
03284	03284	00002	NOTA FISCAL -	00000000174		03583	3.3.90.39.99	08/03/2022	NF.:174					178.094,30
Descontos da Ordem No. 03284														
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				8.904,72
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)				1.869,99
Valor Liquido da Ordem														167.319,59
03558	03558	00002	NOTA FISCAL -	00000000175		03583	3.3.90.39.99	09/03/2022	NF.175					139.193,83
Descontos da Ordem No. 03558														
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				6.959,69
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)				1.461,54
Valor Liquido da Ordem														130.772,60
03559	03559	00002	NOTA FISCAL -	00000000176		03583	3.3.90.39.99	10/03/2022	NF 176					195.034,64
Descontos da Ordem No. 03559														
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				14.742,00
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)				3.095,82
Valor Liquido da Ordem														177.196,82
03571	03571	00002	NOTA FISCAL -	00000000176		03583	3.3.90.39.99	11/03/2022	NF 176					95.884,58
03758	03758	00002	NOTA FISCAL -	00000000176		03583	3.3.90.39.99	14/03/2022	NF.:176					3.920,68
03871	03871	00009	NOTA FISCAL -	00000000177		03584	3.3.90.39.99	14/03/2022	NF.:177,178,179					294.893,80
03871	03871	00009	NOTA FISCAL -	00000000178		03584	3.3.90.39.99	14/03/2022	NF.:177,178,179					294.893,80
03871	03871	00009	NOTA FISCAL -	00000000179		03584	3.3.90.39.99	14/03/2022	NF.:177,178,179					294.893,80
Descontos da Ordem No. 03871														
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				44.234,07
00129														



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 8

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
03874	03874	00002	NOTA FISCAL -	0000000180		03583	3.3.90.39.99	14/03/2022	NF.:180		294.893,80
Descontos da Ordem No. 03874											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		14.744,69
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.096,38
										Valor Liquido da Ordem	277.052,73
04517	04517	00002	NOTA FISCAL -	0000000183		03583	3.3.90.39.99	15/03/2022	NFS.:181 E 183		568.721,84
04517	04517	00002	NOTA FISCAL -	0000000181		03583	3.3.90.39.99	15/03/2022	NFS.:181 E 183		182.619,10
Descontos da Ordem No. 04517											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		96.596,00
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		20.285,16
										Valor Liquido da Ordem	634.459,78
04152	04152	00002	NOTA FISCAL -	0000000183		03583	3.3.90.39.99	16/03/2022	NF.:183		309.388,59
04199	04199	00009	NOTA FISCAL -	0000000182		03584	3.3.90.39.99	17/03/2022	NFS.:182,183		61.463,41
04199	04199	00009	NOTA FISCAL -	0000000183		03584	3.3.90.39.99	17/03/2022	NFS.:182,183		822.845,03
Descontos da Ordem No. 04199											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		6.958,44
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.461,27
										Valor Liquido da Ordem	875.888,73
04201	04201	00002	NOTA FISCAL -	0000000182		03583	3.3.90.39.99	17/03/2022	NF.:182,183,184		77.705,37
04201	04201	00002	NOTA FISCAL -	0000000183		03583	3.3.90.39.99	17/03/2022	NF.:182,183,184		48.345,31
04201	04201	00002	NOTA FISCAL -	0000000184		03583	3.3.90.39.99	17/03/2022	NF.:182,183,184		292.722,01
Descontos da Ordem No. 04201											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		14.636,10
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.073,58
										Valor Liquido da Ordem	401.063,01
04218	04218	00002	NOTA FISCAL -	0000000185		03583	3.3.90.39.99	18/03/2022	NF.:185		148.017,38
Descontos da Ordem No. 04218											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		14.678,72
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.082,53
										Valor Liquido da Ordem	130.256,13
04241	04241	00002	NOTA FISCAL -	0000000185		03583	3.3.90.39.99	21/03/2022	NFS.:185 E 186		145.557,06
04241	04241	00002	NOTA FISCAL -	0000000186		03583	3.3.90.39.99	21/03/2022	NFS.:185 E 186		78.236,66
Descontos da Ordem No. 04241											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		14.678,72
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.082,53
										Valor Liquido da Ordem	206.032,47
04396	04396	00002	NOTA FISCAL -	0000000186		03583	3.3.90.39.99	22/03/2022	NFS.:186 E 187		215.337,78
04396	04396	00002	NOTA FISCAL -	0000000187		03583	3.3.90.39.99	22/03/2022	NFS.:186 E 187		52.366,99
Descontos da Ordem No. 04396											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		14.678,72



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 9

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.082,53	
							Valor Liquido da Ordem	249.943,52	
04406	04406	00002	NOTA FISCAL - 0000000187		03583	3.3.90.39.99	23/03/2022 NF.:187		123.390,20
04424	04424	00002	NOTA FISCAL - 0000000187		03583	3.3.90.39.99	24/03/2022 NFS.:187 E 188		117.817,25
04424	04424	00002	NOTA FISCAL - 0000000188		03583	3.3.90.39.99	24/03/2022 NFS.:187 E 188		69.302,18
Descontos da Ordem No. 04424									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	14.678,72	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.082,53	
							Valor Liquido da Ordem	169.358,18	
04436	04436	00002	NOTA FISCAL - 0000000188		03583	3.3.90.39.99	25/03/2022 NFS.:188 E 189		224.272,26
04436	04436	00002	NOTA FISCAL - 0000000189		03583	3.3.90.39.99	25/03/2022 NFS.:188 E 189		86.621,55
Descontos da Ordem No. 04436									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	9.003,15	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	1.890,66	
							Valor Liquido da Ordem	300.000,00	
04712	04712	00009	NOTA FISCAL - 0000000192		03584	3.3.90.39.99	28/03/2022 NFS.:189,190,191,192,193,194,195		292.722,01
04712	04712	00009	NOTA FISCAL - 0000000193		03584	3.3.90.39.99	28/03/2022 NFS.:189,190,191,192,193,194,195		292.722,01
04712	04712	00009	NOTA FISCAL - 0000000190		03584	3.3.90.39.99	28/03/2022 NFS.:189,190,191,192,193,194,195		139.168,78
04712	04712	00009	NOTA FISCAL - 0000000189		03584	3.3.90.39.99	28/03/2022 NFS.:189,190,191,192,193,194,195		93.441,51
04712	04712	00009	NOTA FISCAL - 0000000191		03584	3.3.90.39.99	28/03/2022 NFS.:189,190,191,192,193,194,195		292.722,01
04712	04712	00009	NOTA FISCAL - 0000000194		03584	3.3.90.39.99	28/03/2022 NFS.:189,190,191,192,193,194,195		292.722,01
04712	04712	00009	NOTA FISCAL - 0000000195		03584	3.3.90.39.99	28/03/2022 NFS.:189,190,191,192,193,194,195		193.469,78
Descontos da Ordem No. 04712									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	80.138,94	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	16.829,17	
							Valor Liquido da Ordem	1.500.000,00	
04748	04748	00009	NOTA FISCAL - 0000000195		03584	3.3.90.39.99	29/03/2022 NFS.:195,196		99.252,23
04748	04748	00009	NOTA FISCAL - 0000000196		03584	3.3.90.39.99	29/03/2022 NFS.:195,196		180.063,06
Descontos da Ordem No. 04748									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	9.003,15	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	1.890,66	
							Valor Liquido da Ordem	268.421,48	
04872	04872	00002	NOTA FISCAL - 0000000198		03583	3.3.90.39.99	30/03/2022 NF.:198		180.063,06
Descontos da Ordem No. 04872									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	9.003,15	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	1.890,66	
							Valor Liquido da Ordem	169.169,25	
05438	05438	00002	NOTA FISCAL - 0000000199		03583	3.3.90.39.99	31/03/2022 NF.199		293.894,40
Descontos da Ordem No. 05438									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	14.694,72	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 10

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA				Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero				
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.085,89
						Valor Liquido da Ordem		276.113,79
05428	05428	00002	NOTA FISCAL - 0000000200	03583	3.3.90.39.99	01/04/2022 NF.200		293.894,40
			Descontos da Ordem No. 05428					
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		14.694,72
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.085,89
						Valor Liquido da Ordem		276.113,79
05462	05462	00009	NOTA FISCAL - 0000000201	03584	3.3.90.39.99	04/04/2022 NFS.:201,202 E 203		293.894,40
05462	05462	00009	NOTA FISCAL - 0000000202	03584	3.3.90.39.99	04/04/2022 NFS.:201,202 E 203		293.894,40
05462	05462	00009	NOTA FISCAL - 0000000203	03584	3.3.90.39.99	04/04/2022 NFS.:201,202 E 203		293.894,40
			Descontos da Ordem No. 05462					
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		44.084,16
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		9.257,67
						Valor Liquido da Ordem		828.341,37
05466	05466	00009	NOTA FISCAL - 0000000204	03584	3.3.90.39.99	05/04/2022 NF.:204		180.065,81
			Descontos da Ordem No. 05466					
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		9.003,29
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.890,69
						Valor Liquido da Ordem		169.171,83
05474	05474	00009	NOTA FISCAL - 0000000205	03584	3.3.90.39.99	06/04/2022 NF.:205		139.170,24
			Descontos da Ordem No. 05474					
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		6.958,51
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.461,29
						Valor Liquido da Ordem		130.750,44
05546	05546	00009	NOTA FISCAL - 0000000206	03584	3.3.90.39.99	06/04/2022 NF.:206		1.040.000,00
			Descontos da Ordem No. 05546					
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		90.000,00
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		18.900,00
						Valor Liquido da Ordem		931.100,00
05547	05547	00002	NOTA FISCAL - 0000000206	03583	3.3.90.39.99	06/04/2022 NF.:206		760.000,00
05752	05752	00002	NOTA FISCAL - 0000000207	03583	3.3.90.39.99	07/04/2022 NF 207		294.640,82
			Descontos da Ordem No. 05752					
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		14.732,04
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.093,73
						Valor Liquido da Ordem		276.815,05
05754	05754	00002	NOTA FISCAL - 0000000208	03583	3.3.90.39.99	08/04/2022 NF 208		299.691,74
			Descontos da Ordem No. 05754					
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		14.984,59



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 11

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA				Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero				
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.146,76
						Valor Liquido da Ordem		281.560,39
05759	05759	00002	NOTA FISCAL - 0000000209	03583	3.3.90.39.99	11/04/2022 NF 209 210		299.691,74
05759	05759	00002	NOTA FISCAL - 0000000210	03583	3.3.90.39.99	11/04/2022 NF 209 210		272.340,75
Descontos da Ordem No. 05759								
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		29.969,18
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		6.293,52
						Valor Liquido da Ordem		535.769,79
05765	05765	00002	NOTA FISCAL - 0000000210	03583	3.3.90.39.99	12/04/2022 NF 210-211		27.350,99
05765	05765	00002	NOTA FISCAL - 0000000211	03583	3.3.90.39.99	12/04/2022 NF 210-211		97.138,69
Descontos da Ordem No. 05765								
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		14.984,59
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.146,76
						Valor Liquido da Ordem		106.358,33
06066	06066	00002	NOTA FISCAL - 0000000211	03583	3.3.90.39.99	13/04/2022 NF 211		93.443,86
06207	06207	00002	NOTA FISCAL - 0000000211	03583	3.3.90.39.99	18/04/2022 NF 211-212-213-214-215-216-221		109.109,19
06207	06207	00002	NOTA FISCAL - 0000000212	03583	3.3.90.39.99	18/04/2022 NF 211-212-213-214-215-216-221		180.321,66
06207	06207	00002	NOTA FISCAL - 0000000213	03583	3.3.90.39.99	18/04/2022 NF 211-212-213-214-215-216-221		139.409,36
06207	06207	00002	NOTA FISCAL - 0000000214	03583	3.3.90.39.99	18/04/2022 NF 211-212-213-214-215-216-221		299.691,74
06207	06207	00002	NOTA FISCAL - 0000000215	03583	3.3.90.39.99	18/04/2022 NF 211-212-213-214-215-216-221		299.691,74
06207	06207	00002	NOTA FISCAL - 0000000216	03583	3.3.90.39.99	18/04/2022 NF 211-212-213-214-215-216-221		505.350,27
06207	06207	00002	NOTA FISCAL - 0000000221	03583	3.3.90.39.99	18/04/2022 NF 211-212-213-214-215-216-221		532.963,24
Descontos da Ordem No. 06207								
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		177.499,79
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		37.274,94
						Valor Liquido da Ordem		1.851.762,47
06208	06208	00009	NOTA FISCAL - 0000000221	03584	3.3.90.39.99	18/04/2022 NF 221		1.498.534,28
06375	06375	00002	NOTA FISCAL - 0000000216	03583	3.3.90.39.99	19/04/2022 NF 216		90.457,37
06376	06376	00002	NOTA FISCAL - 0000000216	03583	3.3.90.39.99	20/04/2022 NF 216-218		3.575,84
06376	06376	00002	NOTA FISCAL - 0000002018	03583	3.3.90.39.99	20/04/2022 NF 216-218		88.889,49
Descontos da Ordem No. 06376								
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		14.984,59
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.146,76
						Valor Liquido da Ordem		74.333,98
06809	06809	00009	NOTA FISCAL - 0000000218	03584	3.3.90.39.99	25/04/2022 NF 218-219-220-222-223-224-225-226		210.802,25
06809	06809	00009	NOTA FISCAL - 0000000219	03584	3.3.90.39.99	25/04/2022 NF 218-219-220-222-223-224-225-226		180.321,66
06809	06809	00009	NOTA FISCAL - 0000000220	03584	3.3.90.39.99	25/04/2022 NF 218-219-220-222-223-224-225-226		139.409,36
06809	06809	00009	NOTA FISCAL - 0000000222	03584	3.3.90.39.99	25/04/2022 NF 218-219-220-222-223-224-225-226		299.691,74
06809	06809	00009	NOTA FISCAL - 0000000223	03584	3.3.90.39.99	25/04/2022 NF 218-219-220-222-223-224-225-226		299.691,74
06809	06809	00009	NOTA FISCAL - 0000000224	03584	3.3.90.39.99	25/04/2022 NF 218-219-220-222-223-224-225-226		172.524,63
Descontos da Ordem No. 06809								
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		82.895,38



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 12

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	17.408,02	
								Valor Liquido da Ordem	1.202.137,98	
06810	06810	00002	NOTA FISCAL - 0000000224		03583	3.3.90.39.99	25/04/2022	NF 224-225-226		127.167,11
06810	06810	00002	NOTA FISCAL - 0000000225		03583	3.3.90.39.99	25/04/2022	NF 224-225-226		299.691,74
06810	06810	00002	NOTA FISCAL - 0000000226		03583	3.3.90.39.99	25/04/2022	NF 224-225-226		8.688,07
06856	06856	00002	NOTA FISCAL - 0000000226		03583	3.3.90.39.99	26/04/2022	NF 226		111.496,19
06853	06853	00002	NOTA FISCAL - 0000000227		03583	3.3.90.39.99	27/04/2022	NF 227-228		180.321,66
06853	06853	00002	NOTA FISCAL - 0000000228		03583	3.3.90.39.99	27/04/2022	NF 227-228		55.306,33
Descontos da Ordem No. 06853										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.986,55	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.357,18	
								Valor Liquido da Ordem	216.284,26	
06857	06857	00002	NOTA FISCAL - 0000000226		03583	3.3.90.39.99	27/04/2022	NF 226		19.225,10
06854	06854	00002	NOTA FISCAL - 0000000228		03583	3.3.90.39.99	28/04/2022	NF 228-229		84.103,03
06854	06854	00002	NOTA FISCAL - 0000000229		03583	3.3.90.39.99	28/04/2022	NF 228-229		299.123,53
Descontos da Ordem No. 06854										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	14.956,18	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.140,80	
								Valor Liquido da Ordem	365.129,58	
06855	06855	00002	NOTA FISCAL - 0000000230		03583	3.3.90.39.99	29/04/2022	NF 230		299.123,53
Descontos da Ordem No. 06855										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	14.956,18	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.140,80	
								Valor Liquido da Ordem	281.026,55	
06918	06918	00002	NOTA FISCAL - 0000000231		03583	3.3.90.39.99	02/05/2022	NF 231-232		299.123,53
06918	06918	00002	NOTA FISCAL - 0000000232		03583	3.3.90.39.99	02/05/2022	NF 231-232		59.131,69
Descontos da Ordem No. 06918										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	21.926,65	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.604,60	
								Valor Liquido da Ordem	331.723,97	
06919	06919	00002	NOTA FISCAL - 0000000232		03583	3.3.90.39.99	03/05/2022	NF 232-233		80.277,67
06919	06919	00002	NOTA FISCAL - 0000000233		03583	3.3.90.39.99	03/05/2022	NF 232-233		111.777,08
Descontos da Ordem No. 06919										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	14.956,18	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.140,80	
								Valor Liquido da Ordem	173.957,77	
07030	07030	00009	NOTA FISCAL - 0000000233		03584	3.3.90.39.99	04/05/2022	NF 233		161.978,04
07090	07090	00009	NOTA FISCAL - 0000000000		03584	3.3.90.39.99	05/05/2022	NF 233-234		27.814,00
07090	07090	00009	NOTA FISCAL - 0000000233		03584	3.3.90.39.99	05/05/2022	NF 233-234		25.368,41
07090	07090	00009	NOTA FISCAL - 0000000234		03584	3.3.90.39.99	05/05/2022	NF 233-234		115.880,96



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 000000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 13

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA											
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Descontos da Ordem No. 07090											
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			9.016,08
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			1.893,38
Valor Liquido da Ordem											158.153,91
07168	07168	00009	NOTA FISCAL -	0000000234		03584	3.3.90.39.99	06/05/2022	NF	234-235-236-237	64.440,70
07168	07168	00009	NOTA FISCAL -	0000000235		03584	3.3.90.39.99	06/05/2022	NF	234-235-236-237	139.409,36
07168	07168	00009	NOTA FISCAL -	0000000236		03584	3.3.90.39.99	06/05/2022	NF	234-235-236-237	299.456,45
07168	07168	00009	NOTA FISCAL -	0000000237		03584	3.3.90.39.99	06/05/2022	NF	234-235-236-237	299.456,45
Descontos da Ordem No. 07168											
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			36.916,11
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			7.752,38
Valor Liquido da Ordem											758.094,47
07182	07182	00002	NOTA FISCAL -	0000000238		03583	3.3.90.39.99	09/05/2022	NF	238-239	283.053,18
07182	07182	00002	NOTA FISCAL -	0000000239		03583	3.3.90.39.99	09/05/2022	NF	238-239	246.035,52
Descontos da Ordem No. 07182											
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			29.945,64
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			6.288,58
Valor Liquido da Ordem											492.854,48
07183	07183	00009	NOTA FISCAL -	0000000238		03584	3.3.90.39.99	09/05/2022	NF	238	16.403,27
07227	07227	00002	NOTA FISCAL -	0000000239		03583	3.3.90.39.99	10/05/2022	NF	239-240	53.420,93
07227	07227	00002	NOTA FISCAL -	0000000240		03583	3.3.90.39.99	10/05/2022	NF	239-240	54.420,51
Descontos da Ordem No. 07227											
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			14.972,82
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			3.144,29
Valor Liquido da Ordem											89.724,33
07414	07414	00002	NOTA FISCAL -	0000000240		03583	3.3.90.39.99	11/05/2022	NF	240	112.843,20
07666	07666	00002	NOTA FISCAL -	0000000240		03583	3.3.90.39.99	12/05/2022	NF	240	125.511,34
07871	07871	00002	NOTA FISCAL -	0000000240		03583	3.3.90.39.99	13/05/2022	NF	240-241	6.681,40
07871	07871	00002	NOTA FISCAL -	0000000241		03583	3.3.90.39.99	13/05/2022	NF	240-241	103.304,41
Descontos da Ordem No. 07871											
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			9.076,18
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			1.906,00
Valor Liquido da Ordem											99.003,63
08033	08033	00002	NOTA FISCAL -	0000000251		03583	3.3.90.39.99	16/05/2022	NF	251-255	290.939,40
08033	08033	00002	NOTA FISCAL -	0000000255		03583	3.3.90.39.99	16/05/2022	NF	251-255	911.062,52
Descontos da Ordem No. 08033											
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			135.398,77
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			28.433,74
00136						Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO			2.997,33
Valor Liquido da Ordem											1.035.172,08



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 14

Fornecedor : _____														
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc.	Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
08037	08037	00009	NOTA FISCAL -	0000000241				03584	3.3.90.39.99	16/05/2022	NF	241-242-250-251		78.219,16
08037	08037	00009	NOTA FISCAL -	0000000242				03584	3.3.90.39.99	16/05/2022	NF	241-242-250-251		141.131,67
08037	08037	00009	NOTA FISCAL -	0000000250				03584	3.3.90.39.99	16/05/2022	NF	241-242-250-251		80.000,00
08037	08037	00009	NOTA FISCAL -	0000000251				03584	3.3.90.39.99	16/05/2022	NF	241-242-250-251		8.517,05
08037	08037	00009	NOTA FISCAL -	0100000250				03584	3.3.90.39.99	16/05/2022	NF	241-242-250-251		299.456,45
08046	08046	00002	NOTA FISCAL -	0000000255				03583	3.3.90.39.99	17/05/2022	NF	255		84.721,77
08218	08218	00002	NOTA FISCAL -	0000000255				03583	3.3.90.39.99	18/05/2022	NF	255		196.262,47
08278	08278	00009	NOTA FISCAL -	0000000255				03584	3.3.90.39.99	19/05/2022	NF	255		230.724,86
08345	08345	00009	NOTA FISCAL -	0000000248				03584	3.3.90.39.99	20/05/2022	NFS.:	248,252,253,254 E 255		181.523,57
08345	08345	00009	NOTA FISCAL -	0000000252				03584	3.3.90.39.99	20/05/2022	NFS.:	248,252,253,254 E 255		299.456,45
08345	08345	00009	NOTA FISCAL -	0000000253				03584	3.3.90.39.99	20/05/2022	NFS.:	248,252,253,254 E 255		299.456,45
08345	08345	00009	NOTA FISCAL -	0000000254				03584	3.3.90.39.99	20/05/2022	NFS.:	248,252,253,254 E 255		299.456,45
08345	08345	00009	NOTA FISCAL -	0000000255				03584	3.3.90.39.99	20/05/2022	NFS.:	248,252,253,254 E 255		465.159,38
Descontos da Ordem No. 08345														
00128								Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		53.994,64
00129								Receita EX	00686			INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		11.338,87
													Valor Liquido da Ordem	1.479.718,79
08524	08524	00002	NOTA FISCAL -	0000000249				03583	3.3.90.39.99	20/05/2022	NF	249-256-257		141.131,67
08524	08524	00002	NOTA FISCAL -	0000000256				03583	3.3.90.39.99	20/05/2022	NF	249-256-257		300.186,91
08524	08524	00002	NOTA FISCAL -	0000000257				03583	3.3.90.39.99	20/05/2022	NF	249-256-257		66.580,40
Descontos da Ordem No. 08524														
00128								Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		37.075,28
00129								Receita EX	00686			INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		7.785,80
													Valor Liquido da Ordem	463.037,90
08539	08539	00002	NOTA FISCAL -	0000000257				03583	3.3.90.39.99	23/05/2022	NF	257		170.337,53
08692	08692	00002	NOTA FISCAL -	0000000257				03583	3.3.90.39.99	24/05/2022	NF	257-258		63.268,98
08692	08692	00002	NOTA FISCAL -	0000000258				03583	3.3.90.39.99	24/05/2022	NF	257-258		63.620,93
Descontos da Ordem No. 08692														
00128								Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		15.009,35
00129								Receita EX	00686			INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.151,96
													Valor Liquido da Ordem	108.728,60
09046	09046	00009	NOTA FISCAL -	0000000258				03584	3.3.90.39.99	26/05/2022	NF	258-259-260-261-262-263		236.565,98
09046	09046	00009	NOTA FISCAL -	0000000259				03584	3.3.90.39.99	26/05/2022	NF	258-259-260-261-262-263		300.186,91
09046	09046	00009	NOTA FISCAL -	0000000260				03584	3.3.90.39.99	26/05/2022	NF	258-259-260-261-262-263		300.186,91
09046	09046	00009	NOTA FISCAL -	0000000261				03584	3.3.90.39.99	26/05/2022	NF	258-259-260-261-262-263		181.773,65
09046	09046	00009	NOTA FISCAL -	0000000262				03584	3.3.90.39.99	26/05/2022	NF	258-259-260-261-262-263		141.131,67
09046	09046	00009	NOTA FISCAL -	0000000263				03584	3.3.90.39.99	26/05/2022	NF	258-259-260-261-262-263		195.740,78
Descontos da Ordem No. 09046														
00128								Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		61.187,01
00129								Receita EX	00686			INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		12.849,26
													Valor Liquido da Ordem	1.281.549,63



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 15

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
09051	09051	00002	NOTA FISCAL -	0000000263			03583	3.3.90.39.99	26/05/2022 NF 263		104.720,24
09078	09078	00002	NOTA FISCAL -	0000000264			03583	3.3.90.39.99	27/05/2022 NF 264		300.461,02
Descontos da Ordem No. 09078											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.023,05
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.154,84
Valor Liquido da Ordem											282.283,13
09126	09126	00009	NOTA FISCAL -	0000000265			03584	3.3.90.39.99	30/05/2022 NF 265-266		300.461,02
09126	09126	00009	NOTA FISCAL -	0000000266			03584	3.3.90.39.99	30/05/2022 NF 265-266		281.770,83
Descontos da Ordem No. 09126											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		30.046,10
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		6.309,68
Valor Liquido da Ordem											545.876,07
09169	09169	00002	NOTA FISCAL -	0000000267			03583	3.3.90.39.99	31/05/2022 NF 267		263.628,66
Descontos da Ordem No. 09169											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.023,05
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.154,84
Valor Liquido da Ordem											245.450,77
09170	09170	00009	NOTA FISCAL -	0000000266			03584	3.3.90.39.99	31/05/2022 NF 266		18.690,19
09268	09268	00002	NOTA FISCAL -	0000000254			03583	3.3.90.39.99	01/06/2022 NF267-268-BILHETAGEM-254		66.571,76
09268	09268	00002	NOTA FISCAL -	0000000267			03583	3.3.90.39.99	01/06/2022 NF267-268-BILHETAGEM-254		36.832,36
09268	09268	00002	NOTA FISCAL -	0000000268			03583	3.3.90.39.99	01/06/2022 NF267-268-BILHETAGEM-254		181.773,65
09268	09268	00002	OUTROS -	BILHETAGEM			03583	3.3.90.39.99	01/06/2022 NF267-268-BILHETAGEM-254		13.907,00
Descontos da Ordem No. 09268											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		30.317,99
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		6.366,78
Valor Liquido da Ordem											262.400,00
09271	09271	00002	NOTA FISCAL -	0000000254			03583	3.3.90.39.99	02/06/2022 NF 254		179.855,90
09304	09304	00002	NOTA FISCAL -	0000000254			03583	3.3.90.39.99	03/06/2022 NF 254-269		178.158,59
09304	09304	00002	NOTA FISCAL -	0000000269			03583	3.3.90.39.99	03/06/2022 NF 254-269		9.272,11
Descontos da Ordem No. 09304											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		7.060,00
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.482,60
Valor Liquido da Ordem											178.888,10
09354	09354	00009	NOTA FISCAL -	0000000269			03584	3.3.90.39.99	06/06/2022 NF 269-270-271-272		131.927,96
09354	09354	00009	NOTA FISCAL -	0000000270			03584	3.3.90.39.99	06/06/2022 NF 269-270-271-272		300.800,49
09354	09354	00009	NOTA FISCAL -	0000000271			03584	3.3.90.39.99	06/06/2022 NF 269-270-271-272		300.800,49
09354	09354	00009	NOTA FISCAL -	0000000272			03584	3.3.90.39.99	06/06/2022 NF 269-270-271-272		300.800,49
Descontos da Ordem No. 09354											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		75.200,10
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		15.792,05



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 16

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem									943.337,28
09355	09355	00002	NOTA FISCAL - 0000000273		03583	3.3.90.39.99	06/06/2022 NF 273-274		300.800,49
09355	09355	00002	NOTA FISCAL - 0000000274		03583	3.3.90.39.99	06/06/2022 NF 273-274		300.800,49
09426	09426	00002	NOTA FISCAL - 0000000275		03583	3.3.90.39.99	07/06/2022 NF 275		138.283,84
Descontos da Ordem No. 09426									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.088,68
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.908,62
Valor Liquido da Ordem									127.286,54
09815	09815	00002	NOTA FISCAL - 0000000275		03583	3.3.90.39.99	13/06/2022 NF 275-276		43.489,81
09815	09815	00002	NOTA FISCAL - 0000000276		03583	3.3.90.39.99	13/06/2022 NF 275-276		140.812,78
09815	09815	00002	NOTA FISCAL - 1000000276		03583	3.3.90.39.99	13/06/2022 NF 275-276		387,29
09820	09820	00009	NOTA FISCAL - 0000000277		03584	3.3.90.39.99	13/06/2022 NF 277-278- 300-301-302		304.737,02
09820	09820	00009	NOTA FISCAL - 0000000278		03584	3.3.90.39.99	13/06/2022 NF 277-278- 300-301-302		304.737,02
09820	09820	00009	NOTA FISCAL - 0000000300		03584	3.3.90.39.99	13/06/2022 NF 277-278- 300-301-302		304.737,02
09820	09820	00009	NOTA FISCAL - 0000000301		03584	3.3.90.39.99	13/06/2022 NF 277-278- 300-301-302		304.737,02
09820	09820	00009	NOTA FISCAL - 0000000302		03584	3.3.90.39.99	13/06/2022 NF 277-278- 300-301-302		22.961,20
Descontos da Ordem No. 09820									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		83.244,25
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		17.481,30
Valor Liquido da Ordem									1.141.183,73
09871	09871	00009	NOTA FISCAL - 0000000302		03584	3.3.90.39.99	14/06/2022 NF 281		70.639,19
09952	09952	00002	NOTA FISCAL - 0000000302		03583	3.3.90.39.99	15/06/2022 NF 281-282		211.136,63
09952	09952	00002	NOTA FISCAL - 0000000282		03583	3.3.90.39.99	15/06/2022 NF 281-282		68.359,01
Descontos da Ordem No. 09952									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.088,68
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.908,62
Valor Liquido da Ordem									268.498,34
10141	10141	00002	NOTA FISCAL - 0000000285		03583	3.3.90.39.99	20/06/2022 NF 285		2.018.321,77
Descontos da Ordem No. 10141									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		123.222,12
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		25.876,65
Valor Liquido da Ordem									1.869.223,00
10145	01045	00009	NOTA FISCAL - 0000000282		03584	3.3.90.39.99	20/06/2022 NF 282-284-286		113.414,64
10145	01045	00009	NOTA FISCAL - 0000000284		03584	3.3.90.39.99	20/06/2022 NF 282-284-286		141.200,07
10145	01045	00009	NOTA FISCAL - 0000000286		03584	3.3.90.39.99	20/06/2022 NF 282-284-286		76.162,29
10399	10399	00002	NOTA FISCAL - 0000000286		03583	3.3.90.39.99	23/06/2022 NF 286		143.139,93
10458	10458	00002	NOTA FISCAL - 0000000286		03583	3.3.90.39.99	27/06/2022 NF 286-287-288		85.618,36
10458	10458	00002	NOTA FISCAL - 0000000287		03583	3.3.90.39.99	27/06/2022 NF 286-287-288		304.920,58
10458	10458	00002	NOTA FISCAL - 0000000288		03583	3.3.90.39.99	27/06/2022 NF 286-287-288		111.283,86
Descontos da Ordem No. 10458									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		30.492,06



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 17

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	6.403,34	
							Valor Liquido da Ordem	464.927,40	
10557	10557	00002	NOTA FISCAL - 0000000288		03583	3.3.90.39.99	28/06/2022 NF 288-289-290		193.636,72
10557	10557	00002	NOTA FISCAL - 0000000289		03583	3.3.90.39.99	28/06/2022 NF 288-289-290		304.920,58
10557	10557	00002	NOTA FISCAL - 0000000290		03583	3.3.90.39.99	28/06/2022 NF 288-289-290		97.736,48
Descontos da Ordem No. 10557									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	30.492,06	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	6.403,34	
							Valor Liquido da Ordem	559.398,38	
10751	10751	00002	NOTA FISCAL - 0000000290		03583	3.3.90.39.99	29/06/2022 NF 290-291-292		207.184,10
10751	10751	00002	NOTA FISCAL - 0000000291		03583	3.3.90.39.99	29/06/2022 NF 290-291-292		181.773,65
10751	10751	00002	NOTA FISCAL - 0000000292		03583	3.3.90.39.99	29/06/2022 NF 290-291-292		53.298,61
Descontos da Ordem No. 10751									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	16.148,68	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.391,22	
							Valor Liquido da Ordem	422.716,46	
11207	11207	00009	NOTA FISCAL - 0000000000		03584	3.3.90.39.99	30/06/2022 NF 292-293-294-295-296		344.173,31
11207	11207	00009	NOTA FISCAL - 0000000292		03584	3.3.90.39.99	30/06/2022 NF 292-293-294-295-296		87.901,46
11207	11207	00009	NOTA FISCAL - 0000000293		03584	3.3.90.39.99	30/06/2022 NF 292-293-294-295-296		344.173,31
11207	11207	00009	NOTA FISCAL - 0000000295		03584	3.3.90.39.99	30/06/2022 NF 292-293-294-295-296		344.173,31
11207	11207	00009	NOTA FISCAL - 0000000296		03584	3.3.90.39.99	30/06/2022 NF 292-293-294-295-296		159.376,90
Descontos da Ordem No. 11207									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	120.260,37	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	25.254,68	
							Valor Liquido da Ordem	1.134.283,24	
11221	11221	00002	NOTA FISCAL - 0000000250		03583	3.3.90.39.99	30/06/2022 NF 297-298-299-250		452.629,63
11221	11221	00002	NOTA FISCAL - 0000000297		03583	3.3.90.39.99	30/06/2022 NF 297-298-299-250		344.173,31
11221	11221	00002	NOTA FISCAL - 0000000298		03583	3.3.90.39.99	30/06/2022 NF 297-298-299-250		205.173,54
11221	11221	00002	NOTA FISCAL - 0000000299		03583	3.3.90.39.99	30/06/2022 NF 297-298-299-250		159.376,90
11318	11318	00009	NOTA FISCAL - 0000000250		03584	3.3.90.39.99	01/07/2022 NF 250-303		51.956,62
11318	11318	00009	NOTA FISCAL - 0000000303		03584	3.3.90.39.99	01/07/2022 NF 250-303		46.901,17
Descontos da Ordem No. 11318									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	17.208,67	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.613,82	
							Valor Liquido da Ordem	78.035,30	
11591	11591	00002	NOTA FISCAL - 0000000303		03583	3.3.90.39.99	04/07/2022 NF 303		174.103,32
11608	11608	00002	NOTA FISCAL - 0000000303		03583	3.3.90.39.99	05/07/2022 NF 303-304		123.168,82
11608	11608	00002	NOTA FISCAL - 0000000304		03583	3.3.90.39.99	05/07/2022 NF 303-304		27.664,18
Descontos da Ordem No. 11608									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	17.208,67	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 18

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.613,82	
							Valor Liquido da Ordem	130.010,51	
11780	11780	00009	NOTA FISCAL - 0000000304		03584	3.3.90.39.99	06/07/2022 NF 304, 305, 306, 307, 308 E 309		316.509,13
11780	11780	00009	NOTA FISCAL - 0000000305		03584	3.3.90.39.99	06/07/2022 NF 304, 305, 306, 307, 308 E 309		344.173,31
11780	11780	00009	NOTA FISCAL - 0000000306		03584	3.3.90.39.99	06/07/2022 NF 304, 305, 306, 307, 308 E 309		344.173,31
11780	11780	00009	NOTA FISCAL - 0000000307		03584	3.3.90.39.99	06/07/2022 NF 304, 305, 306, 307, 308 E 309		344.173,31
11780	11780	00009	NOTA FISCAL - 0000000308		03584	3.3.90.39.99	06/07/2022 NF 304, 305, 306, 307, 308 E 309		205.173,54
11780	11780	00009	NOTA FISCAL - 0000000309		03584	3.3.90.39.99	06/07/2022 NF 304, 305, 306, 307, 308 E 309		159.376,90
Descontos da Ordem No. 11780									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		69.853,54
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		14.669,24
							Valor Liquido da Ordem	1.629.056,72	
11893	11893	00002	NOTA FISCAL - 0000000310		03583	3.3.90.39.99	11/07/2022 NF 310		65.279,39
Descontos da Ordem No. 11893									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		17.126,20
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.596,50
							Valor Liquido da Ordem	44.556,69	
11964	11964	00002	NOTA FISCAL - 0000000310		03583	3.3.90.39.99	12/07/2022 NF 310		100.278,49
12072	12072	00009	NOTA FISCAL - 0000000310		03584	3.3.90.39.99	13/07/2022 NF-310 311		176.966,14
12072	12072	00009	NOTA FISCAL - 0000000311		03584	3.3.90.39.99	13/07/2022 NF-310 311		306.664,61
Descontos da Ordem No. 12072									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		17.126,20
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.596,50
							Valor Liquido da Ordem	462.908,05	
12158	12158	00002	NOTA FISCAL - 0000000311		03583	3.3.90.39.99	14/07/2022 NF 311-312-313		35.859,41
12158	12158	00002	NOTA FISCAL - 0000000312		03583	3.3.90.39.99	14/07/2022 NF 311-312-313		342.524,02
12158	12158	00002	NOTA FISCAL - 0000000313		03583	3.3.90.39.99	14/07/2022 NF 311-312-313		36.689,73
Descontos da Ordem No. 12158									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		34.252,40
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		7.193,00
							Valor Liquido da Ordem	373.627,76	
12222	12222	00009	NOTA FISCAL - 0000000000		03584	3.3.90.39.99	15/07/2022 NF 313-314-315-316		131.726,58
12222	12222	00009	NOTA FISCAL - 0000000313		03584	3.3.90.39.99	15/07/2022 NF 313-314-315-316		305.834,29
12222	12222	00009	NOTA FISCAL - 0000000314		03584	3.3.90.39.99	15/07/2022 NF 313-314-315-316		342.524,02
12222	12222	00009	NOTA FISCAL - 0000000315		03584	3.3.90.39.99	15/07/2022 NF 313-314-315-316		205.305,10
12222	12222	00009	NOTA FISCAL - 0000000316		03584	3.3.90.39.99	15/07/2022 NF 313-314-315-316		159.499,84
Descontos da Ordem No. 12222									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		79.560,26
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		16.707,65
							Valor Liquido da Ordem	1.048.621,92	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 000000 a 999999

DATA 19/03/2026

Pagina 19

Fornecedor :

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
12223	12223	00002	NOTA FISCAL -	00000000000		03583	3.3.90.39.99	15/07/2022	NF	000-0001			210.470,20
12223	12223	00002	NOTA FISCAL -	00000000001		03583	3.3.90.39.99	15/07/2022	NF	000-0001			302.464,73
12921	12921	00009	NOTA FISCAL -	00000000325		03584	3.3.90.39.99	18/07/2022	NF	-325			239.214,66
12929	12929	00002	NOTA FISCAL -	00000000324		03583	3.3.90.39.99	18/07/2022	NF	-324			1.245.387,60
Descontos da Ordem No. 12929													
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				129.954,38	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				27.290,42	
												Valor Liquido da Ordem	1.088.142,80
12932	12932	00009	NOTA FISCAL -	00000000324		03584	3.3.90.39.99	18/07/2022	NF	-324			392.336,34
13323	13323	00009	NOTA FISCAL -	00000000324		03584	3.3.90.39.99	19/07/2022	NF	-324			114.339,97
13349	13349	00009	NOTA FISCAL -	00000000324		03584	3.3.90.39.99	20/07/2022	NF	-324			94.449,77
13390	13390	00009	NOTA FISCAL -	00000000324		03584	3.3.90.39.99	21/07/2022	NF	-324			752.573,84
13395	13395	00002	NOTA FISCAL -	00000000318		03583	3.3.90.39.99	21/07/2022	NF	-318			269.277,88
Descontos da Ordem No. 13395													
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				17.109,84	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				3.593,07	
												Valor Liquido da Ordem	248.574,97
13397	13397	00009	NOTA FISCAL -	00000000318		03584	3.3.90.39.99	21/07/2022	NF	-318			72.918,90
13405	13405	00002	NOTA FISCAL -	00000000319		03583	3.3.90.39.99	21/07/2022	NF	-319			342.196,78
Descontos da Ordem No. 13405													
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				17.109,84	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				3.593,07	
												Valor Liquido da Ordem	321.493,87
13408	13408	00002	NOTA FISCAL -	00000000320		03583	3.3.90.39.99	21/07/2022	NF	-320			342.196,78
Descontos da Ordem No. 13408													
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				17.109,84	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				3.593,07	
												Valor Liquido da Ordem	321.493,87
13409	13409	00002	NOTA FISCAL -	00000000321		03583	3.3.90.39.99	21/07/2022	NF	-321			281.569,06
Descontos da Ordem No. 13409													
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				17.109,84	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				3.593,07	
												Valor Liquido da Ordem	260.866,15
13410	13410	08000	NOTA FISCAL -	00000000321		03583	3.3.90.39.99	21/07/2022	NF	-321			60.627,72
13412	13412	08000	NOTA FISCAL -	00000000322		03583	3.3.90.39.99	21/07/2022	NF	-322			159.499,84
Descontos da Ordem No. 13412													
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				7.974,99	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				1.674,75	
												Valor Liquido da Ordem	149.850,10



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 20

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
13414	13414	08000	NOTA FISCAL -	0000000323		03583	3.3.90.39.99	21/07/2022	NF-323		159.499,84
Descontos da Ordem No. 13414											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		7.974,99
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.674,75
										Valor Liquido da Ordem	149.850,10
13415	13415	08000	NOTA FISCAL -	0000000326		03583	3.3.90.39.99	21/07/2022	NF-326		342.143,31
Descontos da Ordem No. 13415											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.109,84
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.593,07
										Valor Liquido da Ordem	321.440,40
13476	13476	08000	NOTA FISCAL -	0000000326		03583	3.3.90.39.99	25/07/2022	NF-326		53,47
13477	13477	08000	NOTA FISCAL -	0000000327		03583	3.3.90.39.99	25/07/2022	NF-327		316.138,96
Descontos da Ordem No. 13477											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.109,84
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.593,07
										Valor Liquido da Ordem	295.436,05
13519	13519	08000	NOTA FISCAL -	0000000327		03583	3.3.90.39.99	26/07/2022	NF-327		26.057,82
13521	13521	08000	NOTA FISCAL -	0000000328		03583	3.3.90.39.99	26/07/2022	NF-328		164.558,44
Descontos da Ordem No. 13521											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.109,84
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.593,07
										Valor Liquido da Ordem	143.855,53
13487	13487	08000	NOTA FISCAL -	0000000328		03583	3.3.90.39.99	27/07/2022	NF-328		177.638,34
13488	13488	08000	NOTA FISCAL -	0000000329		03583	3.3.90.39.99	27/07/2022	NF-329		192.023,32
Descontos da Ordem No. 13488											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.109,84
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.593,07
										Valor Liquido da Ordem	171.320,41
13649	13649	08000	NOTA FISCAL -	0000000329		03583	3.3.90.39.99	28/07/2022	CAIXA UNICO		150.173,46
13649	13649	08000	NOTA FISCAL -	0000000330		03583	3.3.90.39.99	28/07/2022	CAIXA UNICO		28.585,48
Descontos da Ordem No. 13649											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		27.375,10
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.748,77
										Valor Liquido da Ordem	145.635,07
13650	13650	13632	NOTA FISCAL -	0000000330		03583	3.3.90.39.99	28/07/2022	CAIXA UNICO		313.611,30
13650	13650	13632	NOTA FISCAL -	0000000331		03583	3.3.90.39.99	28/07/2022	CAIXA UNICO		71.778,33
13653	13653	13632	NOTA FISCAL -	0000000331		03583	3.3.90.39.99	29/07/2022	CAIXA UNICO		133.526,77
13653	13653	13632	NOTA FISCAL -	0000000332		03583	3.3.90.39.99	29/07/2022	CAIXA UNICO		159.499,84
13653	13653	13632	NOTA FISCAL -	0000000333		03583	3.3.90.39.99	29/07/2022	CAIXA UNICO		304.753,64
Descontos da Ordem No. 13653											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.093,62



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 21

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA												
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao				Valor da Ordem
00129					Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				5.269,66
								Valor Liquido da Ordem				567.416,97
13956	13956	13632	NOTA FISCAL - 0000000333		03583	3.3.90.39.99	01/08/2022	NF-333				37.618,94
13957	13957	13632	NOTA FISCAL - 0000000286		03583	3.3.90.39.99	01/08/2022	NF-01-CITY				268.420,06
Descontos da Ordem No. 13957												
00128					Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)				25.229,31
00129					Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				5.298,16
								Valor Liquido da Ordem				237.892,59
13971	13971	13632	NOTA FISCAL - 0000000286		03583	3.3.90.39.99	02/08/2022	NF-2				236.166,19
13974	13974	13632	NOTA FISCAL - 0000000334		03583	3.3.90.39.99	02/08/2022	NF-334				29.165,28
Descontos da Ordem No. 13974												
00128					Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)				17.118,63
00129					Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				3.594,91
								Valor Liquido da Ordem				8.451,74
14071	14071	13632	NOTA FISCAL - 0000000334		03583	3.3.90.39.99	03/08/2022	NF 334 PARCIAL				71.554,65
14175	14175	15034	NOTA FISCAL - 0000000334		03583	3.3.90.39.99	10/08/2022	NF 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341 E 342				112.291,60
14175	14175	15034	NOTA FISCAL - 0000000335		03583	3.3.90.39.99	10/08/2022	NF 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341 E 342				342.372,58
14175	14175	15034	NOTA FISCAL - 0000000336		03583	3.3.90.39.99	10/08/2022	NF 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341 E 342				342.372,58
14175	14175	15034	NOTA FISCAL - 0000000337		03583	3.3.90.39.99	10/08/2022	NF 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341 E 342				342.372,58
14175	14175	15034	NOTA FISCAL - 0000000338		03583	3.3.90.39.99	10/08/2022	NF 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341 E 342				207.133,69
14175	14175	15034	NOTA FISCAL - 0000000339		03583	3.3.90.39.99	10/08/2022	NF 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341 E 342				162.122,66
14175	14175	15034	NOTA FISCAL - 0000000341		03583	3.3.90.39.99	10/08/2022	NF 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341 E 342				342.292,61
14175	14175	15034	NOTA FISCAL - 0000000342		03583	3.3.90.39.99	10/08/2022	NF 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341 E 342				253.437,01
14175	14175	15034	NOTA FISCAL - 1000000334		03583	3.3.90.39.99	10/08/2022	NF 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341 E 342				129.361,05
Descontos da Ordem No. 14175												
00128					Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)				104.047,96
00129					Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				21.850,06
								Valor Liquido da Ordem				2.107.858,34
14233	14233	15034	NOTA FISCAL - 0000000342		03583	3.3.90.39.99	11/08/2022	NF 342-343				88.855,60
14233	14233	15034	NOTA FISCAL - 0000000343		03583	3.3.90.39.99	11/08/2022	NF 342-343				79.471,88
Descontos da Ordem No. 14233												
00128					Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)				17.114,63
00129					Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				3.594,07
								Valor Liquido da Ordem				147.618,78
14258	14258	15034	NOTA FISCAL - 0000000343		03583	3.3.90.39.99	12/08/2022	NF 343-344				262.820,73
14258	14258	15034	NOTA FISCAL - 0000000344		03583	3.3.90.39.99	12/08/2022	NF 343-344				38.043,71
Descontos da Ordem No. 14258												
00128					Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)				17.114,63
00129					Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				3.594,07
								Valor Liquido da Ordem				280.155,74



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 22

Fornecedor : _____														
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc.	Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
14426	14426	15034	NOTA	FISCAL	-	0000000344		03583	3.3.90.39.99	15/08/2022	NF-344			225.191,37
14607	14607	15034	NOTA	FISCAL	-	0000000344		03583	3.3.90.39.99	16/08/2022	NF 344-345-346-347			79.057,53
14607	14607	15034	NOTA	FISCAL	-	0000000345		03583	3.3.90.39.99	16/08/2022	NF 344-345-346-347			342.292,61
14607	14607	15034	NOTA	FISCAL	-	0000000346		03583	3.3.90.39.99	16/08/2022	NF 344-345-346-347			207.133,69
14607	14607	15034	NOTA	FISCAL	-	0000000347		03583	3.3.90.39.99	16/08/2022	NF 344-345-346-347			162.122,66
Descontos da Ordem No. 14607														
		00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		86.921,33
		00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)		18.253,47
													Valor Liquidado da Ordem	685.431,69
14609	14609	15064	NOTA	FISCAL	-	0000000348		03584	3.3.90.39.99	16/08/2022	NF 348-349-350			342.292,61
14609	14609	15064	NOTA	FISCAL	-	0000000349		03584	3.3.90.39.99	16/08/2022	NF 348-349-350			342.292,61
14609	14609	15064	NOTA	FISCAL	-	0000000350		03584	3.3.90.39.99	16/08/2022	NF 348-349-350			136.145,28
14693	14693	15034	NOTA	FISCAL	-	0000000350		03583	3.3.90.39.99	17/08/2022	NF 350			148.490,41
14872	14872	15064	NOTA	FISCAL	-	0000000350		03584	3.3.90.39.99	18/08/2022	NF 350-351			57.656,92
14872	14872	15064	NOTA	FISCAL	-	0000000351		03584	3.3.90.39.99	18/08/2022	NF 350-351			133.146,31
Descontos da Ordem No. 14872														
		00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.114,63
		00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.594,07
													Valor Liquidado da Ordem	170.094,53
15105	15105	15034	NOTA	FISCAL	-	0000000354		03583	3.3.90.39.99	19/08/2022	NF 355-354-356			162.122,66
15105	15105	15034	NOTA	FISCAL	-	0000000355		03583	3.3.90.39.99	19/08/2022	NF 355-354-356			1.414.767,83
15105	15105	15034	NOTA	FISCAL	-	0000000356		03583	3.3.90.39.99	19/08/2022	NF 355-354-356			35.453,27
15106	15106	15064	NOTA	FISCAL	-	0000000351		03584	3.3.90.39.99	19/08/2022	NF 351-352-353-355			209.146,30
15106	15106	15064	NOTA	FISCAL	-	0000000352		03584	3.3.90.39.99	19/08/2022	NF 351-352-353-355			342.292,61
15106	15106	15064	NOTA	FISCAL	-	0000000353		03584	3.3.90.39.99	19/08/2022	NF 351-352-353-355			207.133,69
15106	15106	15064	NOTA	FISCAL	-	0000000355		03584	3.3.90.39.99	19/08/2022	NF 351-352-353-355			860.236,12
Descontos da Ordem No. 15106														
		00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		166.232,46
		00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)		34.908,81
													Valor Liquidado da Ordem	1.417.667,45
15298	15298	15064	NOTA	FISCAL	-	0000000356		03584	3.3.90.39.99	23/08/2022	NF 356-357-358-359			302.643,22
15298	15298	15064	NOTA	FISCAL	-	0000000357		03584	3.3.90.39.99	23/08/2022	NF 356-357-358-359			338.096,49
15298	15298	15064	NOTA	FISCAL	-	0000000358		03584	3.3.90.39.99	23/08/2022	NF 356-357-358-359			338.096,49
15298	15298	15064	NOTA	FISCAL	-	0000000359		03584	3.3.90.39.99	23/08/2022	NF 356-357-358-359			299.786,55
Descontos da Ordem No. 15298														
		00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		50.714,46
		00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)		10.650,03
													Valor Liquidado da Ordem	1.217.258,26
15336	15336	15064	NOTA	FISCAL	-	0000000359		03584	3.3.90.39.99	24/08/2022	NF 359-360			38.309,94
15336	15336	15064	NOTA	FISCAL	-	0000000360		03584	3.3.90.39.99	24/08/2022	NF 359-360			278.664,01
Descontos da Ordem No. 15336														
		00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.904,82



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 23

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.550,01	
								Valor Liquido da Ordem	296.519,12	
15481	15481	15064	NOTA FISCAL - 0000000360		03584	3.3.90.39.99	25/08/2022	NF 360-361		59.432,48
15481	15481	15064	NOTA FISCAL - 0000000361		03584	3.3.90.39.99	25/08/2022	NF 360-361		150.397,72
Descontos da Ordem No. 15481										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	10.358,06	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.175,19	
								Valor Liquido da Ordem	197.296,95	
15595	15595	15064	NOTA FISCAL - 0000000361		03584	3.3.90.39.99	26/08/2022	NF 361-362-363		56.763,41
15595	15595	15064	NOTA FISCAL - 0000000362		03584	3.3.90.39.99	26/08/2022	NF 361-362-363		162.106,94
15595	15595	15064	NOTA FISCAL - 0000000363		03584	3.3.90.39.99	26/08/2022	NF 361-362-363		90.725,81
Descontos da Ordem No. 15595										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	24.969,14	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	5.243,52	
								Valor Liquido da Ordem	279.383,50	
15708	15708	15064	NOTA FISCAL - 0000000363		03584	3.3.90.39.99	29/08/2022	NF 363 E 364		246.549,97
15708	15708	15064	NOTA FISCAL - 0000000364		03584	3.3.90.39.99	29/08/2022	NF 363 E 364		283.785,95
Descontos da Ordem No. 15708										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	16.863,79	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.541,40	
								Valor Liquido da Ordem	509.930,73	
15865	15865	15064	NOTA FISCAL - 0000000364		03584	3.3.90.39.99	30/08/2022	NF 364-365-366		53.489,83
15865	15865	15064	NOTA FISCAL - 0000000366		03584	3.3.90.39.99	30/08/2022	NF 364-365-366		63.235,37
15865	15865	15064	NOTA FISCAL - 0000000365		03584	3.3.90.39.99	30/08/2022	NF 364-365-366		337.275,78
Descontos da Ordem No. 15865										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	33.727,58	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	7.082,80	
								Valor Liquido da Ordem	413.190,60	
15937	15937	15034	NOTA FISCAL - 0000000366		03583	3.3.90.39.99	31/08/2022	NF 366-367		274.040,41
15937	15937	15034	NOTA FISCAL - 0000000367		03583	3.3.90.39.99	31/08/2022	NF 366-367		250.364,78
Descontos da Ordem No. 15937										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	16.863,79	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.541,40	
								Valor Liquido da Ordem	504.000,00	
16065	16065	15034	NOTA FISCAL - 0000000367		03583	3.3.90.39.99	01/09/2022	NF 367-368		86.911,00
16065	16065	15034	NOTA FISCAL - 0000000368		03583	3.3.90.39.99	01/09/2022	NF 367-368		169.962,16
Descontos da Ordem No. 16065										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	10.360,95	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.175,80	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 24

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA											
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem											244.336,41
16122	16122	15034	NOTA FISCAL -	0000000368		03583	3.3.90.39.99	02/09/2022	NF 368-304		37.256,84
16122	16122	15034	NOTA FISCAL -	0000000304		03583	3.3.90.39.99	02/09/2022	NF 368-304		104.193,24
Descontos da Ordem No. 16122											
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			25.229,31
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			5.298,16
Valor Liquido da Ordem											110.922,61
16171	16171	15034	NOTA FISCAL -	0000000304		03583	3.3.90.39.99	05/09/2022	NF-304		324.064,62
16316	16316	15064	NOTA FISCAL -	0000000304		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022	NFS 304,369,370,371,BILHETAGEM,372,373,37		76.328,39
16316	16316	15064	NOTA FISCAL -	0000000369		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022	NFS 304,369,370,371,BILHETAGEM,372,373,37		162.106,94
16316	16316	15064	NOTA FISCAL -	0000000370		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022	NFS 304,369,370,371,BILHETAGEM,372,373,37		131.862,26
16316	16316	16593				03584	3.3.90.39.99	06/09/2022	NFS 304,369,370,371,BILHETAGEM,372,373,37		205.318,42
16316	16316	16593	NOTA FISCAL -	0000000371		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022	NFS 304,369,370,371,BILHETAGEM,372,373,37		337.180,68
16316	16316	16593	NOTA FISCAL -	0000000372		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022	NFS 304,369,370,371,BILHETAGEM,372,373,37		337.180,68
16316	16316	16593	NOTA FISCAL -	0000000373		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022	NFS 304,369,370,371,BILHETAGEM,372,373,37		337.180,68
16316	16316	16593	NOTA FISCAL -	0000000374		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022	NFS 304,369,370,371,BILHETAGEM,372,373,37		337.180,68
16316	16316	16593	NOTA FISCAL -	0000000375		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022	NFS 304,369,370,371,BILHETAGEM,372,373,37		207.219,00
16316	16316	16593	OUTROS -	BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022	NFS 304,369,370,371,BILHETAGEM,372,373,37		41.721,00
Descontos da Ordem No. 16316											
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			102.761,45
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			21.579,92
Valor Liquido da Ordem											2.048.937,36
16393	16393	15034	NOTA FISCAL -	0000000376		03583	3.3.90.39.99	09/09/2022	NF 376-377		162.010,86
16393	16393	15034	NOTA FISCAL -	0000000377		03583	3.3.90.39.99	09/09/2022	NF 376-377		22.387,48
Descontos da Ordem No. 16393											
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			24.967,96
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			5.243,27
Valor Liquido da Ordem											154.187,11
16446	16446	15034	NOTA FISCAL -	0000000377		03583	3.3.90.39.99	12/09/2022	NF 377		119.676,95
16551	16551	15034	NOTA FISCAL -	0000000381		03583	3.3.90.39.99	13/09/2022	NF 381		185.668,34
16552	16552	16968	NOTA FISCAL -	0000000377		03584	3.3.90.39.99	13/09/2022	NF 377-378-379-380-381		195.283,96
16552	16552	16968	NOTA FISCAL -	0000000378		03584	3.3.90.39.99	13/09/2022	NF 377-378-379-380-381		337.348,39
16552	16552	16968	NOTA FISCAL -	0000000379		03584	3.3.90.39.99	13/09/2022	NF 377-378-379-380-381		337.348,39
16552	16552	16968	NOTA FISCAL -	0000000380		03584	3.3.90.39.99	13/09/2022	NF 377-378-379-380-381		335.998,91
16552	16552	16968	NOTA FISCAL -	0000000381		03584	3.3.90.39.99	13/09/2022	NF 377-378-379-380-381		4.599,03
Descontos da Ordem No. 16552											
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			67.334,74
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			14.140,30
Valor Liquido da Ordem											1.129.103,64



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 25

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
16625	16625	15034	NOTA FISCAL -	0000000381		03583	3.3.90.39.99	14/09/2022	NF 381		117.736,65
16744	16744	15034	NOTA FISCAL -	0000000381		03583	3.3.90.39.99	15/09/2022	NF 381-382		27.994,89
16744	16744	15034	NOTA FISCAL -	0000000382		03583	3.3.90.39.99	15/09/2022	NF 381-382		188.203,77
Descontos da Ordem No. 16744											
		00128				Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		10.366,24
		00129				Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.176,91
										Valor Liquido da Ordem	203.655,51
16931	16931	15034	NOTA FISCAL -	0000000384		03583	3.3.90.39.99	16/09/2022	NF 384		430.309,16
16947	16947	17240	NOTA FISCAL -	0000000382		03584	3.3.90.39.99	16/09/2022	NF 382-383-384		19.121,01
16947	16947	17240	NOTA FISCAL -	0000000383		03584	3.3.90.39.99	16/09/2022	NF 382-383-384		162.109,72
16947	16947	17240	NOTA FISCAL -	0000000384		03584	3.3.90.39.99	16/09/2022	NF 382-383-384		851.864,55
Descontos da Ordem No. 16947											
		00086				Receita EX	00591		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		3.960,00
		00128				Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		123.635,36
		00129				Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		25.963,42
										Valor Liquido da Ordem	879.536,50
17083	17083	15034	NOTA FISCAL -	0000000384		03583	3.3.90.39.99	19/09/2022	NF 384		167.478,44
17323	17323	17442	NOTA FISCAL -	0000000384		03584	3.3.90.39.99	20/09/2022	NF 384		189.543,64
17324	17324	15034	NOTA FISCAL -	0000000384		03583	3.3.90.39.99	20/09/2022	NF 384		17.499,86
17363	17363	15034	NOTA FISCAL -	0000000384		03583	3.3.90.39.99	21/09/2022	NF 384		302.517,51
17457	17457	17442	NOTA FISCAL -	0000000385		03584	3.3.90.39.99	21/09/2022	NF 385-386-387-388		58.454,10
17457	17457	17538				03584	3.3.90.39.99	21/09/2022	NF 385-386-387-388		277.582,28
17457	17457	17538	NOTA FISCAL -	0000000386		03584	3.3.90.39.99	21/09/2022	NF 385-386-387-388		336.036,38
17457	17457	17538	NOTA FISCAL -	0000000387		03584	3.3.90.39.99	21/09/2022	NF 385-386-387-388		162.122,85
17457	17457	17538	NOTA FISCAL -	0000000388		03584	3.3.90.39.99	21/09/2022	NF 385-386-387-388		85.219,14
Descontos da Ordem No. 17457											
		00128				Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		58.511,60
		00129				Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		12.287,43
										Valor Liquido da Ordem	848.615,72
17489	17489	15034	NOTA FISCAL -	2000000384		03583	3.3.90.39.99	21/09/2022	NF 384		68.198,27
17489	17489	15034	NOTA FISCAL -	1000000384		03583	3.3.90.39.99	21/09/2022	NF 384		12.344,93
17491	17491	17538	NOTA FISCAL -	0000000384		03584	3.3.90.39.99	21/09/2022	NF 384		270.841,08
17578	17578	15034	NOTA FISCAL -	0000000388		03583	3.3.90.39.99	22/09/2022	NF 388		146.346,31
17626	17626	15034	NOTA FISCAL -	0000000388		03583	3.3.90.39.99	23/09/2022	NF 388-389		104.470,93
17626	17626	15034	NOTA FISCAL -	0000000389		03583	3.3.90.39.99	23/09/2022	NF 388-389		88.121,13
Descontos da Ordem No. 17626											
		00128				Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.801,82
		00129				Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.528,38
										Valor Liquido da Ordem	172.261,86
17708	17708	15034	NOTA FISCAL -	0000000389		03583	3.3.90.39.99	26/09/2022	NF 389-390		247.915,25
17708	17708	15034	NOTA FISCAL -	0000000390		03583	3.3.90.39.99	26/09/2022	NF 389-390		106.355,83
Descontos da Ordem No. 17708											
		00128				Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		10.366,94



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 26

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA				Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero				
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.177,06
						Valor Liquido da Ordem		341.727,08
17848	17848	15034	NOTA FISCAL - 0000000390	03583	3.3.90.39.99	27/09/2022 NF 390-391-392		100.982,99
17848	17848	15034	NOTA FISCAL - 0000000391	03583	3.3.90.39.99	27/09/2022 NF 390-391-392		162.122,85
17848	17848	15034	NOTA FISCAL - 0000000392	03583	3.3.90.39.99	27/09/2022 NF 390-391-392		103.280,94
Descontos da Ordem No. 17848								
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		24.907,96
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.230,67
						Valor Liquido da Ordem		336.248,15
17927	17927	15034	NOTA FISCAL - 0000000392	03583	3.3.90.39.99	28/09/2022 NF 392-393		232.755,44
17927	17927	15034	NOTA FISCAL - 0000000393	03583	3.3.90.39.99	28/09/2022 NF 392-393		281.123,13
Descontos da Ordem No. 17927								
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		16.801,82
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.528,38
						Valor Liquido da Ordem		493.548,37
18023	18023	15034	NOTA FISCAL - 0000000393	03583	3.3.90.39.99	29/09/2022 NF 393-394-395		54.913,25
18023	18023	15034	NOTA FISCAL - 0000000394	03583	3.3.90.39.99	29/09/2022 NF 393-394-395		336.036,38
18023	18023	15034	NOTA FISCAL - 0000000395	03583	3.3.90.39.99	29/09/2022 NF 393-394-395		43.077,46
Descontos da Ordem No. 18023								
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		33.603,64
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		7.056,76
						Valor Liquido da Ordem		393.366,69
18150	18150	15034	NOTA FISCAL - 0000000395	03583	3.3.90.39.99	30/09/2022 NF 395-396		292.958,92
18150	18150	15034	NOTA FISCAL - 0000000396	03583	3.3.90.39.99	30/09/2022 NF 395-396		94.159,38
Descontos da Ordem No. 18150								
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		16.801,82
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.528,38
						Valor Liquido da Ordem		366.788,10
18250	18250	15034	NOTA FISCAL - 0000000396	03583	3.3.90.39.99	03/10/2022 NF 396		232.629,04
18357	18357	15034	NOTA FISCAL - 0000000396	03583	3.3.90.39.99	04/10/2022 NF 396-397-398		9.247,96
18357	18357	15034	NOTA FISCAL - 0000000397	03583	3.3.90.39.99	04/10/2022 NF 396-397-398		207.338,82
18357	18357	15034	NOTA FISCAL - 0000000398	03583	3.3.90.39.99	04/10/2022 NF 396-397-398		21.250,48
Descontos da Ordem No. 18357								
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		18.473,08
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.879,35
						Valor Liquido da Ordem		215.484,83
18405	18405	15034	NOTA FISCAL - 0000000398	03583	3.3.90.39.99	05/10/2022 NF 398-399		140.872,37
18405	18405	15034	NOTA FISCAL - 0000000399	03583	3.3.90.39.99	05/10/2022 NF 398-399		76.164,70
Descontos da Ordem No. 18405								
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		16.834,56



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 27

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA													
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao					Valor da Ordem
00129					Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					3.535,26
								Valor Liquido da Ordem					196.667,25
18542	18542	17538	NOTA FISCAL -	0000000399	03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF	399-317-400-401-402-403-404-405-406				68.198,27
18542	18542	18656	NOTA FISCAL -	0000000317	03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF	399-317-400-401-402-403-404-405-406				504.586,25
18542	18542	18656	NOTA FISCAL -	0000000399	03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF	399-317-400-401-402-403-404-405-406				192.328,21
18542	18542	18656	NOTA FISCAL -	0000000400	03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF	399-317-400-401-402-403-404-405-406				336.691,18
18542	18542	18656	NOTA FISCAL -	0000000401	03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF	399-317-400-401-402-403-404-405-406				336.691,18
18542	18542	18656	NOTA FISCAL -	0000000402	03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF	399-317-400-401-402-403-404-405-406				336.691,18
18542	18542	18656	NOTA FISCAL -	0000000403	03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF	399-317-400-401-402-403-404-405-406				336.691,18
18542	18542	18656	NOTA FISCAL -	0000000404	03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF	399-317-400-401-402-403-404-405-406				207.338,82
18542	18542	18656	NOTA FISCAL -	0000000405	03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF	399-317-400-401-402-403-404-405-406				162.122,85
18542	18542	18656	NOTA FISCAL -	0000000406	03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF	399-317-400-401-402-403-404-405-406				250.162,03
Descontos da Ordem No. 18542													
00128					Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)					127.875,27
00129					Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					26.853,82
								Valor Liquido da Ordem					2.576.772,06
18543	18543	18496	NOTA FISCAL -	0000000406	03583	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF	406				86.530,82
18598	18598	15034	NOTA FISCAL -	0000000407	03583	3.3.90.39.99	10/10/2022	NF	407				33.724,93
Descontos da Ordem No. 18598													
00128					Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)					16.834,64
00129					Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					3.535,27
								Valor Liquido da Ordem					13.355,02
18816	18816	15034	NOTA FISCAL -	0000000407	03583	3.3.90.39.99	11/10/2022	NF	407				87.628,00
18875	18875	15034	NOTA FISCAL -	0000000407	03583	3.3.90.39.99	13/10/2022	NF	407				159.868,52
19025	19025	15034	NOTA FISCAL -	0000000407	03583	3.3.90.39.99	14/10/2022	NF	407 E 408				55.471,40
19025	19025	15034	NOTA FISCAL -	0000000408	03583	3.3.90.39.99	14/10/2022	NF	407 E 408				32.783,12
19025	19025	18496			03583	3.3.90.39.99	14/10/2022	NF	407 E 408				31.156,97
Descontos da Ordem No. 19025													
00128					Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)					16.834,64
00129					Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					3.535,27
								Valor Liquido da Ordem					99.041,58
19076	19076	18496	NOTA FISCAL -	0000000408	03583	3.3.90.39.99	17/10/2022	NF	408				212.923,97
19167	19167	18496	NOTA FISCAL -	0000000408	03583	3.3.90.39.99	18/10/2022	NF	408-409				59.828,79
19167	19167	18496	NOTA FISCAL -	0000000409	03583	3.3.90.39.99	18/10/2022	NF	408-409				91.323,92
Descontos da Ordem No. 19167													
00128					Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)					16.834,64
00129					Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					3.535,27
								Valor Liquido da Ordem					130.782,80
19271	19271	18496	NOTA FISCAL -	0000000409	03583	3.3.90.39.99	19/10/2022	NF	409				153.528,79



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 28

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho
											Valor da Ordem
19650	19650	19632	NOTA FISCAL -	0000000409		05453	3.3.90.39.99	20/10/2022	NF	409-410-411-412-413-414-424	91.840,14
19650	19650	19632	NOTA FISCAL -	0000000410		05453	3.3.90.39.99	20/10/2022	NF	409-410-411-412-413-414-424	336.692,85
19650	19650	19632	NOTA FISCAL -	0000000411		05453	3.3.90.39.99	20/10/2022	NF	409-410-411-412-413-414-424	207.338,82
19650	19650	19632	NOTA FISCAL -	0000000412		05453	3.3.90.39.99	20/10/2022	NF	409-410-411-412-413-414-424	162.122,85
19650	19650	19632	NOTA FISCAL -	0000000413		05453	3.3.90.39.99	20/10/2022	NF	409-410-411-412-413-414-424	335.157,86
19650	19650	19632	NOTA FISCAL -	0000000414		05453	3.3.90.39.99	20/10/2022	NF	409-410-411-412-413-414-424	335.157,86
19650	19650	19632	NOTA FISCAL -	0000000424		05453	3.3.90.39.99	20/10/2022	NF	409-410-411-412-413-414-424	1.673.761,05
Descontos da Ordem No. 19650											
00128							Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	180.083,11
00129							Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	37.817,46
Valor Liquido da Ordem											2.924.170,86
19659	19659	18496	NOTA FISCAL -	0000000424		03583	3.3.90.39.99	20/10/2022	NF	424-DEBITOS MULTAS	18.015,00
Descontos da Ordem No. 19659											
00086							Receita EX	00591		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.510,00
00136							Receita OR	01210		RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO	14.505,00
Valor Liquido da Ordem											0,00
19667	19667	18496	NOTA FISCAL -	0000000424		03583	3.3.90.39.99	20/10/2022	NF	424	135.638,88
19767	19767	18496	NOTA FISCAL -	0000000424		03583	3.3.90.39.99	21/10/2022	NF	424	195.626,39
19768	19768	19632	NOTA FISCAL -	0000000424		05453	3.3.90.39.99	21/10/2022	NF	424	18.015,00
19839	19839	18496	NOTA FISCAL -	0000000415		03583	3.3.90.39.99	24/10/2022	NF	424-415	186.727,36
19839	19839	18496	NOTA FISCAL -	0000000424		03583	3.3.90.39.99	24/10/2022	NF	424-415	184.135,90
Descontos da Ordem No. 19839											
00128							Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.757,89
00129							Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.519,16
Valor Liquido da Ordem											350.586,21
20030	20030	18496	NOTA FISCAL -	0000000415		03583	3.3.90.39.99	25/10/2022	NF	415 E 416	148.430,50
20030	20030	18496	NOTA FISCAL -	0000000416		03583	3.3.90.39.99	25/10/2022	NF	415 E 416	82.293,00
Descontos da Ordem No. 20030											
00128							Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.757,89
00129							Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.519,16
Valor Liquido da Ordem											210.446,45
20253	20253	18496	NOTA FISCAL -	0000000423		03583	3.3.90.39.99	26/10/2022	NF	416,417,418,419,420,421,422,423 E 425	202.877,89
20253	20253	18496	NOTA FISCAL -	0000000425		03583	3.3.90.39.99	26/10/2022	NF	416,417,418,419,420,421,422,423 E 425	50.324,75
20253	20253	19432				03583	3.3.90.39.99	26/10/2022	NF	416,417,418,419,420,421,422,423 E 425	284.833,11
20253	20253	19432	NOTA FISCAL -	0000000426		03583	3.3.90.39.99	26/10/2022	NF	416,417,418,419,420,421,422,423 E 425	185.863,24
20253	20253	20432	NOTA FISCAL -	0000000416		03584	3.3.90.39.99	26/10/2022	NF	416,417,418,419,420,421,422,423 E 425	252.864,86
20253	20253	20432	NOTA FISCAL -	0000000417		03584	3.3.90.39.99	26/10/2022	NF	416,417,418,419,420,421,422,423 E 425	335.157,86
20253	20253	20432	NOTA FISCAL -	0000000418		03584	3.3.90.39.99	26/10/2022	NF	416,417,418,419,420,421,422,423 E 425	207.338,82
20253	20253	20432	NOTA FISCAL -	0000000419		03584	3.3.90.39.99	26/10/2022	NF	416,417,418,419,420,421,422,423 E 425	162.122,85
20253	20253	20432	NOTA FISCAL -	0000000420		03584	3.3.90.39.99	26/10/2022	NF	416,417,418,419,420,421,422,423 E 425	335.157,86
20253	20253	20432	NOTA FISCAL -	0000000421		03584	3.3.90.39.99	26/10/2022	NF	416,417,418,419,420,421,422,423 E 425	335.157,86
20253	20253	20432	NOTA FISCAL -	0000000422		03584	3.3.90.39.99	26/10/2022	NF	416,417,418,419,420,421,422,423 E 425	162.108,34

DATA 19/03/2026

Pagina 29

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA											
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
20253	20253	20432	NOTA FISCAL -	0000000423		03584	3.3.90.39.99	26/10/2022	NF416,417,418,419,420,421,422,423 E 425		132.279,97
Descontos da Ordem No. 20253											
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		120.733,38
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)		25.354,03
										Valor Liquido da Ordem	2.500.000,00
20299	20299	19432	NOTA FISCAL -	0000000426		03583	3.3.90.39.99	27/10/2022	NF 426,427 E 428		21.445,45
20299	20299	19432	NOTA FISCAL -	0000000427		03583	3.3.90.39.99	27/10/2022	NF 426,427 E 428		162.108,34
20299	20299	19432	NOTA FISCAL -	0000000428		03583	3.3.90.39.99	27/10/2022	NF 426,427 E 428		117.519,88
Descontos da Ordem No. 20299											
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		24.863,31
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)		5.221,30
										Valor Liquido da Ordem	270.989,06
20408	20408	19432	NOTA FISCAL -	0000000327		03583	3.3.90.39.99	31/10/2022	NF 428, 327 429		504.586,25
20408	20408	19432	NOTA FISCAL -	0000000428		03583	3.3.90.39.99	31/10/2022	NF 428, 327 429		217.637,98
20408	20408	19432	NOTA FISCAL -	0000000429		03583	3.3.90.39.99	31/10/2022	NF 428, 327 429		44.288,98
Descontos da Ordem No. 20408											
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		41.987,20
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)		8.817,32
										Valor Liquido da Ordem	715.708,69
20497	20497	19432	NOTA FISCAL -	0000000429		03583	3.3.90.39.99	01/11/2022	NF 429		222.168,40
20591	20591	19432	NOTA FISCAL -	0000000429		03583	3.3.90.39.99	03/11/2022	NF 429 E 430		68.700,48
20591	20591	19432	NOTA FISCAL -	0000000430		03583	3.3.90.39.99	03/11/2022	NF 429 E 430		247.300,94
Descontos da Ordem No. 20591											
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.757,89
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)		3.519,16
										Valor Liquido da Ordem	295.724,37
20688	20688	19432	NOTA FISCAL -	0000000430		03583	3.3.90.39.99	04/11/2022	NF 430, 431		87.856,92
20688	20688	19432	NOTA FISCAL -	0000000431		03583	3.3.90.39.99	04/11/2022	NF 430, 431		57.428,98
Descontos da Ordem No. 20688											
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.757,89
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)		3.519,16
										Valor Liquido da Ordem	125.008,85
20737	20737	19432	NOTA FISCAL -	0000000431		03583	3.3.90.39.99	07/11/2022	NF 431 E 432		277.728,88
20737	20737	19432	NOTA FISCAL -	0000000432		03583	3.3.90.39.99	07/11/2022	NF 431 E 432		33.067,32
Descontos da Ordem No. 20737											
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.757,89
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)		3.519,16
										Valor Liquido da Ordem	290.519,10

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 30

Fornecedor :

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
20781	20781	21029	NOTA FISCAL -	0000000432		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022	NF 432,	BILHETAGEM,	433,434,435,436,437,4		302.090,54
20781	20781	21029	NOTA FISCAL -	0000000433		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022	NF 432,	BILHETAGEM,	433,434,435,436,437,4		207.308,69
20781	20781	21029	NOTA FISCAL -	0000000434		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022	NF 432,	BILHETAGEM,	433,434,435,436,437,4		162.108,34
20781	20781	21029	NOTA FISCAL -	0000000435		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022	NF 432,	BILHETAGEM,	433,434,435,436,437,4		335.157,86
20781	20781	21029	NOTA FISCAL -	0000000436		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022	NF 432,	BILHETAGEM,	433,434,435,436,437,4		335.157,86
20781	20781	21029	NOTA FISCAL -	0000000437		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022	NF 432,	BILHETAGEM,	433,434,435,436,437,4		335.157,86
20781	20781	21029	NOTA FISCAL -	0000000438		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022	NF 432,	BILHETAGEM,	433,434,435,436,437,4		335.157,86
20781	20781	21029	NOTA FISCAL -	0000000439		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022	NF 432,	BILHETAGEM,	433,434,435,436,437,4		72.389,49
20781	20781	21029	OUTROS -	BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022	NF 432,	BILHETAGEM,	433,434,435,436,437,4		27.814,00
Descontos da Ordem No. 20781													
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)				102.260,30
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				21.474,68
												Valor Liquido da Ordem	1.988.607,52
21069	21069	19432	NOTA FISCAL -	0000000439		03583	3.3.90.39.99	10/11/2022	NF 439				101.663,07
21101	21101	19432	NOTA FISCAL -	0000000439		03583	3.3.90.39.99	11/11/2022	NF 439				8.203,32
21101	21101	20933				03583	3.3.90.39.99	11/11/2022	NF 439				62.515,26
21176	21176	20933	NOTA FISCAL -	0000000439		03583	3.3.90.39.99	16/11/2022	NF 439,	440			90.386,72
21176	21176	20933	NOTA FISCAL -	0000000440		03583	3.3.90.39.99	16/11/2022	NF 439,	440			147.098,02
Descontos da Ordem No. 21176													
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)				10.384,95
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				2.180,84
												Valor Liquido da Ordem	224.918,95
21659	21659	21795	NOTA FISCAL -	0000000440		03584	3.3.90.39.99	21/11/2022	NFS 440,	441,442,443,444,445,446			60.600,88
21659	21659	21795	NOTA FISCAL -	0000000441		03584	3.3.90.39.99	21/11/2022	NFS 440,	441,442,443,444,445,446			162.108,34
21659	21659	21795	NOTA FISCAL -	0000000442		03584	3.3.90.39.99	21/11/2022	NFS 440,	441,442,443,444,445,446			335.157,86
21659	21659	21795	NOTA FISCAL -	0000000443		03584	3.3.90.39.99	21/11/2022	NFS 440,	441,442,443,444,445,446			2.260.321,06
21659	21659	21795	NOTA FISCAL -	0000000444		03584	3.3.90.39.99	21/11/2022	NFS 440,	441,442,443,444,445,446			335.182,14
21659	21659	21795	NOTA FISCAL -	0000000445		03584	3.3.90.39.99	21/11/2022	NFS 440,	441,442,443,444,445,446			162.108,34
21659	21659	21795	NOTA FISCAL -	0000000446		03584	3.3.90.39.99	21/11/2022	NFS 440,	441,442,443,444,445,446			184.521,38
Descontos da Ordem No. 21659													
00086						Receita EX	00591		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				19.620,00
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)				179.503,00
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				37.695,63
00136						Receita OR	01210		RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO				3.900,00
												Valor Liquido da Ordem	3.259.281,37
21886	21886	21971	NOTA FISCAL -	0000000446		03583	3.3.90.39.99	23/11/2022	NF 446,	447, 448			150.660,76
21886	21886	21971	NOTA FISCAL -	0000000447		03583	3.3.90.39.99	23/11/2022	NF 446,	447, 448			335.182,14
21886	21886	21971	NOTA FISCAL -	0000000448		03583	3.3.90.39.99	23/11/2022	NF 446,	447, 448			207.698,90
Descontos da Ordem No. 21886													
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)				27.144,06
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				5.700,25
												Valor Liquido da Ordem	660.697,49



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 31

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
22076	22076	21971	NOTA FISCAL -	0000000449		03583	3.3.90.39.99	25/11/2022	NF 449, 453 E 454		5.458,77
22076	22076	22068				03583	3.3.90.39.99	25/11/2022	NF 449, 453 E 454		156.649,57
22076	22076	22068	NOTA FISCAL -	0000000453		03583	3.3.90.39.99	25/11/2022	NF 449, 453 E 454		336.717,14
22076	22076	22068	NOTA FISCAL -	0000000454		03583	3.3.90.39.99	25/11/2022	NF 449, 453 E 454		236.050,10
Descontos da Ordem No. 22076											
		00128				Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		41.777,14
		00129				Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		8.773,20
										Valor Liquido da Ordem	684.325,24
19650	19650	19632	NOTA FISCAL -	0000000409		05453	3.3.90.39.99	29/11/2022	ALTERACAO DA FONTE		-91.840,14
19650	19650	19632	NOTA FISCAL -	0000000410		05453	3.3.90.39.99	29/11/2022	ALTERACAO DA FONTE		-336.692,85
19650	19650	19632	NOTA FISCAL -	0000000411		05453	3.3.90.39.99	29/11/2022	ALTERACAO DA FONTE		-207.338,82
19650	19650	19632	NOTA FISCAL -	0000000412		05453	3.3.90.39.99	29/11/2022	ALTERACAO DA FONTE		-162.122,85
19650	19650	19632	NOTA FISCAL -	0000000413		05453	3.3.90.39.99	29/11/2022	ALTERACAO DA FONTE		-335.157,86
19650	19650	19632	NOTA FISCAL -	0000000414		05453	3.3.90.39.99	29/11/2022	ALTERACAO DA FONTE		-335.157,86
19650	19650	19632	NOTA FISCAL -	0000000424		05453	3.3.90.39.99	29/11/2022	ALTERACAO DA FONTE		-1.673.761,05
Descontos da Ordem No. 19650											
		00128				Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		180.083,11
		00129				Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		37.817,46
										Valor Liquido da Ordem	-3.142.071,43
19768	19768	19632	NOTA FISCAL -	0000000424		05453	3.3.90.39.99	29/11/2022	ALTERACAO DA FONTE		-18.015,00
22472	22472	22164	NOTA FISCAL -	0000000454		03583	3.3.90.39.99	29/11/2022	NFS.454,455,456,457		100.667,04
22472	22472	22164	NOTA FISCAL -	0000000455		03583	3.3.90.39.99	29/11/2022	NFS.454,455,456,457		336.717,14
22472	22472	22164	NOTA FISCAL -	0000000456		03583	3.3.90.39.99	29/11/2022	NFS.454,455,456,457		336.717,14
22472	22472	22164	NOTA FISCAL -	0000000457		03583	3.3.90.39.99	29/11/2022	NFS.454,455,456,457		276.771,13
Descontos da Ordem No. 22472											
		00128				Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		50.507,58
		00129				Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		10.606,59
										Valor Liquido da Ordem	989.758,28
22473	22473	22172	NOTA FISCAL -	0000000409		05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 409,410,411,412,413,414 E 424		91.840,14
22473	22473	22172	NOTA FISCAL -	0000000410		05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 409,410,411,412,413,414 E 424		336.692,85
22473	22473	22172	NOTA FISCAL -	0000000411		05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 409,410,411,412,413,414 E 424		207.338,82
22473	22473	22172	NOTA FISCAL -	0000000412		05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 409,410,411,412,413,414 E 424		162.122,85
22473	22473	22172	NOTA FISCAL -	0000000413		05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 409,410,411,412,413,414 E 424		335.157,86
22473	22473	22172	NOTA FISCAL -	0000000414		05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 409,410,411,412,413,414 E 424		335.157,86
22473	22473	22172	NOTA FISCAL -	0000000424		05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 409,410,411,412,413,414 E 424		1.673.761,05
Descontos da Ordem No. 22473											
		00128				Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		180.083,11
		00129				Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		37.817,46
										Valor Liquido da Ordem	2.924.170,86
22474	22474	22172	NOTA FISCAL -	0000000424		05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 424		18.015,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 32

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
22480	22480	22164	NOTA FISCAL - 0000000457			03583	3.3.90.39.99	30/11/2022	NFS.:457,458,459,460		59.946,01
22480	22480	22164	NOTA FISCAL - 0000000458			03583	3.3.90.39.99	30/11/2022	NFS.:457,458,459,460		207.698,90
22480	22480	22164	NOTA FISCAL - 0000000459			03583	3.3.90.39.99	30/11/2022	NFS.:457,458,459,460		162.108,34
22480	22480	22164	NOTA FISCAL - 0000000460			03583	3.3.90.39.99	30/11/2022	NFS.:457,458,459,460		26.700,20
Descontos da Ordem No. 22480											
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		35.326,23
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		7.418,51
Valor Liquido da Ordem											413.708,71
22495	22495	22164	NOTA FISCAL - 0000000460			03583	3.3.90.39.99	01/12/2022	NF.:460		241.598,89
22689	22689	22164	NOTA FISCAL - 0000000460			03583	3.3.90.39.99	02/12/2022	NF 460, 461, 462		68.418,05
22689	22689	22164	NOTA FISCAL - 0000000461			03583	3.3.90.39.99	02/12/2022	NF 460, 461, 462		162.108,34
22689	22689	22164	NOTA FISCAL - 0000000462			03583	3.3.90.39.99	02/12/2022	NF 460, 461, 462		90.409,38
Descontos da Ordem No. 22689											
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		24.941,28
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.237,67
Valor Liquido da Ordem											290.756,82
22788	22788	22164	NOTA FISCAL - 0000000462			03583	3.3.90.39.99	05/12/2022	NF 462, 463		246.307,76
22788	22788	22164	NOTA FISCAL - 0000000463			03583	3.3.90.39.99	05/12/2022	NF 462, 463		80.395,39
Descontos da Ordem No. 22788											
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.835,86
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.535,53
Valor Liquido da Ordem											306.331,76
22826	22826	22164	NOTA FISCAL - 0000000463			03583	3.3.90.39.99	06/12/2022	NF 463		80.645,26
23038	23038	22164	NOTA FISCAL - 0000000463			03583	3.3.90.39.99	07/12/2022	NF 463		74.104,62
23356	23356	22164	NOTA FISCAL - 0000000463			03583	3.3.90.39.99	12/12/2022	NF 463 E 464		101.571,87
23356	23356	22164	NOTA FISCAL - 0000000464			03583	3.3.90.39.99	12/12/2022	NF 463 E 464		108.338,39
Descontos da Ordem No. 23356											
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.835,86
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.535,53
Valor Liquido da Ordem											189.538,87
23360	23360	22164	NOTA FISCAL - 0000000464			03583	3.3.90.39.99	13/12/2022	NF 464		107.554,08
23361	23361	22164	NOTA FISCAL - 0000000464			03583	3.3.90.39.99	14/12/2022	NF 464 E 465		120.824,67
23361	23361	22164	NOTA FISCAL - 0000000465			03583	3.3.90.39.99	14/12/2022	NF 464 E 465		35.756,70
Descontos da Ordem No. 23361											
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		10.384,95
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.180,84
Valor Liquido da Ordem											144.015,58
23591	23591	22164	NOTA FISCAL - 0000000465			03583	3.3.90.39.99	15/12/2022	NF 465		122.595,65
23611	23611	22164	NOTA FISCAL - 0000000340			03583	3.3.90.39.99	16/12/2022	NF 465 E 340		205.838,36
23611	23611	22164	NOTA FISCAL - 0000000465			03583	3.3.90.39.99	16/12/2022	NF 465 E 340		49.346,55
Descontos da Ordem No. 23611											
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.229,31



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 33

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA
Ordem Dc.Cxa Empenho Documento Fiscal Bordero

Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	5.298,16	
			Valor Liquido da Ordem	224.657,44	
23872 23872	22164	NOTA FISCAL - 0000000466	03583 3.3.90.39.99	19/12/2022 NF 466,468,469,470,471,472,474	1.702,14
23872 23872	22164	NOTA FISCAL - 0000000468	03583 3.3.90.39.99	19/12/2022 NF 466,468,469,470,471,472,474	3.552,55
23872 23872	22164	NOTA FISCAL - 0000000469	03583 3.3.90.39.99	19/12/2022 NF 466,468,469,470,471,472,474	3.552,55
23872 23872	22164	NOTA FISCAL - 0000000470	03583 3.3.90.39.99	19/12/2022 NF 466,468,469,470,471,472,474	3.552,55
23872 23872	22164	NOTA FISCAL - 0000000471	03583 3.3.90.39.99	19/12/2022 NF 466,468,469,470,471,472,474	3.574,71
23872 23872	22164	NOTA FISCAL - 0000000472	03583 3.3.90.39.99	19/12/2022 NF 466,468,469,470,471,472,474	3.552,55
23872 23872	22164	NOTA FISCAL - 0000000474	03583 3.3.90.39.99	19/12/2022 NF 466,468,469,470,471,472,474	1.702,14
Descontos da Ordem No. 23872					
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	21.189,19	
			Valor Liquido da Ordem	0,00	
23879 23879	22164	NOTA FISCAL - 0000000340	03583 3.3.90.39.99	19/12/2022 NF 340	141.919,53
23974 23974	22164	NOTA FISCAL - 0000000340	03583 3.3.90.39.99	20/12/2022 NF 340 E 466	156.828,36
23974 23974	22164	NOTA FISCAL - 0000000466	03583 3.3.90.39.99	20/12/2022 NF 340 E 466	26.665,63
Descontos da Ordem No. 23974					
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	8.105,42	
			Valor Liquido da Ordem	175.388,57	
24228 24228	24001	NOTA FISCAL - 0000000466	03584 3.3.90.39.99	21/12/2022 NF 466,468,469,470,471,472,475,474,477,47	133.740,57
24228 24228	24001	NOTA FISCAL - 0000000468	03584 3.3.90.39.99	21/12/2022 NF 466,468,469,470,471,472,475,474,477,47	334.785,79
24228 24228	24001	NOTA FISCAL - 0000000469	03584 3.3.90.39.99	21/12/2022 NF 466,468,469,470,471,472,475,474,477,47	334.785,79
24228 24228	24001	NOTA FISCAL - 0000000470	03584 3.3.90.39.99	21/12/2022 NF 466,468,469,470,471,472,475,474,477,47	334.785,79
24228 24228	24001	NOTA FISCAL - 0000000471	03584 3.3.90.39.99	21/12/2022 NF 466,468,469,470,471,472,475,474,477,47	336.874,31
24228 24228	24001	NOTA FISCAL - 0000000472	03584 3.3.90.39.99	21/12/2022 NF 466,468,469,470,471,472,475,474,477,47	334.785,79
24228 24228	24001	NOTA FISCAL - 0000000474	03584 3.3.90.39.99	21/12/2022 NF 466,468,469,470,471,472,475,474,477,47	160.406,20
24228 24228	24001	NOTA FISCAL - 0000000475	03584 3.3.90.39.99	21/12/2022 NF 466,468,469,470,471,472,475,474,477,47	207.719,48
24228 24228	24001	NOTA FISCAL - 0000000477	03584 3.3.90.39.99	21/12/2022 NF 466,468,469,470,471,472,475,474,477,47	338.316,86
24228 24228	24001	NOTA FISCAL - 0000000478	03584 3.3.90.39.99	21/12/2022 NF 466,468,469,470,471,472,475,474,477,47	338.316,86
24228 24228	24001	NOTA FISCAL - 0000000479	03584 3.3.90.39.99	21/12/2022 NF 466,468,469,470,471,472,475,474,477,47	338.316,86
24228 24228	24001	NOTA FISCAL - 0000000480	03584 3.3.90.39.99	21/12/2022 NF 466,468,469,470,471,472,475,474,477,47	287.678,65
Descontos da Ordem No. 24228					
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	170.840,87	
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	16.389,52	
			Valor Liquido da Ordem	3.293.282,56	
24377 24377	22164	NOTA FISCAL - 0000000480	03583 3.3.90.39.99	26/12/2022 NF 480 E 481	50.557,98
24377 24377	22164	NOTA FISCAL - 0000000481	03583 3.3.90.39.99	26/12/2022 NF 480 E 481	170.071,51
Descontos da Ordem No. 24377					
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	17.049,17	
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.580,32	
			Valor Liquido da Ordem	200.000,00	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 34

Fornecedor : _____														
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem	
24378	24378	22164	NOTA FISCAL -	0000000481			03583	3.3.90.39.99	27/12/2022	NF 481			119.870,48	
24464	24464	22164	NOTA FISCAL -	0000000481			03583	3.3.90.39.99	29/12/2022	NF 481 E 482			51.041,31	
24464	24464	22164	NOTA FISCAL -	0000000482			03583	3.3.90.39.99	29/12/2022	NF 481 E 482			155.692,70	
Descontos da Ordem No. 24464														
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				10.385,97	
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				2.181,05	
												Valor Liquido da Ordem	194.166,99	
												SUBTOTAL	->	124.343.339,42
												TOTAL GERAL		124.343.339,42



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 1

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA									
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
01304	01304	00052	NOTA FISCAL - 0000000484		03583	3.3.90.39.99	03/01/2023 NF 483 E 484		366.981,72
01304	01304	00056	NOTA FISCAL - 0000000483		03584	3.3.90.39.99	03/01/2023 NF 483 E 484		162.108,34
01304	01304	00056	NOTA FISCAL - 0000000484		03584	3.3.90.39.99	03/01/2023 NF 483 E 484		337.891,66
Descontos da Ordem No. 01304									
		00086			Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		450,00
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		118.312,86
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		24.845,70
		00136			Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		4.995,00
Valor Liquido da Ordem									718.378,16
00422	00422	00052	NOTA FISCAL - 0000000484		03583	3.3.90.39.99	04/01/2023 NF 484		157.930,83
00424	00424	00052	NOTA FISCAL - 0000000484		03583	3.3.90.39.99	05/01/2023 NF 484		134.846,80
00426	00426	00056	NOTA FISCAL - 0000000484		03584	3.3.90.39.99	06/01/2023 NF 484,485,486,487,488,489		1.086.316,40
00426	00426	00056	NOTA FISCAL - 0000000485		03584	3.3.90.39.99	06/01/2023 NF 484,485,486,487,488,489		340.983,30
00426	00426	00056	NOTA FISCAL - 0000000486		03584	3.3.90.39.99	06/01/2023 NF 484,485,486,487,488,489		338.236,63
00426	00426	00056	NOTA FISCAL - 0000000487		03584	3.3.90.39.99	06/01/2023 NF 484,485,486,487,488,489		338.236,63
00426	00426	00056	NOTA FISCAL - 0000000488		03584	3.3.90.39.99	06/01/2023 NF 484,485,486,487,488,489		338.236,63
00426	00426	00056	NOTA FISCAL - 0000000489		03584	3.3.90.39.99	06/01/2023 NF 484,485,486,487,488,489		124.591,92
Descontos da Ordem No. 00426									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		84.696,49
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		17.786,24
Valor Liquido da Ordem									2.464.118,78
00428	00428	00056	NOTA FISCAL - 0000000489		03584	3.3.90.39.99	09/01/2023 NF 489		109.155,14
00466	00466	00056	NOTA FISCAL - 0000000356		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023 NF 489,490,491,492,493,494,495,497,498,49		504.586,26
00466	00466	00056	NOTA FISCAL - 0000000489		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023 NF 489,490,491,492,493,494,495,497,498,49		104.489,57
00466	00466	00056	NOTA FISCAL - 0000000490		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023 NF 489,490,491,492,493,494,495,497,498,49		207.719,48
00466	00466	00056	NOTA FISCAL - 0000000491		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023 NF 489,490,491,492,493,494,495,497,498,49		162.108,34
00466	00466	00056	NOTA FISCAL - 0000000492		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023 NF 489,490,491,492,493,494,495,497,498,49		338.236,63
00466	00466	00056	NOTA FISCAL - 0000000493		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023 NF 489,490,491,492,493,494,495,497,498,49		338.236,63
00466	00466	00056	NOTA FISCAL - 0000000494		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023 NF 489,490,491,492,493,494,495,497,498,49		338.236,63
00466	00466	00056	NOTA FISCAL - 0000000495		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023 NF 489,490,491,492,493,494,495,497,498,49		338.236,63
00466	00466	00056	NOTA FISCAL - 0000000497		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023 NF 489,490,491,492,493,494,495,497,498,49		338.236,63
00466	00466	00056	NOTA FISCAL - 0000000498		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023 NF 489,490,491,492,493,494,495,497,498,49		207.719,48
00466	00466	00056	NOTA FISCAL - 0000000499		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023 NF 489,490,491,492,493,494,495,497,498,49		162.108,34
00466	00466	00056	NOTA FISCAL - 0000000500		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023 NF 489,490,491,492,493,494,495,497,498,49		127.177,22
Descontos da Ordem No. 00466									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		163.471,72
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		34.329,04
		00136			Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		63.424,40
Valor Liquido da Ordem									2.905.866,68
00480	00480	00052	NOTA FISCAL - 0000000500		03583	3.3.90.39.99	11/01/2023 NF 500		143.706,35
00488	00488	00052	NOTA FISCAL - 0000000500		03583	3.3.90.39.99	12/01/2023 NF 500 E 501		63.126,04
00488	00488	00052	NOTA FISCAL - 0000000501		03583	3.3.90.39.99	12/01/2023 NF 500 E 501		88.042,40
Descontos da Ordem No. 00488									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		16.700,48



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 2

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA				Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero				
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.507,10
							Valor Liquido da Ordem	130.960,86
00491	00491	00052	NOTA FISCAL - 0000000501		03583	3.3.90.39.99	13/01/2023 NF 501	92.879,30
00592	00592	00052	NOTA FISCAL - 0000000501		03583	3.3.90.39.99	16/01/2023 NF 501 E 502	153.087,91
00592	00592	00052	NOTA FISCAL - 0000000502		03583	3.3.90.39.99	16/01/2023 NF 501 E 502	75.191,30
Descontos da Ordem No. 00592								
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	16.700,48
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.507,10
							Valor Liquido da Ordem	208.071,63
00594	00594	00052	NOTA FISCAL - 0000000507		03583	3.3.90.39.99	17/01/2023 NF 502,503,505,506,507,508,BILHETAGEM E 5	115.776,48
00594	00594	00052	NOTA FISCAL - 0000000508		03583	3.3.90.39.99	17/01/2023 NF 502,503,505,506,507,508,BILHETAGEM E 5	315.118,75
00594	00594	00052	NOTA FISCAL - 0000000509		03583	3.3.90.39.99	17/01/2023 NF 502,503,505,506,507,508,BILHETAGEM E 5	119.459,89
00594	00594	00052	OUTROS - BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	17/01/2023 NF 502,503,505,506,507,508,BILHETAGEM E 5	27.814,00
00594	00594	00056	NOTA FISCAL - 0000000502		03584	3.3.90.39.99	17/01/2023 NF 502,503,505,506,507,508,BILHETAGEM E 5	258.818,31
00594	00594	00056	NOTA FISCAL - 0000000503		03584	3.3.90.39.99	17/01/2023 NF 502,503,505,506,507,508,BILHETAGEM E 5	334.009,61
00594	00594	00056	NOTA FISCAL - 0000000505		03584	3.3.90.39.99	17/01/2023 NF 502,503,505,506,507,508,BILHETAGEM E 5	334.009,61
00594	00594	00056	NOTA FISCAL - 0000000506		03584	3.3.90.39.99	17/01/2023 NF 502,503,505,506,507,508,BILHETAGEM E 5	207.719,48
00594	00594	00056	NOTA FISCAL - 0000000507		03584	3.3.90.39.99	17/01/2023 NF 502,503,505,506,507,508,BILHETAGEM E 5	46.331,86
Descontos da Ordem No. 00594								
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	83.404,23
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	17.514,89
							Valor Liquido da Ordem	1.658.138,87
00729	00729	00052	NOTA FISCAL - 0000000509		03583	3.3.90.39.99	18/01/2023 NF 509	138.005,49
00730	00730	00052	NOTA FISCAL - 0000000509		03583	3.3.90.39.99	19/01/2023 NF 509 E 510	57.653,37
00730	00730	00052	NOTA FISCAL - 0000000510		03583	3.3.90.39.99	19/01/2023 NF 509 E 510	146.167,65
Descontos da Ordem No. 00730								
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	15.755,94
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.308,75
							Valor Liquido da Ordem	184.756,33
00731	00731	00052	NOTA FISCAL - 0000000510		03583	3.3.90.39.99	20/01/2023 NF 510 E 511	168.951,10
00731	00731	00052	NOTA FISCAL - 0000000511		03583	3.3.90.39.99	20/01/2023 NF 510 E 511	223.595,10
Descontos da Ordem No. 00731								
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	15.755,94
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.308,75
							Valor Liquido da Ordem	373.481,51
01301	01301	00052	NOTA FISCAL - 0000000511		03583	3.3.90.39.99	23/01/2023 NF 511 E 512	91.523,65
01301	01301	00052	NOTA FISCAL - 0000000512		03583	3.3.90.39.99	23/01/2023 NF 511 E 512	204.678,42
Descontos da Ordem No. 01301								
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	15.755,94
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.308,75

DATA 19/03/2026

Página 3

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA													
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto			Descricao	Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem												277.137,38	
01302	01302	00052	NOTA FISCAL -	0000000512		03583	3.3.90.39.99	24/01/2023	NF	512	E 513	110.440,33	
01302	01302	00052	NOTA FISCAL -	0000000513		03583	3.3.90.39.99	24/01/2023	NF	512	E 513	88.815,65	
Descontos da Ordem No. 01302													
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				10.384,95	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				2.180,84	
Valor Liquido da Ordem												186.690,19	
01303	01303	00052	NOTA FISCAL -	0000000513		03583	3.3.90.39.99	25/01/2023	NF	513		118.883,25	
01379	01379	00052	NOTA FISCAL -	0000000514		03583	3.3.90.39.99	26/01/2023	NF	514	E 515	195.206,55	
01379	01379	00052	NOTA FISCAL -	0000000515		03583	3.3.90.39.99	26/01/2023	NF	514	E 515	97.402,96	
Descontos da Ordem No. 01379													
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				28.722,90	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				6.031,81	
Valor Liquido da Ordem												257.854,80	
01623	01623	00052	NOTA FISCAL -	0000000524		03583	3.3.90.39.99	26/01/2023	NF	515,516	E 524	1.486.455,32	
01623	01623	00056	NOTA FISCAL -	0000000515		03584	3.3.90.39.99	26/01/2023	NF	515,516	E 524	281.848,44	
01623	01623	00056	NOTA FISCAL -	0000000516		03584	3.3.90.39.99	26/01/2023	NF	515,516	E 524	379.251,40	
01623	01623	00056	NOTA FISCAL -	0000000524		03584	3.3.90.39.99	26/01/2023	NF	515,516	E 524	261.109,93	
Descontos da Ordem No. 01623													
00086						Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				90,00	
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				133.925,69	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				28.124,40	
00136						Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO				3.525,00	
Valor Liquido da Ordem												2.243.000,00	
02086	02086	00052	NOTA FISCAL -	0000000524		03583	3.3.90.39.99	30/01/2023	NF	524		332.000,00	
02088	02088	00052	NOTA FISCAL -	0000000518		03583	3.3.90.39.99	31/01/2023	NF	524	E 518	105.233,42	
02088	02088	00052	NOTA FISCAL -	0000000524		03583	3.3.90.39.99	31/01/2023	NF	524	E 518	219.697,21	
Descontos da Ordem No. 02088													
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				18.962,57	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				3.982,14	
Valor Liquido da Ordem												301.985,92	
02089	02089	00052	NOTA FISCAL -	0000000518		03583	3.3.90.39.99	01/02/2023	NF	518		210.893,23	
02650	02650	00052	NOTA FISCAL -	0000000518		03583	3.3.90.39.99	02/02/2023	NF	518	E 519	63.124,75	
02650	02650	00052	NOTA FISCAL -	0000000519		03583	3.3.90.39.99	02/02/2023	NF	518	E 519	160.081,38	
Descontos da Ordem No. 02650													
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				18.962,57	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				3.982,14	
Valor Liquido da Ordem												200.261,42	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 4

Fornecedor : _____														
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc.	Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
02651	02651	00052	NOTA	FISCAL	-	0000000519		03583	3.3.90.39.99	03/02/2023	NF 519			171.971,52
02657	02657	00052	NOTA	FISCAL	-	0000000519		03583	3.3.90.39.99	06/02/2023	NF 519 A 522,	525 A 534		47.198,50
02657	02657	00052	NOTA	FISCAL	-	0000000520		03583	3.3.90.39.99	06/02/2023	NF 519 A 522,	525 A 534		379.251,40
02657	02657	00052	NOTA	FISCAL	-	0000000521		03583	3.3.90.39.99	06/02/2023	NF 519 A 522,	525 A 534		239.217,32
02657	02657	00056						03584	3.3.90.39.99	06/02/2023	NF 519 A 522,	525 A 534		10.888,17
02657	02657	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000522		03584	3.3.90.39.99	06/02/2023	NF 519 A 522,	525 A 534		195.206,55
02657	02657	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000525		03584	3.3.90.39.99	06/02/2023	NF 519 A 522,	525 A 534		381.095,14
02657	02657	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000526		03584	3.3.90.39.99	06/02/2023	NF 519 A 522,	525 A 534		381.095,14
02657	02657	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000527		03584	3.3.90.39.99	06/02/2023	NF 519 A 522,	525 A 534		381.095,14
02657	02657	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000528		03584	3.3.90.39.99	06/02/2023	NF 519 A 522,	525 A 534		381.095,14
02657	02657	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000529		03584	3.3.90.39.99	06/02/2023	NF 519 A 522,	525 A 534		381.095,14
02657	02657	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000530		03584	3.3.90.39.99	06/02/2023	NF 519 A 522,	525 A 534		250.105,49
02657	02657	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000531		03584	3.3.90.39.99	06/02/2023	NF 519 A 522,	525 A 534		195.206,55
02657	02657	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000532		03584	3.3.90.39.99	06/02/2023	NF 519 A 522,	525 A 534		387.692,83
02657	02657	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000533		03584	3.3.90.39.99	06/02/2023	NF 519 A 522,	525 A 534		387.692,83
02657	02657	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000534		03584	3.3.90.39.99	06/02/2023	NF 519 A 522,	525 A 534		264.539,66
Descontos da Ordem No. 02657														
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				216.921,49
00129								Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				45.553,51
													Valor Liquido da Ordem	4.000.000,00
02658	02658	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000534		03584	3.3.90.39.99	07/02/2023	NF 534,535,537,538,539,540,541,542,543,54		123.153,17	
02658	02658	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000535		03584	3.3.90.39.99	07/02/2023	NF 534,535,537,538,539,540,541,542,543,54		387.692,83	
02658	02658	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000537		03584	3.3.90.39.99	07/02/2023	NF 534,535,537,538,539,540,541,542,543,54		387.692,83	
02658	02658	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000538		03584	3.3.90.39.99	07/02/2023	NF 534,535,537,538,539,540,541,542,543,54		250.105,49	
02658	02658	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000539		03584	3.3.90.39.99	07/02/2023	NF 534,535,537,538,539,540,541,542,543,54		195.206,55	
02658	02658	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000540		03584	3.3.90.39.99	07/02/2023	NF 534,535,537,538,539,540,541,542,543,54		397.577,63	
02658	02658	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000541		03584	3.3.90.39.99	07/02/2023	NF 534,535,537,538,539,540,541,542,543,54		397.577,63	
02658	02658	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000542		03584	3.3.90.39.99	07/02/2023	NF 534,535,537,538,539,540,541,542,543,54		397.577,63	
02658	02658	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000543		03584	3.3.90.39.99	07/02/2023	NF 534,535,537,538,539,540,541,542,543,54		397.577,63	
02658	02658	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000546		03584	3.3.90.39.99	07/02/2023	NF 534,535,537,538,539,540,541,542,543,54		397.577,63	
02658	02658	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000547		03584	3.3.90.39.99	07/02/2023	NF 534,535,537,538,539,540,541,542,543,54		250.105,49	
Descontos da Ordem No. 02658														
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				172.934,55
00129								Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				36.316,28
													Valor Liquido da Ordem	3.372.593,68
03684	03684	00052	NOTA	FISCAL	-	0000000550		03583	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 551,547,550,553,554 E 555		20.636,09	
03684	03684	00052	NOTA	FISCAL	-	0000000553		03583	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 551,547,550,553,554 E 555		403.882,92	
03684	03684	00052	NOTA	FISCAL	-	0000000554		03583	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 551,547,550,553,554 E 555		403.882,92	
03684	03684	00052	NOTA	FISCAL	-	0000000555		03583	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 551,547,550,553,554 E 555		335.094,01	
03684	03684	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000547		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 551,547,550,553,554 E 555		397.577,63	
03684	03684	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000550		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 551,547,550,553,554 E 555		376.941,54	
03684	03684	00056	NOTA	FISCAL	-	0000000551		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 551,547,550,553,554 E 555		195.206,55	
Descontos da Ordem No. 03684														
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				110.100,54



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 5

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA				Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero				
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		23.121,12
						Valor Liquido da Ordem		2.000.000,00
03687	03687	00052	NOTA FISCAL - 0000000555	03583	3.3.90.39.99	17/02/2023 NF 555		63.346,62
03689	03689	00052	NOTA FISCAL - 0000000555	03583	3.3.90.39.99	22/02/2023 NF 555, 556		5.442,29
03689	03689	00052	NOTA FISCAL - 0000000556	03583	3.3.90.39.99	22/02/2023 NF 555, 556		239.402,73
Descontos da Ordem No. 03689								
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		12.498,52
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.624,69
						Valor Liquido da Ordem		229.721,81
03697	03697	00052	NOTA FISCAL - 0000000565	03583	3.3.90.39.99	23/02/2023 NF 556 E 565		609.650,91
03697	03697	00052	NOTA FISCAL - 0000000556	03583	3.3.90.39.99	23/02/2023 NF 556 E 565		10.567,68
Descontos da Ordem No. 03697								
00086				Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		450,00
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		131.909,57
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		27.701,01
00136				Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		6.885,00
						Valor Liquido da Ordem		453.273,01
03698	03698	00052	NOTA FISCAL - 0000000565	03583	3.3.90.39.99	24/02/2023 NF 565		257.110,10
03845	03845	00052	NOTA FISCAL - 0000000565	03583	3.3.90.39.99	27/02/2023 NF 565		687.621,75
03848	03848	00052	NOTA FISCAL - 0000000565	03583	3.3.90.39.99	28/02/2023 NF 565		348.826,02
04362	04362	00052	NOTA FISCAL - 0000000565	03583	3.3.90.39.99	01/03/2023 NF 565		274.765,00
04363	04363	00052	NOTA FISCAL - 0000000565	03583	3.3.90.39.99	02/03/2023 NF 565		260.628,49
04372	04372	00052	NOTA FISCAL - 0000000569	03583	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF DA 557 A 570 E 583 E 584		120.265,12
04372	04372	00052	NOTA FISCAL - 0000000570	03583	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF DA 557 A 570 E 583 E 584		407.249,49
04372	04372	00052	NOTA FISCAL - 0000000583	03583	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF DA 557 A 570 E 583 E 584		507.573,49
04372	04372	00052	NOTA FISCAL - 0000000584	03583	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF DA 557 A 570 E 583 E 584		467.792,72
04372	04372	00056	NOTA FISCAL - 0000000557	03584	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF DA 557 A 570 E 583 E 584		195.080,30
04372	04372	00056	NOTA FISCAL - 0000000558	03584	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF DA 557 A 570 E 583 E 584		404.183,21
04372	04372	00056	NOTA FISCAL - 0000000559	03584	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF DA 557 A 570 E 583 E 584		404.183,21
04372	04372	00056	NOTA FISCAL - 0000000560	03584	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF DA 557 A 570 E 583 E 584		404.183,21
04372	04372	00056	NOTA FISCAL - 0000000561	03584	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF DA 557 A 570 E 583 E 584		404.183,21
04372	04372	00056	NOTA FISCAL - 0000000562	03584	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF DA 557 A 570 E 583 E 584		404.183,21
04372	04372	00056	NOTA FISCAL - 0000000563	03584	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF DA 557 A 570 E 583 E 584		249.970,41
04372	04372	00056	NOTA FISCAL - 0000000564	03584	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF DA 557 A 570 E 583 E 584		195.080,30
04372	04372	00056	NOTA FISCAL - 0000000565	03584	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF DA 557 A 570 E 583 E 584		199.589,17
04372	04372	00056	NOTA FISCAL - 0000000566	03584	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF DA 557 A 570 E 583 E 584		407.249,49
04372	04372	00056	NOTA FISCAL - 0000000567	03584	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF DA 557 A 570 E 583 E 584		407.249,49
04372	04372	00056	NOTA FISCAL - 0000000568	03584	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF DA 557 A 570 E 583 E 584		407.249,49
04372	04372	00056	NOTA FISCAL - 0000000569	03584	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF DA 557 A 570 E 583 E 584		286.984,37
Descontos da Ordem No. 04372								
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		307.644,56
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		64.605,33



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 6

Fornece	Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem										5.500.000,00
04364	04364	00052	NOTA FISCAL -	0000000583		03583	3.3.90.39.99	06/03/2023 NF 583		104.897,61
04845	04845	00052	NOTA FISCAL -	0000000583		03583	3.3.90.39.99	10/03/2023 NF 583		138.568,17
05227	05227	00052	NOTA FISCAL -	0000000583		03583	3.3.90.39.99	13/03/2023 NF 583		168.336,38
05052	05052	00052	NOTA FISCAL -	0000000583		03583	3.3.90.39.99	14/03/2023 NF 583		68.428,53
05231	05231	00052	NOTA FISCAL -	0000000571		03583	3.3.90.39.99	14/03/2023 NF 571		56.691,31
Descontos da Ordem No. 05231										
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.498,52
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.624,69
Valor Liquido da Ordem										41.568,10
05150	05150	00052	NOTA FISCAL -	0000000571		03583	3.3.90.39.99	15/03/2023 NF 571		110.210,57
05240	05240	00052	NOTA FISCAL -	0000000571		03583	3.3.90.39.99	16/03/2023 NF 571/572		83.068,53
05240	05240	00052	NOTA FISCAL -	0000000572		03583	3.3.90.39.99	16/03/2023 NF 571/572		13.766,67
Descontos da Ordem No. 05240										
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.754,02
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.048,34
Valor Liquido da Ordem										85.032,84
05278	05278	00052	NOTA FISCAL -	0000000572		03583	3.3.90.39.99	17/03/2023 NF 572		181.313,63
05279	05279	00052	NOTA FISCAL -	0000000573		03583	3.3.90.39.99	17/03/2023 NF 573		39.365,20
Descontos da Ordem No. 05279										
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.362,47
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.276,12
Valor Liquido da Ordem										14.726,61
06771	06771	00056	NOTA FISCAL -	0000000582		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023 NF 573 A 575; 577 A 582; 586 A 589		407.249,49
06771	06771	00056	NOTA FISCAL -	0000000581		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023 NF 573 A 575; 577 A 582; 586 A 589		407.249,49
06771	06771	00056	NOTA FISCAL -	0000000580		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023 NF 573 A 575; 577 A 582; 586 A 589		195.080,30
06771	06771	00056	NOTA FISCAL -	0000000579		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023 NF 573 A 575; 577 A 582; 586 A 589		249.970,41
06771	06771	00056	NOTA FISCAL -	0000000578		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023 NF 573 A 575; 577 A 582; 586 A 589		407.249,49
06771	06771	00056	NOTA FISCAL -	0000000577		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023 NF 573 A 575; 577 A 582; 586 A 589		407.249,49
06771	06771	00056	NOTA FISCAL -	0000000575		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023 NF 573 A 575; 577 A 582; 586 A 589		407.249,49
06771	06771	00056	NOTA FISCAL -	0000000574		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023 NF 573 A 575; 577 A 582; 586 A 589		407.249,49
06771	06771	00056	NOTA FISCAL -	0000000573		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023 NF 573 A 575; 577 A 582; 586 A 589		367.884,29
06771	06771	00052	NOTA FISCAL -	0000000589		03583	3.3.90.39.99	20/03/2023 NF 573 A 575; 577 A 582; 586 A 589		44.088,80
06771	06771	00052	NOTA FISCAL -	0000000588		03583	3.3.90.39.99	20/03/2023 NF 573 A 575; 577 A 582; 586 A 589		407.231,03
06771	06771	00052	NOTA FISCAL -	0000000587		03583	3.3.90.39.99	20/03/2023 NF 573 A 575; 577 A 582; 586 A 589		407.231,03
06771	06771	00052	NOTA FISCAL -	0000000586		03583	3.3.90.39.99	20/03/2023 NF 573 A 575; 577 A 582; 586 A 589		151.133,47
06771	06771	00056				03584	3.3.90.39.99	20/03/2023 NF 573 A 575; 577 A 582; 586 A 589		256.097,56
06771	06771	00056	OUTROS -	000000S/NF		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023 NF 573 A 575; 577 A 582; 586 A 589		41.585,20
Descontos da Ordem No. 06771										
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		218.015,71
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		45.783,32



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 7

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA				Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero				
Valor Liquidado da Ordem								4.300.000,00
05900	05900	00052	NOTA FISCAL - 0000000589		03583	3.3.90.39.99	21/03/2023 NF 589	142.567,54
06772	06772	00052	NOTA FISCAL - 0000000589		03583	3.3.90.39.99	22/03/2023 NF 589 E 590	63.417,62
06772	06772	00052	NOTA FISCAL - 0000000590		03583	3.3.90.39.99	22/03/2023 NF 589 E 590	125.773,49
Descontos da Ordem No. 06772								
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.754,02
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.048,34
Valor Liquidado da Ordem								177.388,75
06773	06773	00052	NOTA FISCAL - 0000000591		03583	3.3.90.39.99	23/03/2023 NF 590 E 591	292.197,54
06773	06773	00052	NOTA FISCAL - 0000000590		03583	3.3.90.39.99	23/03/2023 NF 590 E 591	69.306,81
Descontos da Ordem No. 06773								
00086					Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.600,00
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	125.550,19
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	26.365,54
00136					Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO	5.085,00
Valor Liquidado da Ordem								200.903,62
06137	06137	00052	NOTA FISCAL - 0000000591		03583	3.3.90.39.99	24/03/2023 NF 591	207.575,26
06257	06257	00052	NOTA FISCAL - 0000000591		03583	3.3.90.39.99	27/03/2023 591	382.700,79
06259	06259	00052	NOTA FISCAL - 0000000591		03583	3.3.90.39.99	28/03/2023 NF 591	946.058,55
06369	06369	00052	NOTA FISCAL - 0000000591		03583	3.3.90.39.99	29/03/2023 NF 591	126.837,56
06778	06778	00052	NOTA FISCAL - 0000000591		03583	3.3.90.39.99	31/03/2023 NF 591	506.405,74
06968	06968	00056	NOTA FISCAL - 0000000591		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS 591 A 607 E 615,614	49.228,34
06968	06968	00056	NOTA FISCAL - 0000000592		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS 591 A 607 E 615,614	407.642,44
06968	06968	00056	NOTA FISCAL - 0000000593		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS 591 A 607 E 615,614	407.642,44
06968	06968	00056	NOTA FISCAL - 0000000594		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS 591 A 607 E 615,614	407.642,44
06968	06968	00056	NOTA FISCAL - 0000000595		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS 591 A 607 E 615,614	407.642,44
06968	06968	00056	NOTA FISCAL - 0000000596		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS 591 A 607 E 615,614	407.642,44
06968	06968	00056	NOTA FISCAL - 0000000597		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS 591 A 607 E 615,614	250.028,50
06968	06968	00056	NOTA FISCAL - 0000000598		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS 591 A 607 E 615,614	195.111,12
06968	06968	00056	NOTA FISCAL - 0000000599		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS 591 A 607 E 615,614	407.642,44
06968	06968	00056	NOTA FISCAL - 0000000600		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS 591 A 607 E 615,614	407.642,44
06968	06968	00056	NOTA FISCAL - 0000000601		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS 591 A 607 E 615,614	407.500,59
06968	06968	00056	NOTA FISCAL - 0000000602		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS 591 A 607 E 615,614	407.500,59
06968	06968	00056	NOTA FISCAL - 0000000603		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS 591 A 607 E 615,614	407.500,59
06968	06968	00056	NOTA FISCAL - 0000000604		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS 591 A 607 E 615,614	249.499,22
06968	06968	00056	NOTA FISCAL - 0000000605		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS 591 A 607 E 615,614	195.017,32
06968	06968	00056	NOTA FISCAL - 0000000606		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS 591 A 607 E 615,614	407.653,38
06968	06968	00056	NOTA FISCAL - 0000000607		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS 591 A 607 E 615,614	407.653,38
06968	06968	00056	NOTA FISCAL - 0000000614		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS 591 A 607 E 615,614	514.810,63
06968	06968	00056	NOTA FISCAL - 0000000615		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS 591 A 607 E 615,614	467.792,72
Descontos da Ordem No. 06968								
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	361.827,94



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 8

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	75.983,90	
							Valor Liquido da Ordem	6.374.981,62	
07106	07106	00052	NOTA FISCAL - 0000000614		03583	3.3.90.39.99	04/04/2023 NF 614		280.973,79
07111	07111	00052	NOTA FISCAL - 0000000609		03583	3.3.90.39.99	10/04/2023 NFS 614,608,608,609,610,611,612,616 BILHE		402.033,26
07111	07111	00052	NOTA FISCAL - 0000000610		03583	3.3.90.39.99	10/04/2023 NFS 614,608,608,609,610,611,612,616 BILHE		407.653,38
07111	07111	00052	NOTA FISCAL - 0000000611		03583	3.3.90.39.99	10/04/2023 NFS 614,608,608,609,610,611,612,616 BILHE		249.532,50
07111	07111	00052	NOTA FISCAL - 0000000612		03583	3.3.90.39.99	10/04/2023 NFS 614,608,608,609,610,611,612,616 BILHE		195.039,94
07111	07111	00052	NOTA FISCAL - 0000000616		03583	3.3.90.39.99	10/04/2023 NFS 614,608,608,609,610,611,612,616 BILHE		331.981,91
07111	07111	00052	OUTROS - BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	10/04/2023 NFS 614,608,608,609,610,611,612,616 BILHE		13.907,00
07111	07111	00056	NOTA FISCAL - 0000000608		03584	3.3.90.39.99	10/04/2023 NFS 614,608,608,609,610,611,612,616 BILHE		407.653,38
07111	07111	00056	NOTA FISCAL - 0000000609		03584	3.3.90.39.99	10/04/2023 NFS 614,608,608,609,610,611,612,616 BILHE		5.620,12
07111	07111	00056	NOTA FISCAL - 0000000614		03584	3.3.90.39.99	10/04/2023 NFS 614,608,608,609,610,611,612,616 BILHE		192.019,76
Descontos da Ordem No. 07111									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	103.759,31	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	21.789,45	
							Valor Liquido da Ordem	2.079.892,49	
07115	07115	00052	NOTA FISCAL - 0000000616		03583	3.3.90.39.99	11/04/2023 NFS 616-617		75.671,47
07115	07115	00052	NOTA FISCAL - 0000000617		03583	3.3.90.39.99	11/04/2023 NFS 616-617		121.445,88
Descontos da Ordem No. 07115									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	20.382,67	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.280,36	
							Valor Liquido da Ordem	172.454,32	
07303	07303	00052	NOTA FISCAL - 0000000617		03583	3.3.90.39.99	12/04/2023 NF 617		201.074,84
07307	07307	00052	NOTA FISCAL - 0000000617		03583	3.3.90.39.99	13/04/2023 NF 617/618		85.132,66
07307	07307	00052	NOTA FISCAL - 0000000618		03583	3.3.90.39.99	13/04/2023 NF 617/618		76.641,19
Descontos da Ordem No. 07307									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	20.382,67	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.280,36	
							Valor Liquido da Ordem	137.110,82	
07310	07310	00052	NOTA FISCAL - 0000000618		03583	3.3.90.39.99	14/04/2023 NF 618		130.938,56
08436	08436	00052	NOTA FISCAL - 0000000619		03583	3.3.90.39.99	17/04/2023 NF 618 E 619		44.339,81
08436	08436	00052	NOTA FISCAL - 0000000618		03583	3.3.90.39.99	17/04/2023 NF 618 E 619		200.073,63
Descontos da Ordem No. 08436									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	20.382,67	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.280,36	
							Valor Liquido da Ordem	219.750,41	
07484	07484	00052	NOTA FISCAL - 0000000619		03583	3.3.90.39.99	18/04/2023 NF 619		161.416,87
07556	07556	00052	NOTA FISCAL - 0000000619		03583	3.3.90.39.99	19/04/2023 NF 619		114.165,36
08120	08120	00052	NOTA FISCAL - 0000000625		03583	3.3.90.39.99	20/04/2023 NFS DA 619 A 630 E 632		407.635,43
08120	08120	00052	NOTA FISCAL - 0000000626		03583	3.3.90.39.99	20/04/2023 NFS DA 619 A 630 E 632		407.635,43
08120	08120	00052	NOTA FISCAL - 0000000627		03583	3.3.90.39.99	20/04/2023 NFS DA 619 A 630 E 632		195.039,94



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 9

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA															
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto				Descricao			Valor da Ordem
08120	08120	00052	NOTA FISCAL -	0000000628		03583	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS DA	619 A 630 E 632				249.532,50	
08120	08120	00052	NOTA FISCAL -	0000000629		03583	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS DA	619 A 630 E 632				195.039,94	
08120	08120	00052	NOTA FISCAL -	0000000630		03583	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS DA	619 A 630 E 632				203.970,80	
08120	08120	00052	NOTA FISCAL -	0000000632		03583	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS DA	619 A 630 E 632				407.489,89	
08120	08120	00056	NOTA FISCAL -	0000000619		03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS DA	619 A 630 E 632				87.731,34	
08120	08120	00056	NOTA FISCAL -	0000000620		03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS DA	619 A 630 E 632				407.653,38	
08120	08120	00056	NOTA FISCAL -	0000000621		03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS DA	619 A 630 E 632				249.532,50	
08120	08120	00056	NOTA FISCAL -	0000000622		03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS DA	619 A 630 E 632				195.039,94	
08120	08120	00056	NOTA FISCAL -	0000000623		03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS DA	619 A 630 E 632				407.635,43	
08120	08120	00056	NOTA FISCAL -	0000000624		03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS DA	619 A 630 E 632				407.635,43	
08120	08120	00056	NOTA FISCAL -	0000000630		03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS DA	619 A 630 E 632				2.614.816,89	
Descontos da Ordem No. 08120															
						00086	Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				6.480,00		
						00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				317.432,88		
						00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				66.660,89		
						00136	Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO				3.862,50		
													Valor Liquido da Ordem	6.041.952,57	
08304	08304	00052	NOTA FISCAL -	0000000633		03583	3.3.90.39.99	24/04/2023	NF 633					226.904,55	
Descontos da Ordem No. 08304															
						00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				20.374,49		
						00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				4.278,64		
													Valor Liquido da Ordem	202.251,42	
08334	08334	00052	NOTA FISCAL -	0000000633		03583	3.3.90.39.99	25/04/2023	NF 633 E 634					180.585,34	
08334	08334	00052	NOTA FISCAL -	0000000634		03583	3.3.90.39.99	25/04/2023	NF 633 E 634					191.693,71	
Descontos da Ordem No. 08334															
						00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				20.374,49		
						00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				4.278,64		
													Valor Liquido da Ordem	347.625,92	
08439	08439	00052	NOTA FISCAL -	0000000634		03583	3.3.90.39.99	26/04/2023	NF 634 E 635					215.796,18	
08439	08439	00052	NOTA FISCAL -	0000000635		03583	3.3.90.39.99	26/04/2023	NF 634 E 635					310.005,63	
Descontos da Ordem No. 08439															
						00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				20.374,49		
						00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				4.278,64		
													Valor Liquido da Ordem	501.148,68	
08440	08440	00052	NOTA FISCAL -	0000000635		03583	3.3.90.39.99	27/04/2023	NF 635, 636 E 637					97.484,26	
08440	08440	00052	NOTA FISCAL -	0000000636		03583	3.3.90.39.99	27/04/2023	NF 635, 636 E 637					407.489,89	
08440	08440	00052	NOTA FISCAL -	0000000637		03583	3.3.90.39.99	27/04/2023	NF 635, 636 E 637					75.456,35	
Descontos da Ordem No. 08440															
						00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				32.852,95		
						00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				6.899,12		
													Valor Liquido da Ordem	540.678,43	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 10

Fornecedor : _____												
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao		Valor do Empenho	Valor da Ordem
08441	08441	00052	NOTA FISCAL -	0000000637		03583	3.3.90.39.99	28/04/2023	NF	637, 638 E 639		174.112,83
08441	08441	00052	NOTA FISCAL -	0000000638		03583	3.3.90.39.99	28/04/2023	NF	637, 638 E 639		195.039,94
08441	08441	00052	NOTA FISCAL -	0000000639		03583	3.3.90.39.99	28/04/2023	NF	637, 638 E 639		64.256,87
Descontos da Ordem No. 08441												
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			30.059,21
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			6.312,43
											Valor Liquido da Ordem	397.038,00
08540	08540	00052	NOTA FISCAL -	0000000639		03583	3.3.90.39.99	02/05/2023	NFS	639,644		341.887,38
08540	08540	00052	NOTA FISCAL -	0000000644		03583	3.3.90.39.99	02/05/2023	NFS	639,644		179.001,43
Descontos da Ordem No. 08540												
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			23.389,64
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			4.911,82
											Valor Liquido da Ordem	492.587,35
08545	08545	00052	NOTA FISCAL -	0000000644		03583	3.3.90.39.99	03/05/2023	NF	644		241.752,70
08804	08804	00056	NOTA FISCAL -	0000000640		03584	3.3.90.39.99	04/05/2023	NF	644,645,640,641,642,646,647,648 E 649		406.144,25
08804	08804	00056	NOTA FISCAL -	0000000641		03584	3.3.90.39.99	04/05/2023	NF	644,645,640,641,642,646,647,648 E 649		406.144,25
08804	08804	00056	NOTA FISCAL -	0000000642		03584	3.3.90.39.99	04/05/2023	NF	644,645,640,641,642,646,647,648 E 649		406.144,25
08804	08804	00056	NOTA FISCAL -	0000000644		03584	3.3.90.39.99	04/05/2023	NF	644,645,640,641,642,646,647,648 E 649		47.038,59
08804	08804	00056	NOTA FISCAL -	0000000645		03584	3.3.90.39.99	04/05/2023	NF	644,645,640,641,642,646,647,648 E 649		987.804,18
08804	08804	00056	NOTA FISCAL -	0000000646		03584	3.3.90.39.99	04/05/2023	NF	644,645,640,641,642,646,647,648 E 649		195.039,94
08804	08804	00056	NOTA FISCAL -	0000000647		03584	3.3.90.39.99	04/05/2023	NF	644,645,640,641,642,646,647,648 E 649		249.597,38
08804	08804	00056	NOTA FISCAL -	0000000648		03584	3.3.90.39.99	04/05/2023	NF	644,645,640,641,642,646,647,648 E 649		195.039,94
08804	08804	00056	NOTA FISCAL -	0000000649		03584	3.3.90.39.99	04/05/2023	NF	644,645,640,641,642,646,647,648 E 649		167.614,83
Descontos da Ordem No. 08804												
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			162.602,92
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			34.146,59
											Valor Liquido da Ordem	2.863.818,10
08805	08805	00056	NOTA FISCAL -	0000000649		03584	3.3.90.39.99	08/05/2023	NF	649		87.802,42
08806	08806	00056	NOTA FISCAL -	0000000649		03584	3.3.90.39.99	09/05/2023	NF	649		145.089,73
09022	09022	00052	NOTA FISCAL -	0000000649		03583	3.3.90.39.99	10/05/2023	NF	649 E 650		5.637,27
09022	09022	00052	NOTA FISCAL -	0000000650		03583	3.3.90.39.99	10/05/2023	NF	649 E 650		226.633,04
Descontos da Ordem No. 09022												
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			20.307,21
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			4.264,51
											Valor Liquido da Ordem	207.698,59
09023	09023	00052	NOTA FISCAL -	0000000650		03583	3.3.90.39.99	11/05/2023	NF	650		129.464,47
09196	09196	00052	NOTA FISCAL -	0000000650		03583	3.3.90.39.99	12/05/2023	NFS.	:650,651 E BILHETAGEM		50.046,74
09196	09196	00052	NOTA FISCAL -	0000000651		03583	3.3.90.39.99	12/05/2023	NFS.	:650,651 E BILHETAGEM		101.960,08
09196	09196	00052	OUTROS -	BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	12/05/2023	NFS.	:650,651 E BILHETAGEM		13.907,00
Descontos da Ordem No. 09196												
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			20.307,21



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 11

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA				Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero				
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.264,51
						Valor Liquido da Ordem		141.342,10
09215	09215	00052	NOTA FISCAL - 0000000651	03583	3.3.90.39.99	15/05/2023	NF.:651	192.185,60
09328	09328	00052	NOTA FISCAL - 0000000651	03583	3.3.90.39.99	16/05/2023	NF 651 E 652	111.998,57
09328	09328	00052	NOTA FISCAL - 0000000652	03583	3.3.90.39.99	16/05/2023	NF 651 E 652	52.546,92
Descontos da Ordem No. 09328								
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		20.307,21
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.264,51
						Valor Liquido da Ordem		139.973,77
09352	09352	00052	NOTA FISCAL - 0000000652	03583	3.3.90.39.99	17/05/2023	NF 652	128.609,26
09595	09595	00052	NOTA FISCAL - 0000000652	03583	3.3.90.39.99	18/05/2023	NF.:652	126.112,68
09749	09749	00056	NOTA FISCAL - 0000000652	03584	3.3.90.39.99	19/05/2023	NFS.: 652, 653, 654, 655, 657, 658, 664	98.875,39
09749	09749	00056	NOTA FISCAL - 0000000653	03584	3.3.90.39.99	19/05/2023	NFS.: 652, 653, 654, 655, 657, 658, 664	406.144,25
09749	09749	00056	NOTA FISCAL - 0000000654	03584	3.3.90.39.99	19/05/2023	NFS.: 652, 653, 654, 655, 657, 658, 664	249.597,38
09749	09749	00056	NOTA FISCAL - 0000000655	03584	3.3.90.39.99	19/05/2023	NFS.: 652, 653, 654, 655, 657, 658, 664	195.039,94
09749	09749	00056	NOTA FISCAL - 0000000657	03584	3.3.90.39.99	19/05/2023	NFS.: 652, 653, 654, 655, 657, 658, 664	195.039,94
09749	09749	00056	NOTA FISCAL - 0000000658	03584	3.3.90.39.99	19/05/2023	NFS.: 652, 653, 654, 655, 657, 658, 664	406.133,38
09749	09749	00056	NOTA FISCAL - 0000000664	03584	3.3.90.39.99	19/05/2023	NFS.: 652, 653, 654, 655, 657, 658, 664	697.118,46
Descontos da Ordem No. 09749								
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		198.004,78
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		41.581,00
						Valor Liquido da Ordem		2.008.362,96
09751	09751	00052	NOTA FISCAL - 0000000664	03583	3.3.90.39.99	19/05/2023	NF.:664	952.880,38
09899	09899	00052	NOTA FISCAL - 0000000664	03583	3.3.90.39.99	22/05/2023	NF 664	266.654,16
10091	10091	00052	NOTA FISCAL - 0000000664	03583	3.3.90.39.99	23/05/2023	NF 664	179.087,89
10176	10176	00052	NOTA FISCAL - 0000000664	03583	3.3.90.39.99	24/05/2023	NF 664	335.025,49
10213	10213	00052	NOTA FISCAL - 0000000659	03583	3.3.90.39.99	25/05/2023	NF 664 E 659	194.975,32
10213	10213	00052	NOTA FISCAL - 0000000664	03583	3.3.90.39.99	25/05/2023	NF 664 E 659	77.374,21
Descontos da Ordem No. 10213								
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		20.306,67
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.264,40
						Valor Liquido da Ordem		247.778,46
10385	10385	00052	NOTA FISCAL - 0000000659	03583	3.3.90.39.99	26/05/2023	NF 659 E 660	211.158,06
10385	10385	00052	NOTA FISCAL - 0000000660	03583	3.3.90.39.99	26/05/2023	NF 659 E 660	138.411,83
Descontos da Ordem No. 10385								
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		20.306,67
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.264,40
						Valor Liquido da Ordem		324.998,82
10426	10426	00052	NOTA FISCAL - 0000000660	03583	3.3.90.39.99	29/05/2023	NF 660 E NF 661	267.721,55
10426	10426	00052	NOTA FISCAL - 0000000661	03583	3.3.90.39.99	29/05/2023	NF 660 E NF 661	378.730,79
Descontos da Ordem No. 10426								
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		20.306,67



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 12

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.264,40	
								Valor Liquido da Ordem	621.881,27	
10708	10708	00052	NOTA FISCAL - 0000000661		03583	3.3.90.39.99	30/05/2023	NF 661 NF 662 E NF 663		27.402,59
10708	10708	00052	NOTA FISCAL - 0000000662		03583	3.3.90.39.99	30/05/2023	NF 661 NF 662 E NF 663		249.597,38
10708	10708	00052	NOTA FISCAL - 0000000663		03583	3.3.90.39.99	30/05/2023	NF 661 NF 662 E NF 663		91.209,66
Descontos da Ordem No. 10708										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	22.231,87	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.668,69	
								Valor Liquido da Ordem	341.309,07	
10764	10764	00052	NOTA FISCAL - 0000000663		03583	3.3.90.39.99	31/05/2023	NF 663 E NF 665		103.830,28
10764	10764	00052	NOTA FISCAL - 0000000665		03583	3.3.90.39.99	31/05/2023	NF 663 E NF 665		219.148,63
Descontos da Ordem No. 10764										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	20.392,65	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.282,46	
								Valor Liquido da Ordem	298.303,80	
10954	10954	00052	NOTA FISCAL - 0000000665		03583	3.3.90.39.99	01/06/2023	NF 665 E NF 666		188.704,41
10954	10954	00052	NOTA FISCAL - 0000000666		03583	3.3.90.39.99	01/06/2023	NF 665 E NF 666		49.569,78
Descontos da Ordem No. 10954										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	20.392,65	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.282,46	
								Valor Liquido da Ordem	213.599,08	
10987	10987	00052	NOTA FISCAL - 0000000673		03583	3.3.90.39.99	02/06/2023	NFS 666 A 676		293.753,10
10987	10987	00052	NOTA FISCAL - 0000000674		03583	3.3.90.39.99	02/06/2023	NFS 666 A 676		407.997,76
10987	10987	00052	NOTA FISCAL - 0000000675		03583	3.3.90.39.99	02/06/2023	NFS 666 A 676		407.997,76
10987	10987	00052	NOTA FISCAL - 0000000676		03583	3.3.90.39.99	02/06/2023	NFS 666 A 676		144.065,25
10987	10987	00056	NOTA FISCAL - 0000000666		03584	3.3.90.39.99	02/06/2023	NFS 666 A 676		358.283,26
10987	10987	00056	NOTA FISCAL - 0000000667		03584	3.3.90.39.99	02/06/2023	NFS 666 A 676		407.853,04
10987	10987	00056	NOTA FISCAL - 0000000668		03584	3.3.90.39.99	02/06/2023	NFS 666 A 676		407.853,04
10987	10987	00056	NOTA FISCAL - 0000000669		03584	3.3.90.39.99	02/06/2023	NFS 666 A 676		407.853,04
10987	10987	00056	NOTA FISCAL - 0000000670		03584	3.3.90.39.99	02/06/2023	NFS 666 A 676		249.597,38
10987	10987	00056	NOTA FISCAL - 0000000671		03584	3.3.90.39.99	02/06/2023	NFS 666 A 676		195.039,94
10987	10987	00056	NOTA FISCAL - 0000000672		03584	3.3.90.39.99	02/06/2023	NFS 666 A 676		407.997,76
10987	10987	00056	NOTA FISCAL - 0000000673		03584	3.3.90.39.99	02/06/2023	NFS 666 A 676		114.244,66
Descontos da Ordem No. 10987										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	185.409,27	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	38.935,97	
								Valor Liquido da Ordem	3.578.190,75	
11242	11242	00052	NOTA FISCAL - 0000000678		03583	3.3.90.39.99	07/06/2023	NF 676 677 680 679 678 682		195.039,94
11242	11242	00052	NOTA FISCAL - 0000000679		03583	3.3.90.39.99	07/06/2023	NF 676 677 680 679 678 682		201.030,17
11242	11242	00052	NOTA FISCAL - 0000000682		03583	3.3.90.39.99	07/06/2023	NF 676 677 680 679 678 682		75.481,31
11242	11242	00056	NOTA FISCAL - 0000000676		03584	3.3.90.39.99	07/06/2023	NF 676 677 680 679 678 682		263.932,51



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 13

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA											
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto		Descricao	Valor da Ordem	
11242	11242	00056	NOTA FISCAL - 0000000677		03584	3.3.90.39.99	07/06/2023	NF 676 677 680 679 678 682		249.597,38	
11242	11242	00056	NOTA FISCAL - 0000000679		03584	3.3.90.39.99	07/06/2023	NF 676 677 680 679 678 682		786.774,01	
11242	11242	00056	NOTA FISCAL - 0000000680		03584	3.3.90.39.99	07/06/2023	NF 676 677 680 679 678 682		467.792,72	
Descontos da Ordem No. 11242											
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			115.411,61	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			24.236,43	
Valor Liquido da Ordem										2.100.000,00	
11323	11323	00052	NOTA FISCAL - 0000000682		03583	3.3.90.39.99	12/06/2023	NF 682		46.157,62	
11376	11376	00052	NOTA FISCAL - 0000000682		03583	3.3.90.39.99	13/06/2023	NF 682		121.271,20	
11463	11463	00052	NOTA FISCAL - 0000000682		03583	3.3.90.39.99	14/06/2023	NF 682		144.129,88	
11796	11796	00052	NOTA FISCAL - 0000000682		03583	3.3.90.39.99	15/06/2023	NF 682 E 683		20.957,75	
11796	11796	00052	NOTA FISCAL - 0000000683		03583	3.3.90.39.99	15/06/2023	NF 682 E 683		135.612,95	
Descontos da Ordem No. 11796											
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			20.399,89	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			4.283,98	
Valor Liquido da Ordem										131.886,83	
12176	12176	00052	NOTA FISCAL - 0000000687		03583	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF 683 A 696 E 1 S/NF		174.050,25	
12176	12176	00052	NOTA FISCAL - 0000000688		03583	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF 683 A 696 E 1 S/NF		195.039,94	
12176	12176	00052	NOTA FISCAL - 0000000689		03583	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF 683 A 696 E 1 S/NF		407.997,76	
12176	12176	00052	NOTA FISCAL - 0000000690		03583	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF 683 A 696 E 1 S/NF		407.997,76	
12176	12176	00052	NOTA FISCAL - 0000000691		03583	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF 683 A 696 E 1 S/NF		407.997,76	
12176	12176	00052	NOTA FISCAL - 0000000693		03583	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF 683 A 696 E 1 S/NF		407.808,78	
12176	12176	00052	NOTA FISCAL - 0000000694		03583	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF 683 A 696 E 1 S/NF		407.808,78	
12176	12176	00052	NOTA FISCAL - 0000000695		03583	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF 683 A 696 E 1 S/NF		249.476,25	
12176	12176	00052	NOTA FISCAL - 0000000696		03583	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF 683 A 696 E 1 S/NF		14.164,06	
12176	12176	00056	NOTA FISCAL - 0000000000		03584	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF 683 A 696 E 1 S/NF		13.907,00	
12176	12176	00056	NOTA FISCAL - 0000000683		03584	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF 683 A 696 E 1 S/NF		272.384,81	
12176	12176	00056	NOTA FISCAL - 0000000684		03584	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF 683 A 696 E 1 S/NF		407.997,76	
12176	12176	00056	NOTA FISCAL - 0000000685		03584	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF 683 A 696 E 1 S/NF		407.997,76	
12176	12176	00056	NOTA FISCAL - 0000000686		03584	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF 683 A 696 E 1 S/NF		407.997,76	
12176	12176	00056	NOTA FISCAL - 0000000687		03584	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF 683 A 696 E 1 S/NF		75.547,13	
Descontos da Ordem No. 12176											
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			207.632,57	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			43.602,85	
Valor Liquido da Ordem										4.006.938,14	
12246	12246	00052	NOTA FISCAL - 0000000696		03583	3.3.90.39.99	19/06/2023	NF 696		111.656,14	
12291	12291	00052	NOTA FISCAL - 0000000696		03583	3.3.90.39.99	20/06/2023	NF 696 E 698		69.113,19	
12291	12291	00052	NOTA FISCAL - 0000000698		03583	3.3.90.39.99	20/06/2023	NF 696 E 698		254.073,26	
Descontos da Ordem No. 12291											
00086					Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			33.660,00	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			140.475,77	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			29.499,91	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 14

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA			Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00136			Receita OR		01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO						5.692,50
						Valor Liquido da Ordem						113.858,27
12326	12326	16231	NOTA FISCAL -	0000000698	03584	3.3.90.39.99	21/06/2023	NF	698			203.417,50
12468	12468	16337	NOTA FISCAL -	0000000698	03584	3.3.90.39.99	22/06/2023	NF	698			272.104,92
12493	12493	16337	NOTA FISCAL -	0000000698	03584	3.3.90.39.99	23/06/2023	NF	698			164.304,94
12655	12655	16423	NOTA FISCAL -	0000000698	03584	3.3.90.39.99	26/06/2023	NF	698			309.346,23
12801	12801	00052	NOTA FISCAL -	0000000698	03583	3.3.90.39.99	27/06/2023	NF	698			466.660,30
12801	12801	16423			03584	3.3.90.39.99	27/06/2023	NF	698			5.174,64
13010	13010	00052	NOTA FISCAL -	0000000698	03583	3.3.90.39.99	28/06/2023	NF	698			421.218,19
13127	13127	00052	NOTA FISCAL -	0000000698	03583	3.3.90.39.99	29/06/2023	NF	698			538.732,08
13147	13147	00052	NOTA FISCAL -	0000000698	03583	3.3.90.39.99	30/06/2023	NF	698 E 699			174.483,36
13147	13147	00052	NOTA FISCAL -	0000000699	03583	3.3.90.39.99	30/06/2023	NF	698 E 699			182.291,32
Descontos da Ordem No. 13147												
00128			Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO						20.245,86
00129			Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)						4.251,63
00136			Receita OR		01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO						41.525,08
						Valor Liquido da Ordem						290.752,11
13369	13369	16912	NOTA FISCAL -	0000000699	03584	3.3.90.39.99	04/07/2023	NF	699,700,701,702,703,704,705,706 E 713			222.625,78
13369	13369	16912	NOTA FISCAL -	0000000700	03584	3.3.90.39.99	04/07/2023	NF	699,700,701,702,703,704,705,706 E 713			404.917,10
13369	13369	16912	NOTA FISCAL -	0000000701	03584	3.3.90.39.99	04/07/2023	NF	699,700,701,702,703,704,705,706 E 713			404.917,10
13369	13369	16912	NOTA FISCAL -	0000000702	03584	3.3.90.39.99	04/07/2023	NF	699,700,701,702,703,704,705,706 E 713			195.739,14
13369	13369	16912	NOTA FISCAL -	0000000703	03584	3.3.90.39.99	04/07/2023	NF	699,700,701,702,703,704,705,706 E 713			404.917,10
13369	13369	16912	NOTA FISCAL -	0000000704	03584	3.3.90.39.99	04/07/2023	NF	699,700,701,702,703,704,705,706 E 713			249.174,08
13369	13369	16912	NOTA FISCAL -	0000000705	03584	3.3.90.39.99	04/07/2023	NF	699,700,701,702,703,704,705,706 E 713			195.739,14
13369	13369	16912	NOTA FISCAL -	0000000706	03584	3.3.90.39.99	04/07/2023	NF	699,700,701,702,703,704,705,706 E 713			411.530,85
13369	13369	16912	NOTA FISCAL -	0000000713	03584	3.3.90.39.99	04/07/2023	NF	699,700,701,702,703,704,705,706 E 713			180.121,44
Descontos da Ordem No. 13369												
00128			Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO						133.923,28
00129			Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)						28.123,88
						Valor Liquido da Ordem						2.507.634,57
13548	13548	00052	NOTA FISCAL -	0000000713	03583	3.3.90.39.99	06/07/2023	NF.	:713			147.035,98
13551	13551	00052	NOTA FISCAL -	0000000708	03583	3.3.90.39.99	07/07/2023	NFS.	:708,713			82.265,82
13551	13551	00052	NOTA FISCAL -	0000000713	03583	3.3.90.39.99	07/07/2023	NFS.	:708,713			84.373,43
Descontos da Ordem No. 13551												
00128			Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO						20.576,54
00129			Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)						4.321,07
						Valor Liquido da Ordem						141.741,64
13553	13553	00052	NOTA FISCAL -	0000000708	03583	3.3.90.39.99	10/07/2023	NF.	:708			219.819,25
14232	14232	00052	NOTA FISCAL -	0000000722	03583	3.3.90.39.99	11/07/2023	NF	708,709,710,711,712,715,722 E 723			523.796,66
14232	14232	00052	NOTA FISCAL -	0000000723	03583	3.3.90.39.99	11/07/2023	NF	708,709,710,711,712,715,722 E 723			31.364,73
14232	14232	17857	NOTA FISCAL -	0000000708	03584	3.3.90.39.99	11/07/2023	NF	708,709,710,711,712,715,722 E 723			109.445,78
14232	14232	17857	NOTA FISCAL -	0000000709	03584	3.3.90.39.99	11/07/2023	NF	708,709,710,711,712,715,722 E 723			411.530,85

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 000000 a 999999

DATA 19/03/2026

Página 15

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA													
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao			Valor da Ordem
14232	14232	17857	NOTA	FISCAL	-	0000000710	03584	3.3.90.39.99	11/07/2023	NF	708,709,710,711,712,715,722	E 723	411.530,85
14232	14232	17857	NOTA	FISCAL	-	0000000711	03584	3.3.90.39.99	11/07/2023	NF	708,709,710,711,712,715,722	E 723	254.143,82
14232	14232	17857	NOTA	FISCAL	-	0000000712	03584	3.3.90.39.99	11/07/2023	NF	708,709,710,711,712,715,722	E 723	200.657,26
14232	14232	17857	NOTA	FISCAL	-	0000000715	03584	3.3.90.39.99	11/07/2023	NF	708,709,710,711,712,715,722	E 723	411.363,86
14232	14232	17857	NOTA	FISCAL	-	0000000723	03584	3.3.90.39.99	11/07/2023	NF	708,709,710,711,712,715,722	E 723	436.427,99
Descontos da Ordem No. 14232													
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			157.241,17
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)			33.020,63
Valor Liquido da Ordem													2.600.000,00
13796	13796	00052	NOTA	FISCAL	-	0000000722	03583	3.3.90.39.99	12/07/2023	NF.	:722		100.000,00
14280	14280	00052	NOTA	FISCAL	-	0000000722	03583	3.3.90.39.99	17/07/2023	NF.	:722		178.685,68
14317	14317	00052	NOTA	FISCAL	-	0000000717	03583	3.3.90.39.99	18/07/2023	NFS.	:716,717,718,722		294.550,29
14317	14317	00052	NOTA	FISCAL	-	0000000718	03583	3.3.90.39.99	18/07/2023	NFS.	:716,717,718,722		284.783,41
14317	14317	17857	NOTA	FISCAL	-	0000000716	03584	3.3.90.39.99	18/07/2023	NFS.	:716,717,718,722		411.363,86
14317	14317	17857	NOTA	FISCAL	-	0000000717	03584	3.3.90.39.99	18/07/2023	NFS.	:716,717,718,722		116.813,57
14317	14317	17857	NOTA	FISCAL	-	0000000722	03584	3.3.90.39.99	18/07/2023	NFS.	:716,717,718,722		185.321,84
Descontos da Ordem No. 14317													
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			61.704,57
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)			12.957,96
Valor Liquido da Ordem													1.218.170,44
14328	14328	00052	NOTA	FISCAL	-	0000000718	03583	3.3.90.39.99	19/07/2023	NF.	:718		69.791,35
14356	14356	17857	NOTA	FISCAL	-	0000000724	03584	3.3.90.39.99	20/07/2023	NFS.	:718,719,720,721,724,725		128.507,83
14356	14356	17857	NOTA	FISCAL	-	0000000721	03584	3.3.90.39.99	20/07/2023	NFS.	:718,719,720,721,724,725		200.609,46
14356	14356	17857	NOTA	FISCAL	-	0000000720	03584	3.3.90.39.99	20/07/2023	NFS.	:718,719,720,721,724,725		254.130,07
14356	14356	17857	NOTA	FISCAL	-	0000000719	03584	3.3.90.39.99	20/07/2023	NFS.	:718,719,720,721,724,725		411.363,86
14356	14356	17857	NOTA	FISCAL	-	0000000718	03584	3.3.90.39.99	20/07/2023	NFS.	:718,719,720,721,724,725		56.789,10
14356	14356	00052	NOTA	FISCAL	-	0000000725	03583	3.3.90.39.99	20/07/2023	NFS.	:718,719,720,721,724,725		213.118,69
14356	14356	00052	NOTA	FISCAL	-	0000000724	03583	3.3.90.39.99	20/07/2023	NFS.	:718,719,720,721,724,725		282.856,03
Descontos da Ordem No. 14356													
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			84.441,54
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)			17.732,73
Valor Liquido da Ordem													1.445.200,77
14480	14480	18631	NOTA	FISCAL	-	0000000725	03584	3.3.90.39.99	20/07/2023	NF	725,726,727	E 728	198.245,17
14480	14480	18631	NOTA	FISCAL	-	0000000726	03584	3.3.90.39.99	20/07/2023	NF	725,726,727	E 728	411.363,86
14480	14480	18631	NOTA	FISCAL	-	0000000727	03584	3.3.90.39.99	20/07/2023	NF	725,726,727	E 728	411.363,86
14480	14480	18631	NOTA	FISCAL	-	0000000728	03584	3.3.90.39.99	20/07/2023	NF	725,726,727	E 728	249.320,54
Descontos da Ordem No. 14480													
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			61.704,57
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)			12.957,96
Valor Liquido da Ordem													1.195.630,90

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Página 16

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp. Economica	Data	Pago Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem	
14530	14530	00052	NOTA FISCAL -	0000000728		03583	3.3.90.39.99	21/07/2023 NFS.:728,729,BILHETAGEM		162.043,32	
14530	14530	00052	NOTA FISCAL -	0000000729		03583	3.3.90.39.99	21/07/2023 NFS.:728,729,BILHETAGEM		187.552,42	
14530	14530	00052	OUTROS -	BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	21/07/2023 NFS.:728,729,BILHETAGEM		13.907,00	
Descontos da Ordem No. 14530											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.708,28	
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.668,74	
										Valor Liquido da Ordem	348.125,72
14862	14862	00052	NOTA FISCAL -	0000000729		03583	3.3.90.39.99	25/07/2023 NFS.:729,732,733		66.613,24	
14862	14862	00052	NOTA FISCAL -	0000000732		03583	3.3.90.39.99	25/07/2023 NFS.:729,732,733		200.642,72	
14862	14862	00052	NOTA FISCAL -	0000000733		03583	3.3.90.39.99	25/07/2023 NFS.:729,732,733		323.321,22	
Descontos da Ordem No. 14862											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	30.398,51	
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	6.383,69	
		00136					Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO	1.223,20	
										Valor Liquido da Ordem	552.571,78
14885	14885	00052	NOTA FISCAL -	0000000733		03583	3.3.90.39.99	26/07/2023 NFS.:733,734		84.006,10	
14885	14885	00052	NOTA FISCAL -	0000000734		03583	3.3.90.39.99	26/07/2023 NFS.:733,734		342.545,22	
Descontos da Ordem No. 14885											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.366,37	
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.276,94	
										Valor Liquido da Ordem	401.908,01
14976	14976	00052	NOTA FISCAL -	0000000734		03583	3.3.90.39.99	27/07/2023 NFS.:734,740		64.782,10	
14976	14976	00052	NOTA FISCAL -	0000000740		03583	3.3.90.39.99	27/07/2023 NFS.:734,740		622.454,77	
Descontos da Ordem No. 14976											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	138.071,25	
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	28.994,96	
		00136					Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO	2.625,00	
										Valor Liquido da Ordem	517.545,66
15097	15097	00052	NOTA FISCAL -	0000000740		03583	3.3.90.39.99	28/07/2023 NF.:740		397.702,11	
15129	15129	00052	NOTA FISCAL -	0000000740		03583	3.3.90.39.99	31/07/2023 NF.:740		322.008,34	
15406	15406	00052	NOTA FISCAL -	0000000736		03583	3.3.90.39.99	01/08/2023 NFS.:735,736,737,738,740		329.439,96	
15406	15406	00052	NOTA FISCAL -	0000000737		03583	3.3.90.39.99	01/08/2023 NFS.:735,736,737,738,740		407.327,32	
15406	15406	00052	NOTA FISCAL -	0000000738		03583	3.3.90.39.99	01/08/2023 NFS.:735,736,737,738,740		148.065,19	
15406	15406	19803	NOTA FISCAL -	0000000735		03584	3.3.90.39.99	01/08/2023 NFS.:735,736,737,738,740		407.327,32	
15406	15406	19803	NOTA FISCAL -	0000000736		03584	3.3.90.39.99	01/08/2023 NFS.:735,736,737,738,740		77.887,36	
15406	15406	19803	NOTA FISCAL -	0000000740		03584	3.3.90.39.99	01/08/2023 NFS.:735,736,737,738,740		1.419.259,80	
Descontos da Ordem No. 15406											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	73.807,39	
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	15.499,56	
										Valor Liquido da Ordem	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 17

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
15609	15609	00052	NOTA FISCAL -	0000000738		03583	3.3.90.39.99	03/08/2023	NF.:738		70.000,00
16418	16418	00052	NOTA FISCAL -	0000000738		03583	3.3.90.39.99	10/08/2023	NF 738 E 739		36.100,47
16418	16418	00052	NOTA FISCAL -	0000000739		03583	3.3.90.39.99	10/08/2023	NF 738 E 739		76.038,42
Descontos da Ordem No. 16418											
		00128				Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		10.032,14
		00129				Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.106,75
Valor Liquido da Ordem											100.000,00
16419	16419	00052	NOTA FISCAL -	0000000739		03583	3.3.90.39.99	11/08/2023	NF 739		100.000,00
16429	16429	00052	NOTA FISCAL -	0000000741		03583	3.3.90.39.99	16/08/2023	NF 739 E 741		153.281,15
16429	16429	00052	NOTA FISCAL -	0000000739		03583	3.3.90.39.99	16/08/2023	NF 739 E 741		24.604,30
Descontos da Ordem No. 16429											
		00001				Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		14.590,04
		00128				Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.363,77
		00129				Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.276,39
Valor Liquido da Ordem											138.655,25
16422	16422	00052	NOTA FISCAL -	0000000742		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS DA 742 A 756		4.276,39
16422	16422	00052	NOTA FISCAL -	0000000743		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS DA 742 A 756		4.276,39
16422	16422	00052	NOTA FISCAL -	0000000744		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS DA 742 A 756		4.276,39
16422	16422	00052	NOTA FISCAL -	0000000745		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS DA 742 A 756		4.276,39
16422	16422	00052	NOTA FISCAL -	0000000746		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS DA 742 A 756		2.668,74
16422	16422	00052	NOTA FISCAL -	0000000747		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS DA 742 A 756		2.106,75
16422	16422	00052	NOTA FISCAL -	0000000748		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS DA 742 A 756		4.276,39
16422	16422	00052	NOTA FISCAL -	0000000749		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS DA 742 A 756		4.276,39
16422	16422	00052	NOTA FISCAL -	0000000750		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS DA 742 A 756		4.276,39
16422	16422	00052	NOTA FISCAL -	0000000751		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS DA 742 A 756		4.276,39
16422	16422	00052	NOTA FISCAL -	0000000752		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS DA 742 A 756		4.276,39
16422	16422	00052	NOTA FISCAL -	0000000753		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS DA 742 A 756		2.668,74
16422	16422	00052	NOTA FISCAL -	0000000754		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS DA 742 A 756		2.106,75
16422	16422	00052	NOTA FISCAL -	0000000755		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS DA 742 A 756		10.371,94
16422	16422	00052	NOTA FISCAL -	0000000756		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS DA 742 A 756		4.911,82
Descontos da Ordem No. 16422											
		00129				Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		63.322,25
Valor Liquido da Ordem											0,00
16617	16617	00052	NOTA FISCAL -	0000000761		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS:741 A 756,759,761,768		365.223,95
16617	16617	00052	NOTA FISCAL -	0000000768		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS:741 A 756,759,761,768		214.060,46
16617	16617	00052	OUTROS	- BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS:741 A 756,759,761,768		13.907,00
16617	16617	20695	NOTA FISCAL -	0000000741		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS:741 A 756,759,761,768		253.994,24
16617	16617	20695	NOTA FISCAL -	0000000742		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS:741 A 756,759,761,768		402.999,00
16617	16617	20695	NOTA FISCAL -	0000000743		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS:741 A 756,759,761,768		402.999,00
16617	16617	20695	NOTA FISCAL -	0000000744		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS:741 A 756,759,761,768		402.999,00
16617	16617	20695	NOTA FISCAL -	0000000745		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS:741 A 756,759,761,768		402.999,00
16617	16617	20695	NOTA FISCAL -	0000000746		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS:741 A 756,759,761,768		251.496,92
16617	16617	20695	NOTA FISCAL -	0000000747		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS:741 A 756,759,761,768		198.535,97



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 18

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA									
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
16617	16617	20695	NOTA FISCAL - 0000000748		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS:741 A 756,759,761,768	402.999,00
16617	16617	20695	NOTA FISCAL - 0000000749		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS:741 A 756,759,761,768	402.999,00
16617	16617	20695	NOTA FISCAL - 0000000750		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS:741 A 756,759,761,768	402.999,00
16617	16617	20695	NOTA FISCAL - 0000000751		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS:741 A 756,759,761,768	402.999,00
16617	16617	20695	NOTA FISCAL - 0000000752		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS:741 A 756,759,761,768	402.999,00
16617	16617	20695	NOTA FISCAL - 0000000753		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS:741 A 756,759,761,768	251.496,92
16617	16617	20695	NOTA FISCAL - 0000000754		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS:741 A 756,759,761,768	198.535,97
16617	16617	20695	NOTA FISCAL - 0000000755		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS:741 A 756,759,761,768	977.432,24
16617	16617	20695	NOTA FISCAL - 0000000756		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS:741 A 756,759,761,768	462.880,90
16617	16617	20695	NOTA FISCAL - 0000000759		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS:741 A 756,759,761,768	407.275,39
16617	16617	20695	NOTA FISCAL - 0000000768		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS:741 A 756,759,761,768	151.074,66
Descontos da Ordem No. 16617									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		173.049,10
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		360.518,92
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		12.386,70
Valor Liquido da Ordem									6.826.950,90
17368	17368	00052	NOTA FISCAL - 0000000789		03583	3.3.90.39.99	29/08/2023	NF.:789	134.428,46
Descontos da Ordem No. 17368									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.778,50
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.371,87
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.278,09
Valor Liquido da Ordem									100.000,00
17414	17414	00052	NOTA FISCAL - 0000000789		03583	3.3.90.39.99	30/08/2023	NF.:789	97.278,42
18365	18365	00052	NOTA FISCAL - 0000000789		03583	3.3.90.39.99	11/09/2023	NF.:789	175.000,00
18557	18557	00052	NOTA FISCAL - 0000000789		03583	3.3.90.39.99	12/09/2023	NFS.:789,790	730,56
18557	18557	00052	NOTA FISCAL - 0000000790		03583	3.3.90.39.99	12/09/2023	NFS.:789,790	108.223,48
Descontos da Ordem No. 18557									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.085,69
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.678,52
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.662,49
Valor Liquido da Ordem									87.527,34
18561	18561	00052	NOTA FISCAL - 0000000790		03583	3.3.90.39.99	13/09/2023	NF.:790	116.831,31
18609	18609	00052	NOTA FISCAL - 0000000790		03583	3.3.90.39.99	14/09/2023	NFS.:790,791	28.515,69
18609	18609	00052	NOTA FISCAL - 0000000791		03583	3.3.90.39.99	14/09/2023	NFS.:790,791	69.317,98
Descontos da Ordem No. 18609									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.873,60
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.570,00
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.319,70
Valor Liquido da Ordem									63.070,37
18656	18656	00052	NOTA FISCAL - 0000000797		03583	3.3.90.39.99	15/09/2023	NFS.:788,791,792,793,794,795,797,804	117.565,72
18656	18656	00052	NOTA FISCAL - 0000000804		03583	3.3.90.39.99	15/09/2023	NFS.:788,791,792,793,794,795,797,804	73.857,74
18656	18656	22693	NOTA FISCAL - 0000000788		03584	3.3.90.39.99	15/09/2023	NFS.:788,791,792,793,794,795,797,804	467.792,72



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 19

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA									
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
18656	18656	22693	NOTA FISCAL - 0000000791		03584	3.3.90.39.99	15/09/2023	NFS.:788,791,792,793,794,795,797,804	342.082,01
18656	18656	22693	NOTA FISCAL - 0000000792		03584	3.3.90.39.99	15/09/2023	NFS.:788,791,792,793,794,795,797,804	411.399,99
18656	18656	22693	NOTA FISCAL - 0000000793		03584	3.3.90.39.99	15/09/2023	NFS.:788,791,792,793,794,795,797,804	411.399,99
18656	18656	22693	NOTA FISCAL - 0000000794		03584	3.3.90.39.99	15/09/2023	NFS.:788,791,792,793,794,795,797,804	253.570,48
18656	18656	22693	NOTA FISCAL - 0000000795		03584	3.3.90.39.99	15/09/2023	NFS.:788,791,792,793,794,795,797,804	199.808,34
18656	18656	22693	NOTA FISCAL - 0000000804		03584	3.3.90.39.99	15/09/2023	NFS.:788,791,792,793,794,795,797,804	913.946,47
Descontos da Ordem No. 18656									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		75.436,22
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		157.158,79
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		33.003,34
00136					Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		1.261,33
Valor Liquido da Ordem									2.924.563,78
18761	18761	00052	NOTA FISCAL - 0000000797		03583	3.3.90.39.99	18/09/2023	NF.:797	131.600,79
18771	18771	00052	NOTA FISCAL - 0000000797		03583	3.3.90.39.99	19/09/2023	NF.:797	71.515,36
18813	18813	00052	NOTA FISCAL - 0000000798		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 798,799,800,801,802 E 803	4.319,70
18813	18813	00052	NOTA FISCAL - 0000000799		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 798,799,800,801,802 E 803	4.319,70
18813	18813	00052	NOTA FISCAL - 0000000800		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 798,799,800,801,802 E 803	4.319,70
18813	18813	00052	NOTA FISCAL - 0000000801		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 798,799,800,801,802 E 803	4.319,70
18813	18813	00052	NOTA FISCAL - 0000000802		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 798,799,800,801,802 E 803	2.662,49
18813	18813	00052	NOTA FISCAL - 0000000803		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 798,799,800,801,802 E 803	2.097,99
Descontos da Ordem No. 18813									
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		22.039,28
Valor Liquido da Ordem									0,00
18816	18816	00052	NOTA FISCAL - 0000000762		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS ACORDO NFS 762 A 766;770 A 780;7	4.276,39
18816	18816	00052	NOTA FISCAL - 0000000763		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS ACORDO NFS 762 A 766;770 A 780;7	4.276,39
18816	18816	00052	NOTA FISCAL - 0000000764		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS ACORDO NFS 762 A 766;770 A 780;7	2.668,74
18816	18816	00052	NOTA FISCAL - 0000000765		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS ACORDO NFS 762 A 766;770 A 780;7	2.106,75
18816	18816	00052	NOTA FISCAL - 0000000766		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS ACORDO NFS 762 A 766;770 A 780;7	4.276,39
18816	18816	00052	NOTA FISCAL - 0000000770		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS ACORDO NFS 762 A 766;770 A 780;7	4.276,39
18816	18816	00052	NOTA FISCAL - 0000000771		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS ACORDO NFS 762 A 766;770 A 780;7	4.276,39
18816	18816	00052	NOTA FISCAL - 0000000772		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS ACORDO NFS 762 A 766;770 A 780;7	4.276,39
18816	18816	00052	NOTA FISCAL - 0000000773		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS ACORDO NFS 762 A 766;770 A 780;7	4.276,39
18816	18816	00052	NOTA FISCAL - 0000000774		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS ACORDO NFS 762 A 766;770 A 780;7	2.662,49
18816	18816	00052	NOTA FISCAL - 0000000775		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS ACORDO NFS 762 A 766;770 A 780;7	2.097,99
18816	18816	00052	NOTA FISCAL - 0000000776		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS ACORDO NFS 762 A 766;770 A 780;7	4.278,09
18816	18816	00052	NOTA FISCAL - 0000000777		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS ACORDO NFS 762 A 766;770 A 780;7	4.278,09
18816	18816	00052	NOTA FISCAL - 0000000778		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS ACORDO NFS 762 A 766;770 A 780;7	4.278,09
18816	18816	00052	NOTA FISCAL - 0000000779		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS ACORDO NFS 762 A 766;770 A 780;7	4.278,09
18816	18816	00052	NOTA FISCAL - 0000000780		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS ACORDO NFS 762 A 766;770 A 780;7	4.278,09
18816	18816	00052	NOTA FISCAL - 0000000782		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS ACORDO NFS 762 A 766;770 A 780;7	2.662,49
18816	18816	00052	NOTA FISCAL - 0000000783		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS ACORDO NFS 762 A 766;770 A 780;7	2.097,99
18816	18816	00052	NOTA FISCAL - 0000000786		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS ACORDO NFS 762 A 766;770 A 780;7	29.486,48
Descontos da Ordem No. 18816									
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		95.108,11



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 20

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem									0,00
18924	18924	00052	NOTA FISCAL - 0000000797		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	NF.797	88.884,49
19162	19162	00052	NOTA FISCAL - 0000000797		03583	3.3.90.39.99	21/09/2023	NFS.:797,798	1.833,63
19162	19162	00052	NOTA FISCAL - 0000000798		03583	3.3.90.39.99	21/09/2023	NFS.:797,798	210.751,17
Descontos da Ordem No. 19162									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.873,60
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.570,00
Valor Liquido da Ordem									182.141,20
19164	19164	00052	NOTA FISCAL - 0000000798		03583	3.3.90.39.99	22/09/2023	NFS.:798,799,BILHETAGEM	196.329,12
19164	19164	00052	NOTA FISCAL - 0000000799		03583	3.3.90.39.99	22/09/2023	NFS.:798,799,BILHETAGEM	85.577,22
19164	19164	00052	OUTROS - BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	22/09/2023	NFS.:798,799,BILHETAGEM	13.907,00
Descontos da Ordem No. 19164									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.873,60
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.570,00
Valor Liquido da Ordem									265.369,74
19278	19278	00052	NOTA FISCAL - 0000000799		03583	3.3.90.39.99	25/09/2023	NF.:799	307.569,74
19314	19314	00052	NOTA FISCAL - 0000000799		03583	3.3.90.39.99	26/09/2023	NFS.:799,800	13.933,33
19314	19314	00052	NOTA FISCAL - 0000000800		03583	3.3.90.39.99	26/09/2023	NFS.:799,800	380.012,38
Descontos da Ordem No. 19314									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.873,60
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.570,00
Valor Liquido da Ordem									363.502,11
19435	19435	00052	NOTA FISCAL - 0000000800		03583	3.3.90.39.99	27/09/2023	NFS.:800,801,802	27.067,91
19435	19435	00052	NOTA FISCAL - 0000000801		03583	3.3.90.39.99	27/09/2023	NFS.:800,801,802	407.080,29
19435	19435	00052	NOTA FISCAL - 0000000802		03583	3.3.90.39.99	27/09/2023	NFS.:800,801,802	85.265,52
Descontos da Ordem No. 19435									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	15.959,29
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	33.248,52
Valor Liquido da Ordem									470.205,91
19522	19522	00052	NOTA FISCAL - 0000000802		03583	3.3.90.39.99	28/09/2023	NF 802, 803 E PARTE 805	165.642,47
19522	19522	00052	NOTA FISCAL - 0000000803		03583	3.3.90.39.99	28/09/2023	NF 802, 803 E PARTE 805	197.710,35
19522	19522	00052	NOTA FISCAL - 0000000805		03583	3.3.90.39.99	28/09/2023	NF 802, 803 E PARTE 805	124.134,57
Descontos da Ordem No. 19522									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	14.669,00
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	30.560,42
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.319,70
Valor Liquido da Ordem									437.938,27
19614	19614	00052	NOTA FISCAL - 0000000805		03583	3.3.90.39.99	29/09/2023	NFS.:805,806	287.265,42
19614	19614	00052	NOTA FISCAL - 0000000806		03583	3.3.90.39.99	29/09/2023	NFS.:805,806	149.700,88
Descontos da Ordem No. 19614									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.873,60



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 21

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.570,00
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.319,70
							Valor Liquido da Ordem		402.203,00
19905	19905	00052	NOTA FISCAL - 0000000490		03583	3.3.90.39.99	02/10/2023 NFS.:806,490		71.617,28
19905	19905	00052	NOTA FISCAL - 0000000806		03583	3.3.90.39.99	02/10/2023 NFS.:806,490		261.699,11
			Descontos da Ordem No. 19905						
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.873,60
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.570,00
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.319,70
							Valor Liquido da Ordem		298.553,09
20294	20294	00052	NOTA FISCAL - 0000000490		03583	3.3.90.39.99	03/10/2023 NF.:490		237.613,48
20519	20519	00052	NOTA FISCAL - 0000000519		03583	3.3.90.39.99	10/10/2023 NF.:519		61.227,44
			Descontos da Ordem No. 20519						
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.796,05
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.991,77
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.098,27
							Valor Liquido da Ordem		44.341,35
20779	20779	24659	NOTA FISCAL - 0000000519		03584	3.3.90.39.99	11/10/2023 NF.:519		138.607,98
20780	20780	24659	NOTA FISCAL - 0000000520		03584	3.3.90.39.99	11/10/2023 NF.:520		411.404,65
			Descontos da Ordem No. 20780						
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.873,71
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.570,23
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.319,75
							Valor Liquido da Ordem		376.640,96
20781	20781	24659	NOTA FISCAL - 0000000521		03584	3.3.90.39.99	11/10/2023 NF.:521		411.404,65
			Descontos da Ordem No. 20781						
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.873,71
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.570,23
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.319,75
							Valor Liquido da Ordem		376.640,96
20782	20782	24659	OUTROS - BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	11/10/2023 BILHETAGEM		13.907,00
20785	20785	00052	NOTA FISCAL - 0000000522		03583	3.3.90.39.99	11/10/2023 NF.:522		104.291,07
			Descontos da Ordem No. 20785						
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.873,71
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.570,23
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.319,75
							Valor Liquido da Ordem		69.527,38
20786	20786	24659	NOTA FISCAL - 0000000522		03584	3.3.90.39.99	11/10/2023 NF.522		24.675,72



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 22

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
20833	20833	00052	NOTA FISCAL -	0000000522			03583	3.3.90.39.99	16/10/2023 NF.:522		194.971,87
20861	20861	00052	NOTA FISCAL -	0000000522			03583	3.3.90.39.99	17/10/2023 NF.:522		87.465,99
20862	20862	00052	NOTA FISCAL -	0000000523			03583	3.3.90.39.99	17/10/2023 NF.:523		295.238,87
Descontos da Ordem No. 20862											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.873,71
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.570,23
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.319,75
Valor Liquido da Ordem											260.475,18
20972	20972	24756	NOTA FISCAL -	0000000524			03584	3.3.90.39.99	17/10/2023 NF.:524		411.404,65
Descontos da Ordem No. 20972											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.873,71
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.570,23
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.319,75
Valor Liquido da Ordem											376.640,96
20973	20973	24756	NOTA FISCAL -	0000000525			03584	3.3.90.39.99	17/10/2023 NF.525		253.620,78
Descontos da Ordem No. 20973											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.086,90
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.681,04
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.663,02
Valor Liquido da Ordem											232.189,82
20974	20974	24756	NOTA FISCAL -	0000000548			03584	3.3.90.39.99	17/10/2023 NF. 548		199.835,42
Descontos da Ordem No. 20974											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.796,05
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.991,77
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.098,27
Valor Liquido da Ordem											182.949,33
20998	20998	00052	NOTA FISCAL -	0000000547			03583	3.3.90.39.99	17/10/2023 NF.547		220.769,45
20998	20998	24756					03584	3.3.90.39.99	17/10/2023 NF.547		18.973,37
Descontos da Ordem No. 20998											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		63.378,99
00086							Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		4.590,00
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		132.039,56
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		27.728,31
00136							Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		4.087,50
Valor Liquido da Ordem											7.918,46
21000	21000	24756	NOTA FISCAL -	0000000523			03584	3.3.90.39.99	17/10/2023 NF.:523		116.165,78
21061	21061	00052	NOTA FISCAL -	0000000547			03583	3.3.90.39.99	19/10/2023 NF.:547		77.802,01
21140	21140	00052	NOTA FISCAL -	0000000547			03583	3.3.90.39.99	20/10/2023 NF.:547		16.708,03
21147	21147	00052	NOTA FISCAL -	0000000547			03583	3.3.90.39.99	23/10/2023 NF.547		783.175,34



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 23

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
21427	21427	00052	NOTA FISCAL -	0000000547			03583	3.3.90.39.99	26/10/2023 NF 547 (PARTE)		271.558,85
21704	21704	00052	NOTA FISCAL -	0000000547			03583	3.3.90.39.99	30/10/2023 NF.547		737.697,61
21804	21804	00052	NOTA FISCAL -	0000000547			03583	3.3.90.39.99	31/10/2023 NF.:547		305.152,11
21804	21804	25703					03584	3.3.90.39.99	31/10/2023 NF.:547		208.954,49
21805	21805	00052	NOTA FISCAL -	0000000540			03583	3.3.90.39.99	31/10/2023 NF.:540		320.760,62
Descontos da Ordem No. 21805											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.903,12
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.631,49
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.332,61
										Valor Liquido da Ordem	285.893,40
21904	21904	00052	NOTA FISCAL -	0000000540			03583	3.3.90.39.99	01/11/2023 NF.:540		91.869,18
21905	21905	00052	NOTA FISCAL -	0000000541			03583	3.3.90.39.99	01/11/2023 NF.:541		44.899,69
Descontos da Ordem No. 21905											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.903,12
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.631,49
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.332,61
										Valor Liquido da Ordem	10.032,47
22497	22497	00052	NOTA FISCAL -	0000000580			03583	3.3.90.39.99	08/11/2023 NF.580		24.285,43
Descontos da Ordem No. 22497											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.106,51
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.721,91
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.671,60
										Valor Liquido da Ordem	2.785,41
22694	22694	00052	NOTA FISCAL -	0000000580			03583	3.3.90.39.99	09/11/2023 NF.580		13.274,02
23036	23036	26715	NOTA FISCAL -	0000000580			03584	3.3.90.39.99	14/11/2023 NF.580		216.878,65
23037	23037	26715	NOTA FISCAL -	0000000581			03584	3.3.90.39.99	14/11/2023 NF.581		199.934,73
Descontos da Ordem No. 23037											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.798,43
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.996,74
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.099,31
										Valor Liquido da Ordem	183.040,25
23038	23038	26715	NOTA FISCAL -	0000000586			03584	3.3.90.39.99	14/11/2023 NF.586		412.592,96
Descontos da Ordem No. 23038											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.902,23
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.629,65
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.332,23
										Valor Liquido da Ordem	377.728,85
23043	23043	00052	NOTA FISCAL -	0000000587			03583	3.3.90.39.99	14/11/2023 NF.587		32.341,30
23043	23043	26715					03584	3.3.90.39.99	14/11/2023 NF.587		380.251,66
Descontos da Ordem No. 23043											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.902,23



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 24

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00086					Receita EX	00591		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	377.728,85
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.629,65
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.332,23
								Valor Liquido da Ordem	0,00
23049	23049	00052	NOTA FISCAL - 0000000594		03583	3.3.90.39.99	14/11/2023 NF.594		412.579,60
			Descontos da Ordem No. 23049						
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.901,91
00086					Receita EX	00591		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	377.716,62
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.628,98
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.332,09
								Valor Liquido da Ordem	0,00
23051	23051	00052	NOTA FISCAL - 0000000595		03583	3.3.90.39.99	14/11/2023 NF.595		199.929,65
			Descontos da Ordem No. 23051						
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.798,31
00086					Receita EX	00591		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	183.035,60
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.996,48
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.099,26
								Valor Liquido da Ordem	0,00
23054	23054	00052	NOTA FISCAL - 0000000596		03583	3.3.90.39.99	14/11/2023 NF.596		412.579,60
			Descontos da Ordem No. 23054						
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.901,91
00086					Receita EX	00591		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	377.716,62
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.628,98
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.332,09
								Valor Liquido da Ordem	0,00
23055	23055	00052	NOTA FISCAL - 0000000597		03583	3.3.90.39.99	14/11/2023 NF.597		254.429,28
			Descontos da Ordem No. 23055						
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.106,30
00086					Receita EX	00591		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	232.930,01
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.721,46
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.671,51
								Valor Liquido da Ordem	0,00
23058	23058	00052	OUTROS - BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	14/11/2023 BILHETAGEM		13.907,00
			Descontos da Ordem No. 23058						
00086					Receita EX	00591		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	13.907,00
								Valor Liquido da Ordem	0,00
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000563		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023 INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5		2.099,31
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000562		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023 INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5		2.664,13
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000561		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023 INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5		4.335,35
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000559		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023 INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5		4.335,35



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 25

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000558		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.335,35
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000557		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.335,35
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000556		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.335,35
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000555		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	2.098,27
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000554		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	2.663,02
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000553		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.332,61
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000552		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	2.098,27
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000551		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.332,61
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000550		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.332,61
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000549		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.332,61
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000546		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	2.098,27
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000545		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	2.663,02
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000544		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.332,61
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000543		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.332,61
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000542		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.332,61
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000534		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	30.351,50
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000533		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	2.098,27
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000532		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	2.663,02
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000531		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.319,48
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000530		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.319,48
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000529		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.319,48
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000528		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.319,48
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000527		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	2.663,79
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000526		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.323,33
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000518		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	2.663,02
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000517		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.319,48
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000516		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.319,48
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000515		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.319,48
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000514		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.319,48
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000513		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.319,48
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000506		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.319,48
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000504		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	2.098,77
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000502		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.323,33
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000501		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	2.098,77
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000500		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.323,33
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000496		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.323,33
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000495		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.323,33
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000494		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	2.098,77
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000493		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	2.663,79
24511	24511	00052	NOTA FISCAL - 0000000491		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NF 491;493-496;500-502;504;506;513-5	4.319,70

Descontos da Ordem No. 24511

00129

Receita EX

00686

INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)

186.920,16

Valor Liquido da Ordem

0,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 000000 a 999999

DATA 19/03/2026

Pagina 26

Fornecedor :

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
23387	23387	00052	NOTA FISCAL -	0000000606		03583	3.3.90.39.99	21/11/2023	NF.606			261.879,52
Descontos da Ordem No. 23387												
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				64.571,04
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				134.523,00
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				28.249,83
00136						Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO				4.837,50
											Valor Liquido da Ordem	29.698,15
23494	23494	00052	NOTA FISCAL -	0000000606		03583	3.3.90.39.99	23/11/2023	NF.606			117.741,58
23499	23499	00052	NOTA FISCAL -	0000000606		03583	3.3.90.39.99	24/11/2023	NF.606			101.263,49
23565	23565	00052	NOTA FISCAL -	0000000606		03583	3.3.90.39.99	27/11/2023	NF.606 (PARTE)			234.901,37
23662	23662	00052	NOTA FISCAL -	0000000606		03583	3.3.90.39.99	28/11/2023	NF.606			220.390,95
23809	23809	00052	NOTA FISCAL -	0000000606		03583	3.3.90.39.99	29/11/2023	NF.606			330.070,72
23827	23827	00052	NOTA FISCAL -	0000000606		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	NF.606			183.497,17
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000574		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			4.332,23
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000575		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			4.332,23
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000576		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			4.332,23
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000577		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			4.332,23
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000579		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			4.332,23
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000598		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			2.099,26
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000599		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			4.332,09
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000600		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			4.332,09
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000601		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			4.332,09
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000602		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			4.332,09
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000603		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			4.332,09
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000605		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			2.099,26
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000610		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			2.671,51
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000615		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			4.332,52
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000616		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			4.332,52
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000617		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			2.099,26
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000618		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			4.332,52
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000619		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			4.332,52
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000620		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			2.671,51
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000621		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			2.099,26
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000622		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			2.100,48
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000623		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			4.332,81
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000624		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			4.332,81
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000625		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			4.332,81
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000626		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			4.332,81
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000627		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			2.672,02
23954	23954	00052	NOTA FISCAL -	0000000628		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 574-579;598-603;605;610;615-628			2.100,48
Descontos da Ordem No. 23954												
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				98.595,96
											Valor Liquido da Ordem	0,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 27

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
24210	24210	00052	NOTA FISCAL -	0000000623		03583	3.3.90.39.99	04/12/2023	NF.623		50.087,37
Descontos da Ordem No. 24210											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.903,56
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.632,42
										Valor Liquido da Ordem	19.551,39
24792	24792	28660	NOTA FISCAL -	0000000623		03583	3.3.90.39.99	11/12/2023	NF.623		61.361,84
24857	24857	28703	NOTA FISCAL -	0000000623		03584	3.3.90.39.99	12/12/2023	NF.623		296.866,40
24858	24858	28703	NOTA FISCAL -	0000000624		03584	3.3.90.39.99	12/12/2023	NF.624		373.324,52
24858	24858	28704				03583	3.3.90.39.99	12/12/2023	NF.624		34.991,09
Descontos da Ordem No. 24858											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.903,56
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.632,42
										Valor Liquido da Ordem	377.779,63
24859	24859	28704	NOTA FISCAL -	0000000625		03583	3.3.90.39.99	12/12/2023	NF.625		235.889,95
Descontos da Ordem No. 24859											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.903,56
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.632,42
										Valor Liquido da Ordem	205.353,97
25117	25117	00052	NOTA FISCAL -	0000000629		03583	3.3.90.39.99	14/12/2023	NF. 629		64.412,35
25117	25117	28792				03584	3.3.90.39.99	14/12/2023	NF. 629		104.134,18
Descontos da Ordem No. 25117											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.903,56
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.632,42
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.332,81
										Valor Liquido da Ordem	133.677,74
25118	25118	28792	NOTA FISCAL -	0000000625		03584	3.3.90.39.99	14/12/2023	NF.625		172.425,66
25119	25119	28792	NOTA FISCAL -	0000000626		03584	3.3.90.39.99	14/12/2023	NF.626		408.315,61
Descontos da Ordem No. 25119											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.903,56
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.632,42
										Valor Liquido da Ordem	377.779,63
25120	25120	28792	NOTA FISCAL -	0000000627		03584	3.3.90.39.99	14/12/2023	NF.627		251.806,16
Descontos da Ordem No. 25120											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.107,48
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.723,91
										Valor Liquido da Ordem	232.974,77
25121	25121	28792	NOTA FISCAL -	0000000628		03584	3.3.90.39.99	14/12/2023	NF.628		197.945,62
Descontos da Ordem No. 25121											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.801,11



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Página 28

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA											
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128						Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		10.002,31
Valor Liquido da Ordem											183.142,20
25603	25603	29075	NOTA FISCAL -	0000000629		03583	3.3.90.39.99	21/12/2023	NF.629		145.813,12
25614	25614	29116	NOTA FISCAL -	0000000629		03583	3.3.90.39.99	22/12/2023	NF.629		98.288,77
25615	25615	29116	NOTA FISCAL -	0000000630		03583	3.3.90.39.99	22/12/2023	NF.630		106.646,42
Descontos da Ordem No. 25615											
00001						Receita OR		00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.903,56
00128						Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		20.632,42
00129						Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.332,81
Valor Liquido da Ordem											71.777,63
25818	25818	28704	NOTA FISCAL -	0000000630		03583	3.3.90.39.99	26/12/2023	NF.630		8.665,62
25818	25818	29281				03583	3.3.90.39.99	26/12/2023	NF.630		280.369,33
26051	26051	29296	NOTA FISCAL -	0000000630		03583	3.3.90.39.99	27/12/2023	NF.630		16.967,05
26052	26052	29296	NOTA FISCAL -	0000000631		03583	3.3.90.39.99	27/12/2023	NF.631		248.056,75
Descontos da Ordem No. 26052											
00001						Receita OR		00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.903,56
00128						Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		20.632,42
00129						Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.332,81
Valor Liquido da Ordem											213.187,96
26315	26315	29667	NOTA FISCAL -	0000000631		03583	3.3.90.39.99	28/12/2023	NF.631		164.591,67
26316	26316	29667	NOTA FISCAL -	0000000632		03583	3.3.90.39.99	28/12/2023	NF.632		62.877,67
Descontos da Ordem No. 26316											
00001						Receita OR		00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.903,56
00128						Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		20.632,42
00129						Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.332,81
Valor Liquido da Ordem											28.008,88
SUBTOTAL ->											131.085.935,73
TOTAL GERAL											131.085.935,73



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 1

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA									
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00016	00016	00013	NOTA FISCAL - 0000000632		03584	3.3.90.39.99	03/01/2024 NF.632		349.770,75
00017	00017	00010	NOTA FISCAL - 0000000640		03583	3.3.90.39.99	03/01/2024 NF.640		24.965,70
00017	00017	00013			03584	3.3.90.39.99	03/01/2024 NF.640		150.229,25
Descontos da Ordem No. 00017									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.903,75
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.632,81
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.332,89
Valor Liquido da Ordem									140.325,50
00395	00395	00010	NOTA FISCAL - 0000000660		03583	3.3.90.39.99	05/01/2024 NF 640,641,642,643 E 660		313.954,57
00395	00395	00013	NOTA FISCAL - 0000000640		03584	3.3.90.39.99	05/01/2024 NF 640,641,642,643 E 660		237.461,15
00395	00395	00013	NOTA FISCAL - 0000000641		03584	3.3.90.39.99	05/01/2024 NF 640,641,642,643 E 660		253.983,58
00395	00395	00013	NOTA FISCAL - 0000000642		03584	3.3.90.39.99	05/01/2024 NF 640,641,642,643 E 660		200.070,69
00395	00395	00013	NOTA FISCAL - 0000000643		03584	3.3.90.39.99	05/01/2024 NF 640,641,642,643 E 660		412.656,10
00395	00395	00013	NOTA FISCAL - 0000000660		03584	3.3.90.39.99	05/01/2024 NF 640,641,642,643 E 660		345.828,48
Descontos da Ordem No. 00395									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.095,61
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.801,70
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.903,75
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		61.016,10
00064					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00
00086					Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21.240,00
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.699,18
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		10.003,53
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.632,81
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		127.116,88
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.666,83
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.100,74
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.332,89
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		26.694,55
00136					Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		4.650,00
Valor Liquido da Ordem									1.450.000,00
00396	00396	00013	NOTA FISCAL - 0000000660		03584	3.3.90.39.99	09/01/2024 NF 660		490.000,00
00397	00397	00010	NOTA FISCAL - 0000000660		03583	3.3.90.39.99	10/01/2024 NF 660		271.002,99
00400	00400	00013	NOTA FISCAL - 0000000660		03584	3.3.90.39.99	11/01/2024 NF 660		928.600,00
00402	00402	00010	NOTA FISCAL - 0000000660		03583	3.3.90.39.99	12/01/2024 NF 660		100.000,00
00398	00398	00013	NOTA FISCAL - 0000000644		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024 NF 660,644,645,646,647,648,649,656		412.656,10
00398	00398	00013	NOTA FISCAL - 0000000645		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024 NF 660,644,645,646,647,648,649,656		412.656,10
00398	00398	00013	NOTA FISCAL - 0000000646		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024 NF 660,644,645,646,647,648,649,656		412.656,10
00398	00398	00013	NOTA FISCAL - 0000000647		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024 NF 660,644,645,646,647,648,649,656		412.656,10
00398	00398	00013	NOTA FISCAL - 0000000648		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024 NF 660,644,645,646,647,648,649,656		253.983,58
00398	00398	00013	NOTA FISCAL - 0000000649		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024 NF 660,644,645,646,647,648,649,656		200.070,69
00398	00398	00013	NOTA FISCAL - 0000000656		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024 NF 660,644,645,646,647,648,649,656		232.923,03
00398	00398	00013	NOTA FISCAL - 0000000660		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024 NF 660,644,645,646,647,648,649,656		92.951,59
Descontos da Ordem No. 00398									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.903,75



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 2

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.903,75
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.903,75
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.903,75
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.095,61
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.801,70
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.806,09
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.632,81
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.632,81
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.632,81
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.632,81
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.699,18
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		10.003,53
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.429,35
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.332,89
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.332,89
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.332,89
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.332,89
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.666,83
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.100,74
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.290,16
Valor Liquido da Ordem									2.218.182,30
00399	00399	00010	NOTA FISCAL - 0000000657		03583	3.3.90.39.99	18/01/2024 NF 656 E 657		81.064,00
00399	00399	00013	NOTA FISCAL - 0000000656		03584	3.3.90.39.99	18/01/2024 NF 656 E 657		175.663,93
00399	00399	00013	NOTA FISCAL - 0000000657		03584	3.3.90.39.99	18/01/2024 NF 656 E 657		316.357,83
Descontos da Ordem No. 00399									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.806,09
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.429,35
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.290,16
Valor Liquido da Ordem									538.560,16
00422	00422	00010	NOTA FISCAL - 0000000657		03583	3.3.90.39.99	19/01/2024 NF 657 E 658		11.165,13
00422	00422	00010	NOTA FISCAL - 0000000658		03583	3.3.90.39.99	19/01/2024 NF 657 E 658		234.447,60
Descontos da Ordem No. 00422									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.806,09
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.429,35
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.290,16
Valor Liquido da Ordem									211.087,13
02255	02255	00010	NOTA FISCAL - 0000000658		03583	3.3.90.39.99	31/01/2024 NF 658, 659 E 665		174.139,36
02255	02255	00010	NOTA FISCAL - 0000000659		03583	3.3.90.39.99	31/01/2024 NF 658, 659 E 665		408.586,96
02255	02255	00010	NOTA FISCAL - 0000000665		03583	3.3.90.39.99	31/01/2024 NF 658, 659 E 665		174.712,70
Descontos da Ordem No. 02255									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.806,09
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.806,09



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 3

Ordem	DC.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00034					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.290,16
00034					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.290,16
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.429,35
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.429,35
Valor Liquido da Ordem									688.387,82
03236	03236	00010	NOTA FISCAL - 0000000606		03583	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	183.667,19
03236	03236	00010	NOTA FISCAL - 0000000726		03583	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	200.070,69
03236	03236	00010	NOTA FISCAL - 0000000731		03583	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	408.857,95
03236	03236	00010	NOTA FISCAL - 0000000732		03583	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	411.733,44
03236	03236	00010	NOTA FISCAL - 0000000733		03583	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	411.733,44
03236	03236	00010	NOTA FISCAL - 0000000734		03583	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	411.733,44
03236	03236	00010	NOTA FISCAL - 0000000735		03583	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	411.733,44
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000606		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	354.892,97
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000665		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	233.874,26
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000666		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	253.983,58
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000667		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	200.070,69
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000681		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	408.429,54
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000682		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	408.429,54
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000683		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	408.429,54
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000684		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	408.429,54
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000685		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	408.429,54
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000686		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	253.983,58
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000687		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	200.070,69
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000688		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	200.070,69
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000689		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	386.369,97
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000690		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	386.369,97
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000692		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	386.369,97
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000693		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	386.369,97
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000694		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	253.983,58
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000695		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	200.070,69
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000702		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	200.070,69
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000703		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	386.526,74
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000704		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	386.526,74
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000705		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	386.526,74
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000706		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	386.526,74
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000707		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	253.983,58
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000708		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	200.070,69
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000710		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	2.660.569,88
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000713		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	387.805,91
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000714		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	387.805,91
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000715		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	387.805,91
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000716		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	387.805,91
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000717		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	387.805,91
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000718		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	253.983,58
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000719		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024 NFS	606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	200.070,69



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 4

Ordem	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA					
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000721	03584 3.3.90.39.99 05/02/2024 NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	388.154,57
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000722	03584 3.3.90.39.99 05/02/2024 NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	388.154,57
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000723	03584 3.3.90.39.99 05/02/2024 NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	388.154,57
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000724	03584 3.3.90.39.99 05/02/2024 NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	388.154,57
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000725	03584 3.3.90.39.99 05/02/2024 NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	254.341,36
03236	03236	00013	NOTA FISCAL - 0000000727	03584 3.3.90.39.99 05/02/2024 NFS 606;665-667;681-690;692-695;702-708;7	388.154,57
Descontos da Ordem No. 03236					
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.801,70
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.812,59
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.881,60
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.881,60
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.881,60
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.881,60
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.095,61
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.801,70
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.802,31
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.802,31
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.802,31
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.802,31
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.802,31
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.802,31
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.095,61
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.801,70
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.801,70
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.272,88
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.272,88
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.272,88
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.272,88
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.272,88
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.095,61
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.801,70
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.801,70
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.276,64
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.276,64
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.276,64
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.276,64
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.095,61
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.801,70
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	63.853,68
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.307,34
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.307,34
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.307,34
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.307,34
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.307,34
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.095,61
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.801,70
00001	Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.315,71



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 5

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.315,71
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.315,71
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.315,71
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.104,19
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.315,71
00034					Receita	EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	2.666,83
00034					Receita	EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	2.100,74
00034					Receita	EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	4.288,51
00034					Receita	EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	4.288,51
00034					Receita	EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	4.288,51
00034					Receita	EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	4.288,51
00034					Receita	EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	4.288,51
00034					Receita	EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	2.666,83
00034					Receita	EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	2.100,74
00034					Receita	EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	2.100,74
00086					Receita	EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.430,00
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	10.003,53
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.442,90
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.586,67
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.586,67
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.586,67
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.586,67
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.699,18
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	10.003,53
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.421,48
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.421,48
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.421,48
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.421,48
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.421,48
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.699,18
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.421,48
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.699,18
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	10.003,53
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	10.003,53
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.318,50
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.318,50
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.318,50
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.318,50
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.318,50
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.699,18
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	10.003,53
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	10.003,53
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.326,34
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.326,34
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.326,34
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.326,34
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.699,18
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	10.003,53



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 6

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	133.028,49
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.390,30
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.390,30
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.390,30
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.390,30
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.390,30
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.699,18
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	10.003,53
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.407,73
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.407,73
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.407,73
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.407,73
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.717,07
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.407,73
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.100,74
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.293,01
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.323,20
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.323,20
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.323,20
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.323,20
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.056,88
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.056,88
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.056,88
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.056,88
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.666,83
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.100,74
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.100,74
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.058,53
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.058,53
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.058,53
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.058,53
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.666,83
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.100,74
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	27.935,98
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.071,96
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.071,96
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.071,96
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.071,96
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.071,96
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.666,83
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.100,74
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.075,62
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.075,62
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.075,62
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.075,62



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 7

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.670,58
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.075,62
00136					Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		4.215,00
Valor Liquido da Ordem									16.196.288,62
03301	03301	00013	NOTA FISCAL - 0000000739		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024 NFS 736-740;745-750;757		411.733,44
03301	03301	00013	NOTA FISCAL - 0000000736		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024 NFS 736-740;745-750;757		257.891,64
03301	03301	00013	NOTA FISCAL - 0000000738		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024 NFS 736-740;745-750;757		411.733,44
03301	03301	00013	NOTA FISCAL - 0000000737		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024 NFS 736-740;745-750;757		203.629,71
03301	03301	00013	NOTA FISCAL - 0000000740		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024 NFS 736-740;745-750;757		411.733,44
03301	03301	00013	NOTA FISCAL - 0000000745		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024 NFS 736-740;745-750;757		411.733,44
03301	03301	00013	NOTA FISCAL - 0000000746		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024 NFS 736-740;745-750;757		411.733,44
03301	03301	00013	NOTA FISCAL - 0000000747		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024 NFS 736-740;745-750;757		257.891,64
03301	03301	00013	NOTA FISCAL - 0000000748		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024 NFS 736-740;745-750;757		203.629,71
03301	03301	00013	NOTA FISCAL - 0000000749		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024 NFS 736-740;745-750;757		409.022,74
03301	03301	00013	NOTA FISCAL - 0000000750		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024 NFS 736-740;745-750;757		409.022,74
03301	03301	00013	NOTA FISCAL - 0000000757		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024 NFS 736-740;745-750;757		2.696.013,99
03301	03301	00013	OUTROS - BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024 NFS 736-740;745-750;757		27.814,00
Descontos da Ordem No. 03301									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.189,40
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.887,11
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.881,60
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.881,60
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.881,60
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.881,60
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.881,60
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.189,40
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.887,11
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.816,55
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.816,55
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		64.704,34
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		12.894,58
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		10.181,49
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		20.586,67
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		20.586,67
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		20.586,67
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		20.586,67
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		20.586,67
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		12.894,58
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		10.181,49
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		20.451,14
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		20.451,14
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		134.800,70
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.707,86
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.138,11



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 8

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.323,20
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.323,20
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.323,20
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.323,20
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.323,20
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.707,86
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.138,11
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.294,74
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.294,74
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	28.308,15
Valor Liquido da Ordem									5.974.690,87
03335	03335	00010	NOTA FISCAL - 0000000751		03583	3.3.90.39.99	20/02/2024	NF 751	42.021,42
Descontos da Ordem No. 03335									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.816,55
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		20.451,14
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.294,74
Valor Liquido da Ordem									7.458,99
03509	03509	00010	NOTA FISCAL - 0000000751		03583	3.3.90.39.99	21/02/2024	NF.:751	47.453,14
03782	03782	00010	NOTA FISCAL - 0000000751		03583	3.3.90.39.99	22/02/2024	NF. 751	49.408,87
03820	03820	00010	NOTA FISCAL - 0000000751		03583	3.3.90.39.99	23/02/2024	NF.751	76.009,81
04522	04522	00010	NOTA FISCAL - 0000000751		03583	3.3.90.39.99	28/02/2024	NF.751	128.663,43
04532	04532	00010	NOTA FISCAL - 0000000751		03583	3.3.90.39.99	29/02/2024	NFS.:751,752,753	65.466,07
04532	04532	00010	NOTA FISCAL - 0000000752		03583	3.3.90.39.99	29/02/2024	NFS.:751,752,753	409.022,74
04532	04532	00010	NOTA FISCAL - 0000000753		03583	3.3.90.39.99	29/02/2024	NFS.:751,752,753	133.196,21
04532	04532	00010			03583	3.3.90.39.99	29/02/2024	NFS.:751,752,753	111.463,54
Descontos da Ordem No. 04532									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.816,55
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.816,55
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		20.451,14
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		20.451,14
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.294,74
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.294,74
Valor Liquido da Ordem									650.023,70
04600	04600	00010	NOTA FISCAL - 0000000753		03583	3.3.90.39.99	01/03/2024	NFS.:753	101.027,27
04799	04799	00013	NOTA FISCAL - 0000000753		03584	3.3.90.39.99	05/03/2024	NFS.:753,755,756,758	63.335,72
04799	04799	00013	NOTA FISCAL - 0000000755		03584	3.3.90.39.99	05/03/2024	NFS.:753,755,756,758	254.257,63
04799	04799	00013	NOTA FISCAL - 0000000756		03584	3.3.90.39.99	05/03/2024	NFS.:753,755,756,758	200.070,69
04799	04799	00013	NOTA FISCAL - 0000000758		03584	3.3.90.39.99	05/03/2024	NFS.:753,755,756,758	184.901,63
Descontos da Ordem No. 04799									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.102,18
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.801,70
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.816,55



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 9

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.712,88
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	10.003,53
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.451,14
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.669,71
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.100,74
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.294,74
00136					Receita OR	01210		RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO	4.612,50
Valor Liquido da Ordem									625.000,00
04800	04800	00013	NOTA FISCAL - 0000000758		03584	3.3.90.39.99	06/03/2024	NFS.:758,759,760,761	224.121,11
04800	04800	00013	NOTA FISCAL - 0000000759		03584	3.3.90.39.99	06/03/2024	NFS.:758,759,760,761	200.070,69
04800	04800	00013	NOTA FISCAL - 0000000760		03584	3.3.90.39.99	06/03/2024	NFS.:758,759,760,761	409.022,74
04800	04800	00013	NOTA FISCAL - 0000000761		03584	3.3.90.39.99	06/03/2024	NFS.:758,759,760,761	228.572,78
Descontos da Ordem No. 04800									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.801,70
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.816,55
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.892,43
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	10.003,53
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.451,14
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.609,23
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.100,74
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.294,74
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.327,94
Valor Liquido da Ordem									975.489,32
05652	05652	00013	NOTA FISCAL - 0000000606		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM	538.560,16
05652	05652	00013	NOTA FISCAL - 0000000761		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM	183.611,72
05652	05652	00013	NOTA FISCAL - 0000000762		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM	412.184,50
05652	05652	00013	NOTA FISCAL - 0000000763		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM	254.257,63
05652	05652	00013	NOTA FISCAL - 0000000764		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM	200.070,69
05652	05652	00013	NOTA FISCAL - 0000000765		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM	412.184,50
05652	05652	00013	NOTA FISCAL - 0000000766		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM	412.184,50
05652	05652	00013	NOTA FISCAL - 0000000767		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM	412.184,50
05652	05652	00013	NOTA FISCAL - 0000000769		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM	412.184,50
05652	05652	00013	NOTA FISCAL - 0000000770		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM	412.184,50
05652	05652	00013	NOTA FISCAL - 0000000771		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM	254.257,63
05652	05652	00013	NOTA FISCAL - 0000000772		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM	200.070,69
05652	05652	00013	NOTA FISCAL - 0000000778		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM	202.746,16
05652	05652	00013	OUTROS - BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:761 A 767;769 A 772;778;BILHETAGEM	13.907,00
Descontos da Ordem No. 05652									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.892,43
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.102,18
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.801,70
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.892,43
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.892,43



Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 10

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA									
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa Economica	Data Pagto	Descricao		Valor da Ordem
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.892,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.892,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.892,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.102,18
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.801,70
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.892,43
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.609,23
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.712,88
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		10.003,53
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.609,23
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.609,23
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.609,23
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.609,23
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.609,23
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.712,88
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		10.003,53
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.609,23
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.327,94
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.669,71
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.100,74
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.327,94
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.327,94
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.327,94
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.327,94
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.327,94
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.669,71
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.100,74
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.327,94
Valor Liquido da Ordem									4.000.000,00
05710	05710	00013	NOTA FISCAL - 0000000781		03584	3.3.90.39.99	14/03/2024 NFS.:778 A 781		41.004,17
05710	05710	00013	NOTA FISCAL - 0000000780		03584	3.3.90.39.99	14/03/2024 NFS.:778 A 781		412.184,50
05710	05710	00013	NOTA FISCAL - 0000000779		03584	3.3.90.39.99	14/03/2024 NFS.:778 A 781		412.184,50
05710	05710	00010	NOTA FISCAL - 0000000778		03583	3.3.90.39.99	14/03/2024 NFS.:778 A 781		209.438,34
Descontos da Ordem No. 05710									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.892,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.892,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.892,43
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.609,23
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.609,23
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.609,23
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.327,94
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.327,94
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.327,94
Valor Liquido da Ordem									970.322,71



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 11

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
07206	07206	00010	NOTA FISCAL -	0000000782		03583	3.3.90.39.99	19/03/2024	NFS 781,782,813,814,797,798 E 817		89.303,94
07206	07206	00010	NOTA FISCAL -	0000000797		03583	3.3.90.39.99	19/03/2024	NFS 781,782,813,814,797,798 E 817		434.147,33
07206	07206	00010	NOTA FISCAL -	0000000798		03583	3.3.90.39.99	19/03/2024	NFS 781,782,813,814,797,798 E 817		434.147,33
07206	07206	00010	NOTA FISCAL -	0000000813		03583	3.3.90.39.99	19/03/2024	NFS 781,782,813,814,797,798 E 817		254.257,63
07206	07206	00010	NOTA FISCAL -	0000000814		03583	3.3.90.39.99	19/03/2024	NFS 781,782,813,814,797,798 E 817		200.070,69
07206	07206	00010	NOTA FISCAL -	0000000817		03583	3.3.90.39.99	19/03/2024	NFS 781,782,813,814,797,798 E 817		2.258.034,42
07206	07206	00013	NOTA FISCAL -	0000000781		03584	3.3.90.39.99	19/03/2024	NFS 781,782,813,814,797,798 E 817		371.180,33
07206	07206	00013	NOTA FISCAL -	0000000782		03584	3.3.90.39.99	19/03/2024	NFS 781,782,813,814,797,798 E 817		323.594,00
Descontos da Ordem No. 07206											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.909,55
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.419,54
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.419,54
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.102,18
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.801,70
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		61.767,13
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.644,90
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.707,37
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.707,37
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.712,88
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		10.003,53
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		128.681,52
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.335,43
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.558,55
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.558,55
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.669,71
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.100,74
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		27.023,12
00136						Receita OR	01210		RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		3.937,50
										Valor Liquido da Ordem	3.996.674,86
07242	07242	00010	NOTA FISCAL -	0000000800		03583	3.3.90.39.99	27/03/2024	NFS 800-804; 817 E 823		434.147,33
07242	07242	00010	NOTA FISCAL -	0000000801		03583	3.3.90.39.99	27/03/2024	NFS 800-804; 817 E 823		434.147,33
07242	07242	00010	NOTA FISCAL -	0000000802		03583	3.3.90.39.99	27/03/2024	NFS 800-804; 817 E 823		434.147,33
07242	07242	00010	NOTA FISCAL -	0000000803		03583	3.3.90.39.99	27/03/2024	NFS 800-804; 817 E 823		267.342,75
07242	07242	00010	NOTA FISCAL -	0000000804		03583	3.3.90.39.99	27/03/2024	NFS 800-804; 817 E 823		210.367,13
07242	07242	00010	NOTA FISCAL -	0000000817		03583	3.3.90.39.99	27/03/2024	NFS 800-804; 817 E 823		315.596,00
07242	07242	00010	NOTA FISCAL -	0000000823		03583	3.3.90.39.99	27/03/2024	NFS 800-804; 817 E 823		1.981.805,68
Descontos da Ordem No. 07242											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.419,54
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.419,54
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.419,54
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.416,23
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.048,81
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		75.008,93
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.707,37



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 12

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	21.707,37
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	21.707,37
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	13.367,14
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	10.518,36
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	156.268,61
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.558,55
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.558,55
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.558,55
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.807,10
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.208,85
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	32.816,41
Valor Liquido da Ordem									3.663.036,73
08028	08028	00010	NOTA FISCAL - 0000000761		03583	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;82	42.051,44
08028	08028	00010	NOTA FISCAL - 0000000806		03583	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;82	434.147,33
08028	08028	00010	NOTA FISCAL - 0000000807		03583	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;82	434.147,33
08028	08028	00010	NOTA FISCAL - 0000000808		03583	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;82	434.147,33
08028	08028	00010	NOTA FISCAL - 0000000809		03583	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;82	434.147,33
08028	08028	00010	NOTA FISCAL - 0000000810		03583	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;82	267.342,75
08028	08028	00010	NOTA FISCAL - 0000000811		03583	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;82	210.367,13
08028	08028	00010	NOTA FISCAL - 0000000823		03583	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;82	1.143.566,46
08028	08028	00010	OUTROS - BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;82	13.907,00
08028	08028	00013	NOTA FISCAL - 0000000598		03584	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;82	197.830,39
08028	08028	00013	NOTA FISCAL - 0000000599		03584	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;82	170.703,63
08028	08028	00013	NOTA FISCAL - 0000000606		03584	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;82	163.594,79
08028	08028	00013	NOTA FISCAL - 0000000762		03584	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;82	402.999,00
08028	08028	00013	NOTA FISCAL - 0000000763		03584	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;82	402.999,00
08028	08028	00013	NOTA FISCAL - 0000000764		03584	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;82	251.496,92
08028	08028	00013	NOTA FISCAL - 0000000765		03584	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;82	198.535,97
08028	08028	00013	NOTA FISCAL - 0000000766		03584	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;82	402.999,00
08028	08028	00013	NOTA FISCAL - 0000000770		03584	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;82	402.999,00
08028	08028	00013	NOTA FISCAL - 0000000786		03584	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;82	969.028,71
08028	08028	00013	NOTA FISCAL - 0000000828		03584	3.3.90.39.99	02/04/2024	NF 598-599;606;761-766;770;786;806-811;82	37.039,59
Descontos da Ordem No. 08028									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.419,54
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.419,54
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.419,54
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.419,54
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.416,23
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.048,81
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.798,31
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.901,91
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.774,61
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.774,61
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.099,98



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 13

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.815,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.774,61
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.774,61
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		67.397,67
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.425,62
00086					Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		183.035,60
00086					Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		140.172,74
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.707,37
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.707,37
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.707,37
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.707,37
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.367,14
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		10.518,36
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.996,48
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.628,98
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.363,77
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.363,77
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.708,28
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		10.032,14
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.363,77
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.363,77
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		140.411,82
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.720,05
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.558,55
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.558,55
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.558,55
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.558,55
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.807,10
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.208,85
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.561,21
00136					Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		3.262,50
Valor Liquido da Ordem									6.056.419,53
08102	08102	00010	NOTA FISCAL - 0000000832		03583	3.3.90.39.99	16/04/2024 NF 828-836		235.977,93
08102	08102	00010	NOTA FISCAL - 0000000833		03583	3.3.90.39.99	16/04/2024 NF 828-836		267.342,75
08102	08102	00010	NOTA FISCAL - 0000000834		03583	3.3.90.39.99	16/04/2024 NF 828-836		210.367,13
08102	08102	00010	NOTA FISCAL - 0000000835		03583	3.3.90.39.99	16/04/2024 NF 828-836		435.729,78
08102	08102	00010	NOTA FISCAL - 0000000836		03583	3.3.90.39.99	16/04/2024 NF 828-836		180.393,75
08102	08102	00013	NOTA FISCAL - 0000000828		03584	3.3.90.39.99	16/04/2024 NF 828-836		397.361,36
08102	08102	00013	NOTA FISCAL - 0000000829		03584	3.3.90.39.99	16/04/2024 NF 828-836		434.400,95
08102	08102	00013	NOTA FISCAL - 0000000830		03584	3.3.90.39.99	16/04/2024 NF 828-836		434.400,95
08102	08102	00013	NOTA FISCAL - 0000000831		03584	3.3.90.39.99	16/04/2024 NF 828-836		434.400,95
08102	08102	00013	NOTA FISCAL - 0000000832		03584	3.3.90.39.99	16/04/2024 NF 828-836		198.423,02
Descontos da Ordem No. 08102									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.425,62

DATA 19/03/2026

Pagina 14

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem

08114	08114	00010	NOTA FISCAL -	0000000836	03583	3.3.90.39.99	17/04/2024	NF 836		130.977,13
08198	08198	00010	NOTA FISCAL -	0000000836	03583	3.3.90.39.99	18/04/2024	NF 836		82.093,69
09394	09394	00010	NOTA FISCAL -	0000000836	03583	3.3.90.39.99	22/04/2024	NF 836 E 837		42.265,21
09394	09394	00010	NOTA FISCAL -	0000000837	03583	3.3.90.39.99	22/04/2024	NF 836 E 837		201.101,90

00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.457,51
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	21.786,49
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.575,16
			Valor Liquido da Ordem	206.547,95

09397	09397	00010	NOTA FISCAL - 0000000837	03583	3.3.90.39.99	23/04/2024	NF 837		203.399,09
09400	09400	00010	NOTA FISCAL - 0000000837	03583	3.3.90.39.99	24/04/2024	NF 837 E 838		31.228,79
09400	09400	00010	NOTA FISCAL - 0000000838	03583	3.3.90.39.99	24/04/2024	NF 837 E 838		273.926,05

00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.457,51
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	21.786,49
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.575,16
			Valor Liquido da Ordem	268.335,68



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 15

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
09403	09403	00010	NOTA FISCAL -	0000000838			03583	3.3.90.39.99	25/04/2024 NF 838 E 839		161.803,73
09403	09403	00010	NOTA FISCAL -	0000000839			03583	3.3.90.39.99	25/04/2024 NF 838 E 839		154.293,60
Descontos da Ordem No. 09403											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.048,81
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		10.518,36
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.208,85
Valor Liquido da Ordem											298.321,31
09633	09633	00010	NOTA FISCAL -	0000000839			03583	3.3.90.39.99	26/04/2024 839-841;845-849;852		56.073,53
09633	09633	00010	NOTA FISCAL -	0000000840			03583	3.3.90.39.99	26/04/2024 839-841;845-849;852		267.342,75
09633	09633	00010	NOTA FISCAL -	0000000841			03583	3.3.90.39.99	26/04/2024 839-841;845-849;852		210.367,13
09633	09633	00010	NOTA FISCAL -	0000000845			03583	3.3.90.39.99	26/04/2024 839-841;845-849;852		435.729,78
09633	09633	00010	NOTA FISCAL -	0000000846			03583	3.3.90.39.99	26/04/2024 839-841;845-849;852		435.729,78
09633	09633	00010	NOTA FISCAL -	0000000847			03583	3.3.90.39.99	26/04/2024 839-841;845-849;852		435.729,78
09633	09633	00010	NOTA FISCAL -	0000000848			03583	3.3.90.39.99	26/04/2024 839-841;845-849;852		435.729,78
09633	09633	00010	NOTA FISCAL -	0000000849			03583	3.3.90.39.99	26/04/2024 839-841;845-849;852		37.636,39
09633	09633	00010	NOTA FISCAL -	0000000852			03583	3.3.90.39.99	26/04/2024 839-841;845-849;852		2.285.529,26
09633	09633	00013					03584	3.3.90.39.99	26/04/2024 839-841;845-849;852		532.118,56
Descontos da Ordem No. 09633											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.416,23
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.048,81
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.457,51
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.457,51
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.457,51
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.457,51
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.457,51
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.457,51
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		67.623,55
00086							Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		8.910,00
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.367,14
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		10.518,36
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.786,49
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.786,49
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.786,49
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.786,49
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.786,49
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.786,49
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		140.882,39
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.807,10
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.208,85
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.575,16
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.575,16
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.575,16
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.575,16
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.575,16
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.575,16
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		29.585,30
00136							Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		3.712,50



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 16

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem									4.656.810,71
09798	09798	00013	OUTROS - BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		29.232,47
09798	09798	00013	NOTA FISCAL - 0000000871		03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		284.782,94
09798	09798	00013	NOTA FISCAL - 0000000869		03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		436.017,91
09798	09798	00013	NOTA FISCAL - 0000000868		03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		436.017,91
09798	09798	00013	NOTA FISCAL - 0000000867		03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		436.017,91
09798	09798	00013	NOTA FISCAL - 0000000866		03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		214.328,00
09798	09798	00013	NOTA FISCAL - 0000000865		03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		271.065,90
09798	09798	00013	NOTA FISCAL - 0000000864		03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		436.152,62
09798	09798	00013	NOTA FISCAL - 0000000863		03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		436.152,62
09798	09798	00013	NOTA FISCAL - 0000000862		03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		436.152,62
09798	09798	00013	NOTA FISCAL - 0000000861		03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		436.152,62
09798	09798	00013	NOTA FISCAL - 0000000860		03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		436.152,62
09798	09798	00013	NOTA FISCAL - 0000000851		03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		210.367,13
09798	09798	00013	NOTA FISCAL - 0000000850		03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		267.342,75
09798	09798	00013	NOTA FISCAL - 0000000849		03584	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		398.093,39
09798	09798	00010	NOTA FISCAL - 0000000871		03583	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		151.234,97
09798	09798	00010	NOTA FISCAL - 0000000870		03583	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		436.017,91
09798	09798	00010	NOTA FISCAL - 0000000786		03583	3.3.90.39.99	03/05/2024 NFS:849 A 851;860A 868;BILHETAGEM		570.817,09
Descontos da Ordem No. 09798									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.464,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.416,23
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.048,81
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.467,66
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.467,66
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.467,66
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.467,66
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.467,66
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.505,58
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.143,87
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.464,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.464,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.464,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.464,43
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.800,90
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.367,14
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		10.518,36
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.807,63
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.807,63
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.807,63
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.807,63
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.807,63
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.807,63
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.553,30
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		10.716,40



Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 17

[illegible]

10722	10722	00010	NOTA FISCAL -	0000000541	03583	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:541	A	543;786;771	A	774	367.730,11
10722	10722	00010	NOTA FISCAL -	0000000542	03583	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:541	A	543;786;771	A	774	408.297,19
10722	10722	00010	NOTA FISCAL -	0000000543	03583	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:541	A	543;786;771	A	774	101.125,37
10722	10722	00010	NOTA FISCAL -	0000000773	03583	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:541	A	543;786;771	A	774	88.263,59
10722	10722	00010	NOTA FISCAL -	0000000774	03583	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:541	A	543;786;771	A	774	90.266,76
10722	10722	00013	NOTA FISCAL -	0000000771	03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:541	A	543;786;771	A	774	402.999,00
10722	10722	00013	NOTA FISCAL -	0000000772	03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:541	A	543;786;771	A	774	402.999,00
10722	10722	00013	NOTA FISCAL -	0000000773	03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:541	A	543;786;771	A	774	314.735,41
10722	10722	00013	NOTA FISCAL -	0000000786	03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:541	A	543;786;771	A	774	1.238.904,06

- Descontos da Ordem No. 10722 -

00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.903,12
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.903,12
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.085,69
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.774,61
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.774,61
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.774,61
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.631,49
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.631,49
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.678,52
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.363,77
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.363,77
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.363,77
Valor Liquido da Ordem				3.245.071,92



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 18

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
11254	11254	00010	NOTA FISCAL -	0000000874		03583	3.3.90.39.99	22/05/2024	NFS.:543;599,600;872 A 875		197.007,37
11254	11254	00010	NOTA FISCAL -	0000000875		03583	3.3.90.39.99	22/05/2024	NFS.:543;599,600;872 A 875		360.854,70
11254	11254	00013	NOTA FISCAL -	0000000543		03584	3.3.90.39.99	22/05/2024	NFS.:543;599,600;872 A 875		107.956,09
11254	11254	00013	NOTA FISCAL -	0000000599		03584	3.3.90.39.99	22/05/2024	NFS.:543;599,600;872 A 875		237.543,88
11254	11254	00013	NOTA FISCAL -	0000000600		03584	3.3.90.39.99	22/05/2024	NFS.:543;599,600;872 A 875		296.684,19
11254	11254	00013	NOTA FISCAL -	0000000872		03584	3.3.90.39.99	22/05/2024	NFS.:543;599,600;872 A 875		271.065,90
11254	11254	00013	NOTA FISCAL -	0000000873		03584	3.3.90.39.99	22/05/2024	NFS.:543;599,600;872 A 875		214.328,00
11254	11254	00013	NOTA FISCAL -	0000000874		03584	3.3.90.39.99	22/05/2024	NFS.:543;599,600;872 A 875		239.010,54
Descontos da Ordem No. 11254											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.464,43
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.901,91
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.505,58
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.143,87
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.464,43
00086						Receita EX	00591		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		237.543,88
00086						Receita EX	00591		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		266.153,30
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.800,90
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.628,98
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.553,30
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		10.716,40
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.800,90
00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.578,19
00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.846,19
00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.250,44
00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.578,19
Valor Liquido da Ordem											1.275.519,78
11397	11397	00010	NOTA FISCAL -	0000000881		03583	3.3.90.39.99	27/05/2024	NFS.:875 A 882; 889 A 891		375.856,90
11397	11397	00010	NOTA FISCAL -	0000000882		03583	3.3.90.39.99	27/05/2024	NFS.:875 A 882; 889 A 891		436.017,91
11397	11397	00010	NOTA FISCAL -	0000000889		03583	3.3.90.39.99	27/05/2024	NFS.:875 A 882; 889 A 891		214.328,00
11397	11397	00010	NOTA FISCAL -	0000000890		03583	3.3.90.39.99	27/05/2024	NFS.:875 A 882; 889 A 891		436.017,91
11397	11397	00010	NOTA FISCAL -	0000000891		03583	3.3.90.39.99	27/05/2024	NFS.:875 A 882; 889 A 891		50.515,13
11397	11397	00013	NOTA FISCAL -	0000000875		03584	3.3.90.39.99	27/05/2024	NFS.:875 A 882; 889 A 891		75.163,21
11397	11397	00013	NOTA FISCAL -	0000000876		03584	3.3.90.39.99	27/05/2024	NFS.:875 A 882; 889 A 891		436.017,91
11397	11397	00013	NOTA FISCAL -	0000000877		03584	3.3.90.39.99	27/05/2024	NFS.:875 A 882; 889 A 891		436.017,91
11397	11397	00013	NOTA FISCAL -	0000000878		03584	3.3.90.39.99	27/05/2024	NFS.:875 A 882; 889 A 891		436.017,91
11397	11397	00013	NOTA FISCAL -	0000000879		03584	3.3.90.39.99	27/05/2024	NFS.:875 A 882; 889 A 891		271.065,90
11397	11397	00013	NOTA FISCAL -	0000000880		03584	3.3.90.39.99	27/05/2024	NFS.:875 A 882; 889 A 891		214.328,00
11397	11397	00013	NOTA FISCAL -	0000000881		03584	3.3.90.39.99	27/05/2024	NFS.:875 A 882; 889 A 891		60.161,01
Descontos da Ordem No. 11397											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.464,43
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.143,87
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.464,43
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.464,43
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.464,43



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 19

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.464,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.464,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.505,58
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.143,87
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.464,43
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.800,90
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		10.716,40
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.800,90
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.800,90
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.800,90
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.800,90
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.800,90
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.553,30
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		10.716,40
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.800,90
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.250,44
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.578,19
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.578,19
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.578,19
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.578,19
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.578,19
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.578,19
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.846,19
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.250,44
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.578,19
Valor Liquido da Ordem									3.124.476,57
11484	11484	00010	NOTA FISCAL - 0000000891		03583	3.3.90.39.99	28/05/2024 NFS.:891 A 894; 898		385.502,78
11484	11484	00010	NOTA FISCAL - 0000000892		03583	3.3.90.39.99	28/05/2024 NFS.:891 A 894; 898		241.626,85
11484	11484	00010	NOTA FISCAL - 0000000893		03583	3.3.90.39.99	28/05/2024 NFS.:891 A 894; 898		192.658,97
11484	11484	00010	NOTA FISCAL - 0000000894		03583	3.3.90.39.99	28/05/2024 NFS.:891 A 894; 898		32.972,04
11484	11484	00010	NOTA FISCAL - 0000000898		03583	3.3.90.39.99	28/05/2024 NFS.:891 A 894; 898		2.893.787,69
Descontos da Ordem No. 11484									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.799,04
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.623,82
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.995,67
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		69.450,90
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.081,34
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.632,95
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		18.740,99
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		144.689,38
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.537,08
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.022,92
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.935,61
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		30.384,77



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 20

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00136					Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO	2.850,00	
							Valor Liquido da Ordem	3.430.803,86	
12440	12440	00013	NOTA FISCAL - 0000000774		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024 NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A	160.641,23	
12440	12440	00013	NOTA FISCAL - 0000000775		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024 NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A	197.710,35	
12440	12440	00013	NOTA FISCAL - 0000000776		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024 NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A	403.159,35	
12440	12440	00013	NOTA FISCAL - 0000000777		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024 NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A	137.230,91	
12440	12440	00013	NOTA FISCAL - 0000000894		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024 NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A	341.847,74	
12440	12440	00013	NOTA FISCAL - 0000000895		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024 NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A	374.819,78	
12440	12440	00013	NOTA FISCAL - 0000000896		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024 NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A	374.819,78	
12440	12440	00013	NOTA FISCAL - 0000000897		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024 NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A	374.819,78	
12440	12440	00013	NOTA FISCAL - 0000000906		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024 NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A	374.826,69	
12440	12440	00013	NOTA FISCAL - 0000000907		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024 NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A	241.626,85	
12440	12440	00013	NOTA FISCAL - 0000000908		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024 NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A	192.658,97	
12440	12440	00013	NOTA FISCAL - 0000000909		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024 NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A	374.826,69	
12440	12440	00013	NOTA FISCAL - 0000000910		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024 NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A	374.826,69	
12440	12440	00013	NOTA FISCAL - 0000000911		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024 NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A	374.826,69	
12440	12440	00013	NOTA FISCAL - 0000000918		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024 NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A	377.742,63	
12440	12440	00013	NOTA FISCAL - 0000000919		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024 NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A	377.742,63	
12440	12440	00013	NOTA FISCAL - 0000000920		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024 NFS.:774 A 777;894 A 897;906 A 911;918 A	241.965,30	
Descontos da Ordem No. 12440									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.795,40	
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.778,50	
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.778,50	
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.995,67	
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.995,67	
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.995,67	
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.995,84	
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.799,04	
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.623,82	
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.995,84	
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.995,84	
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.995,84	
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.065,82	
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.065,82	
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.807,17	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.990,42	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.371,87	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.371,87	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.740,99	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.740,99	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.740,99	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.741,33	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.081,34	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.632,95	



Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 000000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 21

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem

00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.741,33
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.741,33
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.741,33
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.887,13
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	18.887,13
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.098,27
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.935,61
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.935,61
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.935,61
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.935,68
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.537,08
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.022,92
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.935,68
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.935,68
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.935,68
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.966,30
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.966,30
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.540,64
			Valor Liquido da Ordem	4.878.315,56

12455	12455	00010	NOTA FISCAL -	0000000490	03583	3.3.90.39.99	06/06/2024	NFS.:490,491; 777 A 780;782,783,BILHETAGE	102.169,23
12455	12455	00010	NOTA FISCAL -	0000000491	03583	3.3.90.39.99	06/06/2024	NFS.:490,491; 777 A 780;782,783,BILHETAGE	104.699,51
12455	12455	00010	NOTA FISCAL -	0000000782	03583	3.3.90.39.99	06/06/2024	NFS.:490,491; 777 A 780;782,783,BILHETAGE	213.468,54
12455	12455	00010	NOTA FISCAL -	0000000783	03583	3.3.90.39.99	06/06/2024	NFS.:490,491; 777 A 780;782,783,BILHETAGE	197.710,35
12455	12455	00010	OUTROS -	BILHETAGEM	03583	3.3.90.39.99	06/06/2024	NFS.:490,491; 777 A 780;782,783,BILHETAGE	273.460,98
12455	12455	00013	NOTA FISCAL -	0000000777	03584	3.3.90.39.99	06/06/2024	NFS.:490,491; 777 A 780;782,783,BILHETAGE	265.928,44
12455	12455	00013	NOTA FISCAL -	0000000778	03584	3.3.90.39.99	06/06/2024	NFS.:490,491; 777 A 780;782,783,BILHETAGE	403.159,35
12455	12455	00013	NOTA FISCAL -	0000000779	03584	3.3.90.39.99	06/06/2024	NFS.:490,491; 777 A 780;782,783,BILHETAGE	403.159,35
12455	12455	00013	NOTA FISCAL -	0000000780	03584	3.3.90.39.99	06/06/2024	NFS.:490,491; 777 A 780;782,783,BILHETAGE	403.159,35
12455	12455	00013	NOTA FISCAL -	0000000782	03584	3.3.90.39.99	06/06/2024	NFS.:490,491; 777 A 780;782,783,BILHETAGE	37.439,45

Descontos da Ordem No. 12455

00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.873,60
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.795,40
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.778,50
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.778,50
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.778,50
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.085,69
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.990,42
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.371,87
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.371,87
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.371,87
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.678,52
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	20.570,00
Valor Liquido da Ordem				2.249.909,81



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 22

Fornecedor : _____

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
13021	13021	00010	NOTA FISCAL -	0000000495		03583	3.3.90.39.99	18/06/2024	NFS:491;493	A	495;526,534,543,544		260.118,35
13021	13021	00010	NOTA FISCAL -	0000000543		03583	3.3.90.39.99	18/06/2024	NFS:491;493	A	495;526,534,543,544		199.215,73
13021	13021	00010	NOTA FISCAL -	0000000544		03583	3.3.90.39.99	18/06/2024	NFS:491;493	A	495;526,534,543,544		319.336,98
13021	13021	00013	NOTA FISCAL -	0000000491		03584	3.3.90.39.99	18/06/2024	NFS:491;493	A	495;526,534,543,544		302.380,78
13021	13021	00013	NOTA FISCAL -	0000000493		03584	3.3.90.39.99	18/06/2024	NFS:491;493	A	495;526,534,543,544		251.030,62
13021	13021	00013	NOTA FISCAL -	0000000494		03584	3.3.90.39.99	18/06/2024	NFS:491;493	A	495;526,534,543,544		197.784,52
13021	13021	00013	NOTA FISCAL -	0000000495		03584	3.3.90.39.99	18/06/2024	NFS:491;493	A	495;526,534,543,544		147.303,63
13021	13021	00013	NOTA FISCAL -	0000000526		03584	3.3.90.39.99	18/06/2024	NFS:491;493	A	495;526,534,543,544		407.421,98
13021	13021	00013	NOTA FISCAL -	0000000534		03584	3.3.90.39.99	18/06/2024	NFS:491;493	A	495;526,534,543,544		107.832,18
Descontos da Ordem No. 13021													
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				9.903,12
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				6.088,67
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				4.797,20
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				9.881,89
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				9.881,89
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					20.631,49
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					12.684,72
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					9.994,16
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					20.587,27
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					20.587,27
Valor Liquido da Ordem													2.067.387,09
13308	13308	00010	NOTA FISCAL -	0000000544		03583	3.3.90.39.99	20/06/2024	NF.:544				86.949,41
13501	13501	00013	NOTA FISCAL -	0000000925		03584	3.3.90.39.99	21/06/2024	NFS:544	A	546;600 A 602;921;923 A 928		357.126,53
13501	13501	00013	NOTA FISCAL -	0000000924		03584	3.3.90.39.99	21/06/2024	NFS:544	A	546;600 A 602;921;923 A 928		389.208,99
13501	13501	00013	NOTA FISCAL -	0000000923		03584	3.3.90.39.99	21/06/2024	NFS:544	A	546;600 A 602;921;923 A 928		389.208,99
13501	13501	00013	NOTA FISCAL -	0000000921		03584	3.3.90.39.99	21/06/2024	NFS:544	A	546;600 A 602;921;923 A 928		192.942,06
13501	13501	00013	NOTA FISCAL -	0000000602		03584	3.3.90.39.99	21/06/2024	NFS:544	A	546;600 A 602;921;923 A 928		14.417,24
13501	13501	00013	NOTA FISCAL -	0000000601		03584	3.3.90.39.99	21/06/2024	NFS:544	A	546;600 A 602;921;923 A 928		408.247,51
13501	13501	00013	NOTA FISCAL -	0000000600		03584	3.3.90.39.99	21/06/2024	NFS:544	A	546;600 A 602;921;923 A 928		111.563,32
13501	13501	00013	NOTA FISCAL -	0000000546		03584	3.3.90.39.99	21/06/2024	NFS:544	A	546;600 A 602;921;923 A 928		126.209,40
13501	13501	00013	NOTA FISCAL -	0000000545		03584	3.3.90.39.99	21/06/2024	NFS:544	A	546;600 A 602;921;923 A 928		250.957,76
13501	13501	00013	NOTA FISCAL -	0000000544		03584	3.3.90.39.99	21/06/2024	NFS:544	A	546;600 A 602;921;923 A 928		2.010,80
13501	13501	00010	NOTA FISCAL -	0000000928		03583	3.3.90.39.99	21/06/2024	NFS:544	A	546;600 A 602;921;923 A 928		236.618,06
13501	13501	00010	NOTA FISCAL -	0000000927		03583	3.3.90.39.99	21/06/2024	NFS:544	A	546;600 A 602;921;923 A 928		389.208,99
13501	13501	00010	NOTA FISCAL -	0000000926		03583	3.3.90.39.99	21/06/2024	NFS:544	A	546;600 A 602;921;923 A 928		389.208,99
13501	13501	00010	NOTA FISCAL -	0000000925		03583	3.3.90.39.99	21/06/2024	NFS:544	A	546;600 A 602;921;923 A 928		32.082,46
Descontos da Ordem No. 13501													
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				9.341,02
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				9.341,02
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				5.934,60
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				6.086,90
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				4.796,05
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				9.901,91
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				4.630,61



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 23

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.341,02
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.341,02
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.341,02
00086					Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		111.563,32
00086					Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		7.817,86
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		19.460,45
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		19.460,45
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.363,74
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.681,04
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.991,77
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.628,98
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.647,10
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		19.460,45
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		19.460,45
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		19.460,45
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.086,69
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.086,69
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.596,39
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.025,89
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.086,69
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.086,69
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.086,69
Valor Liquido da Ordem									2.903.904,14
13710	13710	00010	NOTA FISCAL - 0000000931		03583	3.3.90.39.99	24/06/2024 NF:928 A 934; 942 A 945		176.351,11
13710	13710	00010	NOTA FISCAL - 0000000932		03583	3.3.90.39.99	24/06/2024 NF:928 A 934; 942 A 945		389.208,99
13710	13710	00010	NOTA FISCAL - 0000000933		03583	3.3.90.39.99	24/06/2024 NF:928 A 934; 942 A 945		193.185,08
13710	13710	00010	NOTA FISCAL - 0000000934		03583	3.3.90.39.99	24/06/2024 NF:928 A 934; 942 A 945		389.208,99
13710	13710	00010	NOTA FISCAL - 0000000942		03583	3.3.90.39.99	24/06/2024 NF:928 A 934; 942 A 945		247.274,84
13710	13710	00010	NOTA FISCAL - 0000000943		03583	3.3.90.39.99	24/06/2024 NF:928 A 934; 942 A 945		193.185,08
13710	13710	00010	NOTA FISCAL - 0000000944		03583	3.3.90.39.99	24/06/2024 NF:928 A 934; 942 A 945		399.275,35
13710	13710	00010	NOTA FISCAL - 0000000945		03583	3.3.90.39.99	24/06/2024 NF:928 A 934; 942 A 945		367.542,83
13710	13710	00013	NOTA FISCAL - 0000000928		03584	3.3.90.39.99	24/06/2024 NF:928 A 934; 942 A 945		10.656,78
13710	13710	00013	NOTA FISCAL - 0000000929		03584	3.3.90.39.99	24/06/2024 NF:928 A 934; 942 A 945		193.185,08
13710	13710	00013	NOTA FISCAL - 0000000930		03584	3.3.90.39.99	24/06/2024 NF:928 A 934; 942 A 945		389.208,99
13710	13710	00013	NOTA FISCAL - 0000000931		03584	3.3.90.39.99	24/06/2024 NF:928 A 934; 942 A 945		212.857,88
Descontos da Ordem No. 13710									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.341,02
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.636,44
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.341,02
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.934,60
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.636,44
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.582,61
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.582,61
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.636,44



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 24

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.341,02
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.341,02
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.460,45
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.659,25
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.460,45
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.363,74
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.659,25
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.963,77
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.963,77
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.659,25
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.460,45
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.460,45
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.086,69
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.028,44
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.086,69
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.596,39
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.028,44
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.192,39
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.192,39
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.086,69
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.086,69
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	2.028,44
Valor Liquido da Ordem									2.892.243,70
14005	14005	00010	NOTA FISCAL - 0000000945		03583	3.3.90.39.99	27/06/2024	NFS.:945,962	31.732,52
14005	14005	00010	NOTA FISCAL - 0000000962		03583	3.3.90.39.99	27/06/2024	NFS.:945,962	276.914,25
Descontos da Ordem No. 14005									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	61.402,49
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	127.921,85
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	26.863,59
00136					Receita OR	01210		RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO	2.925,00
Valor Liquido da Ordem									89.533,84
14033	14033	00010	NOTA FISCAL - 0000000962		03583	3.3.90.39.99	28/06/2024	NF:962	449.026,32
14809	14809	00013	NOTA FISCAL - 0000000946		03584	3.3.90.39.99	04/07/2024	NFS.:946 A 950;956 A 958;962	399.275,35
14809	14809	00013	NOTA FISCAL - 0000000947		03584	3.3.90.39.99	04/07/2024	NFS.:946 A 950;956 A 958;962	399.275,35
14809	14809	00013	NOTA FISCAL - 0000000948		03584	3.3.90.39.99	04/07/2024	NFS.:946 A 950;956 A 958;962	399.275,35
14809	14809	00013	NOTA FISCAL - 0000000949		03584	3.3.90.39.99	04/07/2024	NFS.:946 A 950;956 A 958;962	249.044,41
14809	14809	00013	NOTA FISCAL - 0000000950		03584	3.3.90.39.99	04/07/2024	NFS.:946 A 950;956 A 958;962	195.733,60
14809	14809	00013	NOTA FISCAL - 0000000956		03584	3.3.90.39.99	04/07/2024	NFS.:946 A 950;956 A 958;962	400.332,34
14809	14809	00013	NOTA FISCAL - 0000000957		03584	3.3.90.39.99	04/07/2024	NFS.:946 A 950;956 A 958;962	400.332,34
14809	14809	00013	NOTA FISCAL - 0000000958		03584	3.3.90.39.99	04/07/2024	NFS.:946 A 950;956 A 958;962	327.094,73
14809	14809	00013	NOTA FISCAL - 0000000962		03584	3.3.90.39.99	04/07/2024	NFS.:946 A 950;956 A 958;962	1.832.496,48
Descontos da Ordem No. 14809									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.582,61



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 25

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.582,61
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.582,61
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.977,07
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.697,61
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.607,98
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.607,98
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.607,98
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		19.963,77
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		19.963,77
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		19.963,77
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.452,22
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.786,68
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.016,62
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.016,62
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.016,62
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.192,39
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.192,39
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.192,39
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.614,97
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.055,20
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.203,49
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.203,49
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.203,49
Valor Liquido da Ordem									4.362.575,62
15144	15144	00010	NOTA FISCAL - 0000000534		03583	3.3.90.39.99	16/07/2024 NFS.:534; 958 A 963 E 969		486.619,57
15144	15144	00010	NOTA FISCAL - 0000000969		03583	3.3.90.39.99	16/07/2024 NFS.:534; 958 A 963 E 969		143.109,70
15144	15144	00013	NOTA FISCAL - 0000000958		03584	3.3.90.39.99	16/07/2024 NFS.:534; 958 A 963 E 969		73.237,61
15144	15144	00013	NOTA FISCAL - 0000000959		03584	3.3.90.39.99	16/07/2024 NFS.:534; 958 A 963 E 969		400.332,34
15144	15144	00013	NOTA FISCAL - 0000000960		03584	3.3.90.39.99	16/07/2024 NFS.:534; 958 A 963 E 969		400.332,34
15144	15144	00013	NOTA FISCAL - 0000000961		03584	3.3.90.39.99	16/07/2024 NFS.:534; 958 A 963 E 969		249.463,05
15144	15144	00013	NOTA FISCAL - 0000000963		03584	3.3.90.39.99	16/07/2024 NFS.:534; 958 A 963 E 969		196.000,54
15144	15144	00013	NOTA FISCAL - 0000000969		03584	3.3.90.39.99	16/07/2024 NFS.:534; 958 A 963 E 969		257.184,61
Descontos da Ordem No. 15144									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		69.374,85
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.607,98
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.607,98
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.987,11
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		4.704,01
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.607,06
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		144.530,94
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.016,62
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.016,62
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.473,15
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.800,03



Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 000000 a 99999

Pagina 26

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA												
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem	
00128						Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.014,72
00129						Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)		4.203,49
00129						Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)		4.203,49
00129						Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)		2.619,36
00129						Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)		2.058,01
00129						Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)		4.203,09
00136						Receita	OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO			3.862,50
Valor Liquido da Ordem											1.849.388,75	
15225	15225	00013	NOTA FISCAL -	0000000534		03584	3.3.90.39.99	17/07/2024	NF 534			1.000.000,00
15229	15229	00010	NOTA FISCAL -	0000000970		03583	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:534;546;549	A 551;602,603;970 A 972;		114.966,69
15229	15229	00010	NOTA FISCAL -	0000000971		03583	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:534;546;549	A 551;602,603;970 A 972;		400.294,31
15229	15229	00010	NOTA FISCAL -	0000000972		03583	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:534;546;549	A 551;602,603;970 A 972;		98.760,40
15229	15229	00010	OUTROS -	BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:534;546;549	A 551;602,603;970 A 972;		19.523,00
15229	15229	00013	NOTA FISCAL -	0000000534		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:534;546;549	A 551;602,603;970 A 972;		381.498,65
15229	15229	00013	NOTA FISCAL -	0000000546		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:534;546;549	A 551;602,603;970 A 972;		71.527,75
15229	15229	00013	NOTA FISCAL -	0000000549		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:534;546;549	A 551;602,603;970 A 972;		408.297,19
15229	15229	00013	NOTA FISCAL -	0000000550		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:534;546;549	A 551;602,603;970 A 972;		408.297,19
15229	15229	00013	NOTA FISCAL -	0000000551		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:534;546;549	A 551;602,603;970 A 972;		92.654,02
15229	15229	00013	NOTA FISCAL -	0000000602		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:534;546;549	A 551;602,603;970 A 972;		393.830,27
15229	15229	00013	NOTA FISCAL -	0000000603		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:534;546;549	A 551;602,603;970 A 972;		136.065,71
15229	15229	00013	NOTA FISCAL -	0000000970		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:534;546;549	A 551;602,603;970 A 972;		285.327,62
Descontos da Ordem No. 15229												
00001						Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			9.607,06
00001						Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			9.607,06
00001						Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			9.903,12
00001						Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			9.903,12
00001						Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			9.903,12
00001						Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			9.901,91
00001						Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			9.901,91
00001						Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			9.607,06
00128						Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.014,72
00128						Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.014,72
00128						Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.631,49
00128						Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.631,49
00128						Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.631,49
00128						Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.628,98
00128						Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.628,98
00128						Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.014,72
00129						Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)		4.203,09
00129						Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)		4.203,09
00129						Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)		4.203,09
Valor Liquido da Ordem											2.556.902,50	

DATA 19/03/2026

Pagina 27

Ordem	Dc.	Cx	Empenho	Doc.	Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
16066	16066	00010	NOTA FISCAL -	00000000972	03583	3.3.90.39.99	30/07/2024	NFS.:972,973					301.533,91	
16066	16066	00010	NOTA FISCAL -	00000000973	03583	3.3.90.39.99	30/07/2024	NFS.:972,973					270.851,12	
Descontos da Ordem No. 16066														
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					9.607,06	
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					20.014,72	
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO					4.203,09	
													Valor Liquido da Ordem	538.560,16
16729	16729	00010	NOTA FISCAL -	00000000973	03583	3.3.90.39.99	31/07/2024	NFS.:973 A 977					76.748,73	
16729	16729	00010	NOTA FISCAL -	00000000974	03583	3.3.90.39.99	31/07/2024	NFS.:973 A 977					249.463,05	
16729	16729	00010	NOTA FISCAL -	00000000975	03583	3.3.90.39.99	31/07/2024	NFS.:973 A 977					196.000,54	
16729	16729	00010	NOTA FISCAL -	00000000976	03583	3.3.90.39.99	31/07/2024	NFS.:973 A 977					400.294,31	
16729	16729	00010	NOTA FISCAL -	00000000977	03583	3.3.90.39.99	31/07/2024	NFS.:973 A 977					123.864,30	
16729	16729	00013	NOTA FISCAL -	00000000973	03584	3.3.90.39.99	31/07/2024	NFS.:973 A 977					52.694,46	
Descontos da Ordem No. 16729														
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					5.987,11	
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					4.704,01	
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					9.607,06	
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					9.607,06	
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					12.473,15	
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					9.800,03	
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					20.014,72	
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					20.014,72	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					4.203,09	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					4.203,09	
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO					2.619,36	
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO					2.058,01	
													Valor Liquido da Ordem	993.773,98
17128	17128	00010	NOTA FISCAL -	00000000978	03583	3.3.90.39.99	01/08/2024	NFS.:977,978					322.736,53	
17128	17128	00010	OUTROS -	00000000108	03583	3.3.90.39.99	01/08/2024	NFS.:977,978					276.430,01	
Descontos da Ordem No. 17128														
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					9.607,06	
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					20.014,72	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					4.203,09	
													Valor Liquido da Ordem	565.341,67
17130	17130	00010	NOTA FISCAL -	00000000978	03583	3.3.90.39.99	02/08/2024	NFS.:978,979					77.557,78	
17130	17130	00010	NOTA FISCAL -	00000000979	03583	3.3.90.39.99	02/08/2024	NFS.:978,979					223.125,24	
Descontos da Ordem No. 17130														
000														



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 28

Fornecedor : _____													
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
17171	17171	00010	NOTA FISCAL -	0000000979		03583	3.3.90.39.99	05/08/2024	NFS.:979,980				177.169,07
17171	17171	00010	NOTA FISCAL -	0000000980		03583	3.3.90.39.99	05/08/2024	NFS.:979,980				238.800,45
Descontos da Ordem No. 17171													
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				9.607,06
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					20.014,72
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					4.203,09
Valor Liquido da Ordem												382.144,65	
17175	17175	00013	NOTA FISCAL -	0000000980		03584	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999				161.493,86
17175	17175	00013	NOTA FISCAL -	0000000981		03584	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999				249.463,05
17175	17175	00013	NOTA FISCAL -	0000000982		03584	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999				196.000,54
17175	17175	00013	NOTA FISCAL -	0000000989		03584	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999				215.111,36
17175	17175	17939				03584	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999				182.493,69
17175	17175	17939	NOTA FISCAL -	0000000990		03584	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999				397.605,05
17175	17175	17939	NOTA FISCAL -	0000000991		03584	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999				397.605,05
17175	17175	17939	NOTA FISCAL -	0000000992		03584	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999				397.605,05
17175	17175	17939	NOTA FISCAL -	0000000993		03584	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999				397.605,05
17175	17175	17939	NOTA FISCAL -	0000000994		03584	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999				249.463,05
17175	17175	17939	NOTA FISCAL -	0000000995		03584	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999				196.000,54
17175	17175	17939	NOTA FISCAL -	0000000996		03584	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999				2.553.184,17
17175	17175	17939	NOTA FISCAL -	0000000998		03584	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999				397.605,05
17175	17175	17939	NOTA FISCAL -	0000000999		03584	3.3.90.39.99	06/08/2024	NFS.:980 A 982;989 A 996;998,999				127.531,43
Descontos da Ordem No. 17175													
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				5.987,11
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				4.704,01
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				9.542,52
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				9.542,52
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				9.542,52
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				9.542,52
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				9.542,52
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				5.987,11
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				4.704,01
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				61.276,42
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				9.542,52
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS				9.542,52
00086						Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					2.700,00
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					12.473,15
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					9.800,03
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					19.880,25
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					19.880,25
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					19.880,25
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					19.880,25
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					12.473,15
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					9.800,03



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 29

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	127.659,21
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.880,25
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.880,25
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	2.619,36
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	2.058,01
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	4.174,85
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	4.174,85
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	4.174,85
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	4.174,85
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	4.174,85
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	2.619,36
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	2.058,01
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	26.808,43
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	4.174,85
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)	4.174,85
00136					Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		4.312,50
Valor Liquido da Ordem									5.585.543,70
18161	18161	00010	NOTA FISCAL -	0000000496	03583	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1	407.421,98
18161	18161	00010	NOTA FISCAL -	0000000500	03583	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1	407.421,98
18161	18161	00010	NOTA FISCAL -	0000000501	03583	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1	188.563,45
18161	18161	00010	NOTA FISCAL -	0000000551	03583	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1	8.485,58
18161	18161	17939	NOTA FISCAL -	0000000534	03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1	884.316,88
18161	18161	17939	NOTA FISCAL -	0000000551	03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1	15.778,15
18161	18161	17939	NOTA FISCAL -	0000000999	03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1	270.073,62
18161	18161	17939	NOTA FISCAL -	0000001000	03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1	305.712,73
18161	18161	17939	NOTA FISCAL -	0000001012	03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1	188.563,45
18161	18161	17939	NOTA FISCAL -	0000001013	03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1	397.605,05
18161	18161	17939	NOTA FISCAL -	0000001014	03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1	397.605,05
18161	18161	17939	NOTA FISCAL -	0000001015	03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1	397.605,05
18161	18161	17939	NOTA FISCAL -	0000001016	03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1	249.463,05
18161	18161	17939	OUTROS -	0BILHETAGE	03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1	5.616,00
18161	18161	17939	OUTROS -	BILHETAGEM	03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1	22.207,88
18161	18161	18813	NOTA FISCAL -	0000001000	03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1	91.892,32
18161	18161	18813	NOTA FISCAL -	0000001001	03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1	397.605,05
18161	18161	18813	NOTA FISCAL -	0000001002	03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1	397.605,05
18161	18161	18813	NOTA FISCAL -	0000001003	03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1	249.463,05
18161	18161	18813	NOTA FISCAL -	0000001004	03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1	196.000,54
18161	18161	18813	NOTA FISCAL -	0000001011	03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1	397.605,05
18161	18161	18813	NOTA FISCAL -	0000001012	03584	3.3.90.39.99	20/08/2024	NFS.:999-1004;1011,1012,BILHETAGEM,1013-1	209.041,60
Descontos da Ordem No. 18161									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS	9.881,89
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS	9.881,89
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS	4.797,20
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS	9.542,52

DATA 19/03/2026

Página 30

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem

00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.542,52
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.542,52
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.542,52
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.987,11
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.542,52
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.542,52
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.987,11
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.704,01
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.542,52
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.542,52
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.587,27
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	20.587,27
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.994,16
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.880,25
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.880,25
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.880,25
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.880,25
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.473,15
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.880,25
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.880,25
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.473,15
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.800,03
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.880,25
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.880,25
00152	Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	4.174,85
00152	Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	4.174,85
00152	Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	4.174,85
00152	Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	4.174,85
00152	Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	2.619,36
00152	Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	4.174,85
00152	Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	4.174,85
00152	Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	2.619,36
00152	Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	2.058,01
00152	Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	4.174,85
00152	Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	4.174,85

Valor Liquido da Ordem	5.682.420,63

18581	18581	00010	NOTA FISCAL - 0000000551	03583	3.3.90.39.99	26/08/2024	NF.:551	150.000,00
18597	18597	00010	NOTA FISCAL - 0000000551	03583	3.3.90.39.99	27/08/2024	NFS.:551,552	141.379,44
18597	18597	00010	NOTA FISCAL - 0000000552	03583	3.3.90.39.99	27/08/2024	NFS.:551,552	173.408,38

- Descontos da Ordem No. 18597 -

000001	Receita OR	000004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.796,05

00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.991,77

Valor Liquido da Ordem	300.000,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 31

Fornecedor : _____										Valor do Empenho		Valor da Ordem
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	Descricao		
18686	18686	00010	NOTA FISCAL -	0000000552		03583	3.3.90.39.99	28/08/2024	NFS.:552,553			24.328,77
18686	18686	00010	NOTA FISCAL -	0000000553		03583	3.3.90.39.99	28/08/2024	NFS.:552,553			206.205,84
Descontos da Ordem No. 18686												
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				9.903,12
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				20.631,49
Valor Liquido da Ordem												200.000,00
18780	18780	00010	NOTA FISCAL -	0000001021		03583	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025			325.869,77
18780	18780	00010	NOTA FISCAL -	0000001022		03583	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025			397.605,05
18780	18780	00010	NOTA FISCAL -	0000001023		03583	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025			249.463,05
18780	18780	00010	NOTA FISCAL -	0000001024		03583	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025			196.000,54
18780	18780	00010	NOTA FISCAL -	0000001025		03583	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025			293.717,05
18780	18780	19289	NOTA FISCAL -	0000000553		03584	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025			202.091,35
18780	18780	19289	NOTA FISCAL -	0000000554		03584	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025			63.002,57
18780	18780	19289	NOTA FISCAL -	0000000603		03584	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025			272.181,80
18780	18780	19289	NOTA FISCAL -	0000000605		03584	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025			11.949,08
18780	18780	19289	NOTA FISCAL -	0000000610		03584	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025			251.757,77
18780	18780	19289	NOTA FISCAL -	0000001017		03584	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025			196.000,54
18780	18780	19289	NOTA FISCAL -	0000001018		03584	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025			397.605,05
18780	18780	19289	NOTA FISCAL -	0000001019		03584	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025			397.605,05
18780	18780	19289	NOTA FISCAL -	0000001020		03584	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025			397.605,05
18780	18780	19289	NOTA FISCAL -	0000001021		03584	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:553,554;603,605,610;1017 A 1025			71.735,28
Descontos da Ordem No. 18780												
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				9.542,52
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				9.542,52
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				5.987,11
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				4.704,01
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				9.542,52
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				6.086,90
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				6.106,30
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				4.704,01
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				9.542,52
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				9.542,52
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				9.542,52
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				19.880,25
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				19.880,25
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				12.473,15
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				9.800,03
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				19.880,25
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				12.681,04
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				12.721,46
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				9.800,03
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				19.880,25
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				19.880,25
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				19.880,25

DATA 19/03/2026

Página 32

Ordem	Pc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem

00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.174,85
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.174,85
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.619,36
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.058,01
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.174,85
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.174,85
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.174,85
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.174,85
00152	Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER	CAIXA UNICO	2.058,01
				Valor Liquido da Ordem	3.430.803,86

19777	19777	19897	NOTA	FISCAL	-	0000001025	03584	3.3.90.39.99	05/09/2024	NFS.:1025	A	1027;1032	A	4035;1045	103.888,00
19777	19777	19897	NOTA	FISCAL	-	0000001026	03584	3.3.90.39.99	05/09/2024	NFS.:1025	A	1027;1032	A	4035;1045	397.605,05
19777	19777	19897	NOTA	FISCAL	-	0000001027	03584	3.3.90.39.99	05/09/2024	NFS.:1025	A	1027;1032	A	4035;1045	397.605,05
19777	19777	19897	NOTA	FISCAL	-	0000001032	03584	3.3.90.39.99	05/09/2024	NFS.:1025	A	1027;1032	A	4035;1045	397.733,27
19777	19777	19897	NOTA	FISCAL	-	0000001033	03584	3.3.90.39.99	05/09/2024	NFS.:1025	A	1027;1032	A	4035;1045	397.733,27
19777	19777	19897	NOTA	FISCAL	-	0000001034	03584	3.3.90.39.99	05/09/2024	NFS.:1025	A	1027;1032	A	4035;1045	249.313,64
19777	19777	19897	NOTA	FISCAL	-	0000001035	03584	3.3.90.39.99	05/09/2024	NFS.:1025	A	1027;1032	A	4035;1045	195.747,08
19777	19777	19897	NOTA	FISCAL	-	0000001045	03584	3.3.90.39.99	05/09/2024	NFS.:1025	A	1027;1032	A	4035;1045	2.270.107,94

— Descontos da Ordem No. 19777 —

00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.542,52
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.542,52
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.545,60
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.545,60
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.983,53
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.697,93
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	66.674,85
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.880,25
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.880,25
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.886,66
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.886,66
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.465,68
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	9.787,35
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	138.905,93
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.174,85
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.174,85
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.176,20
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.176,20
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.617,79
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.055,34
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	29.170,24
00136	Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO	2.962,50
Valor Liquido da Ordem				4.000.000,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 33

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
20990	20990	20768	NOTA FISCAL -	0000001037		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NF 1036-1037;1039-1043;1045;1050		397.733,27
20990	20990	20768	NOTA FISCAL -	0000001036		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NF 1036-1037;1039-1043;1045;1050		397.733,27
20990	20990	20768	NOTA FISCAL -	0000001039		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NF 1036-1037;1039-1043;1045;1050		397.733,27
20990	20990	20768	NOTA FISCAL -	0000001040		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NF 1036-1037;1039-1043;1045;1050		397.733,27
20990	20990	20768	NOTA FISCAL -	0000001041		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NF 1036-1037;1039-1043;1045;1050		397.733,27
20990	20990	20768	NOTA FISCAL -	0000001042		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NF 1036-1037;1039-1043;1045;1050		249.313,64
20990	20990	20768	NOTA FISCAL -	0000001043		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NF 1036-1037;1039-1043;1045;1050		195.747,08
20990	20990	20768	NOTA FISCAL -	0000001045		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NF 1036-1037;1039-1043;1045;1050		508.010,61
20990	20990	20768	NOTA FISCAL -	0000001050		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NF 1036-1037;1039-1043;1045;1050		329.676,11
Descontos da Ordem No. 20990											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		68.017,92
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		141.703,96
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		29.757,83
										Valor Liquido da Ordem	3.031.934,08
21986	21986	00010	NOTA FISCAL -	0000001050		03583	3.3.90.39.99	24/09/2024	NF 1050,1051 E 1052 E BILHETAGEM		70.676,39
21986	21986	00010	NOTA FISCAL -	0000001051		03583	3.3.90.39.99	24/09/2024	NF 1050,1051 E 1052 E BILHETAGEM		400.352,50
21986	21986	00010	NOTA FISCAL -	0000001052		03583	3.3.90.39.99	24/09/2024	NF 1050,1051 E 1052 E BILHETAGEM		345.712,78
21986	21986	00010	OUTROS -	BILHETAGE2		03583	3.3.90.39.99	24/09/2024	NF 1050,1051 E 1052 E BILHETAGEM		13.907,00
21986	21986	00010	OUTROS -	BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	24/09/2024	NF 1050,1051 E 1052 E BILHETAGEM		13.907,00
Descontos da Ordem No. 21986											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		19.216,92
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		40.035,26
00152							Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		8.407,40
										Valor Liquido da Ordem	776.896,09
21873	21873	00010	NOTA FISCAL -	0000000555		03583	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;52		118.163,75
21873	21873	20768	NOTA FISCAL -	0000001052		03584	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;52		28.586,21
21873	21873	21238	NOTA FISCAL -	0000000501		03584	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;52		9.221,07
21873	21873	21238	NOTA FISCAL -	0000000502		03584	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;52		407.421,98
21873	21873	21238	NOTA FISCAL -	0000000504		03584	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;52		197.784,52
21873	21873	21238	NOTA FISCAL -	0000000506		03584	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;52		407.059,33
21873	21873	21238	NOTA FISCAL -	0000000527		03584	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;52		251.030,62
21873	21873	21238	NOTA FISCAL -	0000000528		03584	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;52		407.059,33
21873	21873	21238	NOTA FISCAL -	0000000529		03584	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;52		196.848,54
21873	21873	21238	NOTA FISCAL -	0000000554		03584	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;52		187.955,19
21873	21873	21238	NOTA FISCAL -	0000000555		03584	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;52		44.242,95
21873	21873	21238	NOTA FISCAL -	0000001052		03584	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;52		26.053,51
21873	21873	21238	NOTA FISCAL -	0000001054		03584	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;52		400.352,50
21873	21873	21238	NOTA FISCAL -	0000001055		03584	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;52		249.258,57
21873	21873	21238	NOTA FISCAL -	0000001056		03584	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;52		195.676,16
21873	21873	21238	NOTA FISCAL -	0000001057		03584	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;52		195.676,16
21873	21873	21238	NOTA FISCAL -	0000001060		03584	3.3.90.39.99	27/09/2024	NF 1052;1055-1057;1060;501;502;527;504;52		400.352,50
Descontos da Ordem No. 21873											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		89.774,67



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 34

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		187.030,55
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		15.133,81
							Valor Liquido da Ordem		3.430.803,86
21993	21993	00010	NOTA FISCAL - 0000000555		03583	3.3.90.39.99	30/09/2024 NF 555 E 556		35.330,45
21993	21993	00010	NOTA FISCAL - 0000000556		03583	3.3.90.39.99	30/09/2024 NF 555 E 556		195.223,45
Descontos da Ordem No. 21993									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.909,37
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.644,53
							Valor Liquido da Ordem		200.000,00
22139	22139	00010	NOTA FISCAL - 0000000556		03583	3.3.90.39.99	01/10/2024 NF 556		200.000,00
22368	22368	21798	NOTA FISCAL - 0000000556		03584	3.3.90.39.99	04/10/2024 NFS.:556,557;1061 A 1071		13.331,74
22368	22368	21798	NOTA FISCAL - 0000000557		03584	3.3.90.39.99	04/10/2024 NFS.:556,557;1061 A 1071		188.757,48
22368	22368	21798	NOTA FISCAL - 0000000605		03584	3.3.90.39.99	04/10/2024 NFS.:556,557;1061 A 1071		185.881,31
22368	22368	21798	NOTA FISCAL - 0000000615		03584	3.3.90.39.99	04/10/2024 NFS.:556,557;1061 A 1071		346.247,07
22368	22368	21798	NOTA FISCAL - 0000001061		03584	3.3.90.39.99	04/10/2024 NFS.:556,557;1061 A 1071		400.352,50
22368	22368	21798	NOTA FISCAL - 0000001062		03584	3.3.90.39.99	04/10/2024 NFS.:556,557;1061 A 1071		400.352,50
22368	22368	21798	NOTA FISCAL - 0000001063		03584	3.3.90.39.99	04/10/2024 NFS.:556,557;1061 A 1071		400.352,50
22368	22368	21798	NOTA FISCAL - 0000001064		03584	3.3.90.39.99	04/10/2024 NFS.:556,557;1061 A 1071		400.352,50
22368	22368	21798	NOTA FISCAL - 0000001065		03584	3.3.90.39.99	04/10/2024 NFS.:556,557;1061 A 1071		249.258,57
22368	22368	21798	NOTA FISCAL - 0000001066		03584	3.3.90.39.99	04/10/2024 NFS.:556,557;1061 A 1071		195.676,16
22368	22368	21798	NOTA FISCAL - 0000001067		03584	3.3.90.39.99	04/10/2024 NFS.:556,557;1061 A 1071		400.392,50
22368	22368	21798	NOTA FISCAL - 0000001068		03584	3.3.90.39.99	04/10/2024 NFS.:556,557;1061 A 1071		400.392,50
22368	22368	21798	NOTA FISCAL - 0000001069		03584	3.3.90.39.99	04/10/2024 NFS.:556,557;1061 A 1071		400.392,50
22368	22368	21798	NOTA FISCAL - 0000001070		03584	3.3.90.39.99	04/10/2024 NFS.:556,557;1061 A 1071		400.392,50
22368	22368	21798	NOTA FISCAL - 0000001071		03584	3.3.90.39.99	04/10/2024 NFS.:556,557;1061 A 1071		364.062,37
Descontos da Ordem No. 22368									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		121.769,97
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		253.687,49
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		42.507,21
							Valor Liquido da Ordem		4.328.230,03
22668	22668	22069	NOTA FISCAL - 0000001071		03584	3.3.90.39.99	10/10/2024 NF.:1071,1072		36.330,13
22668	22668	22069	NOTA FISCAL - 0000001072		03584	3.3.90.39.99	10/10/2024 NF.:1071,1072		178.750,01
Descontos da Ordem No. 22668									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.982,21
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.462,93
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.617,21
							Valor Liquido da Ordem		194.017,79
23295	23295	22655	NOTA FISCAL - 0000001072		03584	3.3.90.39.99	18/10/2024 NFS.:1072;1075 A 1078;BILHETAGEM;1084		70.508,56
23295	23295	22655	NOTA FISCAL - 0000001075		03584	3.3.90.39.99	18/10/2024 NFS.:1072;1075 A 1078;BILHETAGEM;1084		197.790,55
23295	23295	22655	NOTA FISCAL - 0000001076		03584	3.3.90.39.99	18/10/2024 NFS.:1072;1075 A 1078;BILHETAGEM;1084		402.687,24
23295	23295	22655	NOTA FISCAL - 0000001077		03584	3.3.90.39.99	18/10/2024 NFS.:1072;1075 A 1078;BILHETAGEM;1084		402.687,24
23295	23295	22655	NOTA FISCAL - 0000001078		03584	3.3.90.39.99	18/10/2024 NFS.:1072;1075 A 1078;BILHETAGEM;1084		367.963,25



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 35

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA											
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
23295	23295	22655	NOTA FISCAL -	0000001084		03584	3.3.90.39.99	18/10/2024	NFS.:1072;1075 A 1078;BILHETAGEM;1084		2.653.265,28
23295	23295	22655	OUTROS -	BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	18/10/2024	NFS.:1072;1075 A 1078;BILHETAGEM;1084		373,31
Descontos da Ordem No. 23295											
00001						Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		97.418,81
00128						Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		202.955,87
00136						Receita	OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		2.280,00
00152						Receita	EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		42.620,75
Valor Liquido da Ordem											3.750.000,00
23671	23671	22947	NOTA FISCAL -	0000001078		03583	3.3.90.39.99	23/10/2024	NFS.:1078,1079		34.723,99
23671	23671	22947	NOTA FISCAL -	0000001079		03583	3.3.90.39.99	23/10/2024	NFS.:1078,1079		265.276,01
Descontos da Ordem No. 23671											
00001						Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.664,49
00128						Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.134,36
00152						Receita	EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.228,22
Valor Liquido da Ordem											265.972,93
23978	23978	23038	NOTA FISCAL -	0000001079		03583	3.3.90.39.99	25/10/2024	NFS.:1079 A 1082		137.411,23
23978	23978	23038	NOTA FISCAL -	0000001080		03583	3.3.90.39.99	25/10/2024	NFS.:1079 A 1082		402.687,24
23978	23978	23038	NOTA FISCAL -	0000001081		03583	3.3.90.39.99	25/10/2024	NFS.:1079 A 1082		197.790,55
23978	23978	23038	NOTA FISCAL -	0000001082		03583	3.3.90.39.99	25/10/2024	NFS.:1079 A 1082		62.110,98
Descontos da Ordem No. 23978											
00001						Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		19.158,43
00128						Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		39.913,42
00152						Receita	EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		8.381,82
Valor Liquido da Ordem											732.546,33
24537	24537	23338	NOTA FISCAL -	0000001082		03583	3.3.90.39.99	30/10/2024	NFS. 1082 / 1085		135.679,57
24537	24537	23338	NOTA FISCAL -	0000001085		03583	3.3.90.39.99	30/10/2024	NFS. 1082 / 1085		92.938,62
Descontos da Ordem No. 24537											
00001						Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.664,64
00128						Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.134,66
00152						Receita	EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.228,28
Valor Liquido da Ordem											194.590,61
24597	24597	23500	NOTA FISCAL -	0000001085		03583	3.3.90.39.99	31/10/2024	NF'S 1085/ 1086/ 1087 E BILHETAGEM		309.754,60
24597	24597	23500	NOTA FISCAL -	0000001086		03583	3.3.90.39.99	31/10/2024	NF'S 1085/ 1086/ 1087 E BILHETAGEM		402.693,22
24597	24597	23500	NOTA FISCAL -	0000001087		03583	3.3.90.39.99	31/10/2024	NF'S 1085/ 1086/ 1087 E BILHETAGEM		57.344,48
24597	24597	23500	OUTROS -	BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	31/10/2024	NF'S 1085/ 1086/ 1087 E BILHETAGEM		13.907,00
Descontos da Ordem No. 24597											
00001						Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		19.329,28
00128						Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		40.269,32
00152						Receita	EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		8.456,56
Valor Liquido da Ordem											715.644,14



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 36

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
24640	24640	23672	NOTA FISCAL -	0000001087		03583	3.3.90.39.99	01/11/2024	NF 1087 E 1088		345.348,74
24640	24640	23672	NOTA FISCAL -	0000001088		03583	3.3.90.39.99	01/11/2024	NF 1087 E 1088		204.651,26
Descontos da Ordem No. 24640											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.664,64
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.134,66
00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.228,28
Valor Liquido da Ordem											515.972,42
24672	24672	23774	NOTA FISCAL -	0000001088		03583	3.3.90.39.99	04/11/2024	NF. 1088 E 1089		198.041,96
24672	24672	23774	NOTA FISCAL -	0000001089		03583	3.3.90.39.99	04/11/2024	NF. 1088 E 1089		136.703,20
Descontos da Ordem No. 24672											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.664,64
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.134,66
00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.228,28
Valor Liquido da Ordem											300.717,58
24800	24800	23872	NOTA FISCAL -	0000001089		03583	3.3.90.39.99	05/11/2024	NF.:1089		150.000,00
24764	24764	23889	NOTA FISCAL -	0000001089		03584	3.3.90.39.99	06/11/2024	NFS.:1089,1090		115.990,02
24764	24764	23889	NOTA FISCAL -	0000001090		03584	3.3.90.39.99	06/11/2024	NFS.:1089,1090		40.025,41
Descontos da Ordem No. 24764											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.078,83
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.664,22
00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.659,49
Valor Liquido da Ordem											134.612,89
25052	25052	23935	NOTA FISCAL -	0000000529		03584	3.3.90.39.99	07/11/2024	NFS 1090;1091;1097;1098;529-532		210.210,79
25052	25052	23935	NOTA FISCAL -	0000000530		03584	3.3.90.39.99	07/11/2024	NFS 1090;1091;1097;1098;529-532		407.059,33
25052	25052	23935	NOTA FISCAL -	0000000531		03584	3.3.90.39.99	07/11/2024	NFS 1090;1091;1097;1098;529-532		407.059,33
25052	25052	23935	NOTA FISCAL -	0000000532		03584	3.3.90.39.99	07/11/2024	NFS 1090;1091;1097;1098;529-532		250.117,90
25052	25052	23935	NOTA FISCAL -	0000001090		03584	3.3.90.39.99	07/11/2024	NFS 1090;1091;1097;1098;529-532		213.258,99
25052	25052	23935	NOTA FISCAL -	0000001091		03584	3.3.90.39.99	07/11/2024	NFS 1090;1091;1097;1098;529-532		197.790,55
25052	25052	23935	NOTA FISCAL -	0000001097		03584	3.3.90.39.99	07/11/2024	NFS 1090;1091;1097;1098;529-532		402.693,22
25052	25052	23935	NOTA FISCAL -	0000001098		03584	3.3.90.39.99	07/11/2024	NFS 1090;1091;1097;1098;529-532		400.507,91
Descontos da Ordem No. 25052											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		49.856,88
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		103.868,51
00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		10.510,41
Valor Liquido da Ordem											2.324.462,22
26374	26374	25126	NOTA FISCAL -	0000000513		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 61		407.059,33
26374	26374	25126	NOTA FISCAL -	0000000514		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 61		407.059,33
26374	26374	25126	NOTA FISCAL -	0000000515		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 61		407.059,33
26374	26374	25126	NOTA FISCAL -	0000000516		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 61		407.059,33
26374	26374	25126	NOTA FISCAL -	0000000517		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 61		261.722,69
26374	26374	25126	NOTA FISCAL -	0000000532		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 61		839,86
26374	26374	25126	NOTA FISCAL -	0000000533		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 61		197.737,15



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 37

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA											
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem		
26374	26374	25126	NOTA FISCAL - 0000000557		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 61	219.797,71		
26374	26374	25126	NOTA FISCAL - 0000000558		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 61	408.555,19		
26374	26374	25126	NOTA FISCAL - 0000000559		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 61	356.750,38		
26374	26374	25126	NOTA FISCAL - 0000000615		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 61	62.041,80		
26374	26374	25126	NOTA FISCAL - 0000000616		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 61	408.288,87		
26374	26374	25126	NOTA FISCAL - 0000000617		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;615 A 61	61.797,71		
Descontos da Ordem No. 26374											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			88.681,46	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			184.753,08	
Valor Liquido da Ordem										3.332.334,14	
26782	26782	25521	NOTA FISCAL - 0000000517		03583	3.3.90.39.99	04/12/2024	NFS.:517,518	145.336,64		
26782	26782	25521	NOTA FISCAL - 0000000518		03583	3.3.90.39.99	04/12/2024	NFS.:517,518	155.219,93		
Descontos da Ordem No. 26782											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			6.086,90	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			12.681,04	
Valor Liquido da Ordem										281.788,63	
26956	26956	25795	NOTA FISCAL - 0000000518		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;	95.737,83		
26956	26956	25795	NOTA FISCAL - 0000000559		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;	51.804,81		
26956	26956	25795	NOTA FISCAL - 0000000561		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;	408.555,19		
26956	26956	25795	NOTA FISCAL - 0000000562		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;	251.062,92		
26956	26956	25795	NOTA FISCAL - 0000000563		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;	197.835,42		
26956	26956	25795	NOTA FISCAL - 0000000574		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;	71.084,62		
26956	26956	25795	NOTA FISCAL - 0000000617		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;	136.032,68		
26956	26956	25795	NOTA FISCAL - 0000000618		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;	398.194,96		
26956	26956	25795	NOTA FISCAL - 0000001154		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;	24.880,16		
26956	26956	25795	NOTA FISCAL - 0000001155		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;	400.243,56		
26956	26956	25795	NOTA FISCAL - 0000001156		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;	400.243,56		
26956	26956	25795	NOTA FISCAL - 0000001160		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;	400.243,56		
26956	26956	25795	NOTA FISCAL - 0000001161		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;	195.641,34		
26956	26956	25795	NOTA FISCAL - 0000001162		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;	195.641,34		
26956	26956	25795	NOTA FISCAL - 0000001163		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;	400.243,56		
26956	26956	25795	NOTA FISCAL - 0000001186		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;	751.982,58		
26956	26956	25795	OUTROS - BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:518,559,561A563;574;617;618;BILHET.;	45.332,78		
Descontos da Ordem No. 26956											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			125.035,57	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			260.490,79	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			36.939,51	
00136					Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO			2.295,00	
Valor Liquido da Ordem										4.000.000,00	
27226	27226	26169	NOTA FISCAL - 0000001186		03583	3.3.90.39.99	12/12/2024	NF.1186	150.000,00		
27359	27359	26208	NOTA FISCAL - 0000001186		03583	3.3.90.39.99	13/12/2024	NF 1186	150.000,00		



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 38

Fornecedor : _____												
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
27470	27470	26226	NOTA FISCAL	-	0000001186	03583	3.3.90.39.99	16/12/2024	NF.: 1186			97.542,61
27895	27895	26634	NOTA FISCAL	-	0000001164	03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180,	BILHET		400.243,56
27895	27895	26634	NOTA FISCAL	-	0000001165	03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180,	BILHET		400.243,56
27895	27895	26634	NOTA FISCAL	-	0000001166	03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180,	BILHET		400.243,56
27895	27895	26634	NOTA FISCAL	-	0000001167	03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180,	BILHET		400.243,56
27895	27895	26634	NOTA FISCAL	-	0000001168	03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180,	BILHET		249.221,31
27895	27895	26634	NOTA FISCAL	-	0000001169	03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180,	BILHET		195.641,34
27895	27895	26634	NOTA FISCAL	-	0000001174	03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180,	BILHET		400.243,56
27895	27895	26634	NOTA FISCAL	-	0000001175	03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180,	BILHET		400.243,56
27895	27895	26634	NOTA FISCAL	-	0000001176	03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180,	BILHET		400.243,56
27895	27895	26634	NOTA FISCAL	-	0000001177	03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180,	BILHET		400.243,56
27895	27895	26634	NOTA FISCAL	-	0000001178	03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180,	BILHET		195.641,34
27895	27895	26634	NOTA FISCAL	-	0000001179	03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180,	BILHET		249.221,31
27895	27895	26634	NOTA FISCAL	-	0000001180	03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180,	BILHET		96.794,75
27895	27895	26634	NOTA FISCAL	-	0000001186	03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180,	BILHET		376.266,52
27895	27895	26634	OUTROS	-	BILHETAGEM	03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1186;1164 A 1169;1174 A 1180,	BILHET		13.907,00
Descontos da Ordem No. 27895												
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				102.895,59
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				214.365,79
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO				45.016,81
Valor Liquido da Ordem											4.216.363,86	
28382	28382	27155	NOTA FISCAL	-	0000001180	03583	3.3.90.39.99	27/12/2024	NF.:1180,1187			98.846,59
28382	28382	27155	NOTA FISCAL	-	0000001187	03583	3.3.90.39.99	27/12/2024	NF.:1180,1187			46.153,41
Descontos da Ordem No. 28382												
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				9.408,96
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				19.602,00
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO				4.116,42
Valor Liquido da Ordem											111.872,62	
SUBTOTAL ->											172.906.206,85	
TOTAL GERAL											172.906.206,85	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 1

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
01442	01442	00013	NOTA FISCAL - 0000001205		03583	3.3.90.39.99	06/01/2025 NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	62.858,90
01442	01442	00013	NOTA FISCAL - 0000001206		03583	3.3.90.39.99	06/01/2025 NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	394.120,26
01442	01442	00013	NOTA FISCAL - 0000001207		03583	3.3.90.39.99	06/01/2025 NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	394.120,26
01442	01442	00013	NOTA FISCAL - 0000001224		03583	3.3.90.39.99	06/01/2025 NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	2.171.731,40
01442	01442	00014	NOTA FISCAL - 0000000574		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025 NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	337.176,11
01442	01442	00014	NOTA FISCAL - 0000000575		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025 NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	408.260,73
01442	01442	00014	NOTA FISCAL - 0000000576		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025 NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	239.672,68
01442	01442	00014	NOTA FISCAL - 0000000618		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025 NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	10.093,91
01442	01442	00014	NOTA FISCAL - 0000000619		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025 NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	408.288,87
01442	01442	00014	NOTA FISCAL - 0000000620		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025 NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	113.173,35
01442	01442	00014	NOTA FISCAL - 0000001187		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025 NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	345.886,65
01442	01442	00014	NOTA FISCAL - 0000001188		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025 NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	392.040,06
01442	01442	00014	NOTA FISCAL - 0000001189		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025 NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	195.641,34
01442	01442	00014	NOTA FISCAL - 0000001190		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025 NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	392.040,06
01442	01442	00014	NOTA FISCAL - 0000001191		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025 NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	392.040,06
01442	01442	00014	NOTA FISCAL - 0000001192		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025 NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	249.221,31
01442	01442	00014	NOTA FISCAL - 0000001193		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025 NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	195.641,34
01442	01442	00014	NOTA FISCAL - 0000001197		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025 NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	392.040,06
01442	01442	00014	NOTA FISCAL - 0000001198		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025 NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	394.120,26
01442	01442	00014	NOTA FISCAL - 0000001199		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025 NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	394.120,26
01442	01442	00014	NOTA FISCAL - 0000001200		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025 NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	394.120,26
01442	01442	00014	NOTA FISCAL - 0000001201		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025 NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	394.120,26
01442	01442	00014	NOTA FISCAL - 0000001202		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025 NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	249.221,31
01442	01442	00014	NOTA FISCAL - 0000001205		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025 NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	132.782,44
Descontos da Ordem No. 01442									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		214.031,08
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		445.898,08
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		58.895,54
00136					Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		2.115,00
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		19.074,54
Valor Liquido da Ordem									8.312.517,90
00656	00656	00014	OUTROS - BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025 NFS ANEXAS -	SUBSIDIO	19.938,16
00656	00656	00014	NOTA FISCAL - 0000001224		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025 NFS ANEXAS -	SUBSIDIO	235.745,41
00656	00656	00014	NOTA FISCAL - 0000001218		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025 NFS ANEXAS -	SUBSIDIO	395.253,26
00656	00656	00014	NOTA FISCAL - 0000001217		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025 NFS ANEXAS -	SUBSIDIO	395.253,26
00656	00656	00014	NOTA FISCAL - 0000001213		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025 NFS ANEXAS -	SUBSIDIO	249.221,31
00656	00656	00014	NOTA FISCAL - 0000001212		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025 NFS ANEXAS -	SUBSIDIO	195.641,34
00656	00656	00014	NOTA FISCAL - 0000001210		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025 NFS ANEXAS -	SUBSIDIO	394.120,26
00656	00656	00014	NOTA FISCAL - 0000001209		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025 NFS ANEXAS -	SUBSIDIO	394.120,26
00656	00656	00014	NOTA FISCAL - 0000001208		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025 NFS ANEXAS -	SUBSIDIO	394.120,26
00656	00656	00014	NOTA FISCAL - 0000001108		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025 NFS ANEXAS -	SUBSIDIO	237.716,51
00656	00656	00014	NOTA FISCAL - 0000001107		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025 NFS ANEXAS -	SUBSIDIO	400.507,91
00656	00656	00014	NOTA FISCAL - 0000001106		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025 NFS ANEXAS -	SUBSIDIO	400.507,91
00656	00656	00014	NOTA FISCAL - 0000001105		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025 NFS ANEXAS -	SUBSIDIO	400.507,91
00656	00656	00014	NOTA FISCAL - 0000001104		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025 NFS ANEXAS -	SUBSIDIO	400.507,91



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 2

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA									
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00656	00656	00014	NOTA FISCAL - 0000001103		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	195.676,16
00656	00656	00014	NOTA FISCAL - 0000001102		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	249.258,57
00656	00656	00014	NOTA FISCAL - 0000001101		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	400.507,91
00656	00656	00014	NOTA FISCAL - 0000001100		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	400.507,91
00656	00656	00014	NOTA FISCAL - 0000001099		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	400.507,91
00656	00656	00013	NOTA FISCAL - 0000001111		03583	3.3.90.39.99	07/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	178.565,41
00656	00656	00013	NOTA FISCAL - 0000001110		03583	3.3.90.39.99	07/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	249.258,57
00656	00656	00013	NOTA FISCAL - 0000001108		03583	3.3.90.39.99	07/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	162.791,40
Descontos da Ordem No. 00656									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		156.279,93
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		325.583,17
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		25.386,15
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		42.986,26
Valor Liquido da Ordem									6.200.000,00
00615	00615	00014	NOTA FISCAL - 0000001111		03584	3.3.90.39.99	10/01/2025	NFS 1111/1112 - SUBSIDIO	17.110,75
00615	00615	00014	NOTA FISCAL - 0000001112		03584	3.3.90.39.99	10/01/2025	NFS 1111/1112 - SUBSIDIO	122.235,83
Descontos da Ordem No. 00615									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.612,19
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.025,40
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.205,33
Valor Liquido da Ordem									105.503,66
00666	00666	00013	NOTA FISCAL - 0000001133		03583	3.3.90.39.99	17/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	3.818,24
00666	00666	00014	NOTA FISCAL - 0000001112		03584	3.3.90.39.99	17/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	278.272,08
00666	00666	00014	NOTA FISCAL - 0000001119		03584	3.3.90.39.99	17/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	400.748,50
00666	00666	00014	NOTA FISCAL - 0000001120		03584	3.3.90.39.99	17/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	400.748,50
00666	00666	00014	NOTA FISCAL - 0000001121		03584	3.3.90.39.99	17/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	400.748,50
00666	00666	00014	NOTA FISCAL - 0000001122		03584	3.3.90.39.99	17/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	400.748,50
00666	00666	00014	NOTA FISCAL - 0000001133		03584	3.3.90.39.99	17/01/2025	NFS ANEXAS - SUBSIDIO	1.630.539,92
Descontos da Ordem No. 00666									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		100.529,72
00086					Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		4.140,00
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		209.436,97
00136					Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		2.887,50
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		43.981,76
Valor Liquido da Ordem									3.154.648,29
00812	00812	00013	NOTA FISCAL - 0000001133		03583	3.3.90.39.99	23/01/2025	NFS 1133/1219/1220/1221 - SUBSIDIO	341.409,26
00812	00812	00013	NOTA FISCAL - 0000001219		03583	3.3.90.39.99	23/01/2025	NFS 1133/1219/1220/1221 - SUBSIDIO	395.253,26
00812	00812	00013	NOTA FISCAL - 0000001220		03583	3.3.90.39.99	23/01/2025	NFS 1133/1219/1220/1221 - SUBSIDIO	395.253,26
00812	00812	00013	NOTA FISCAL - 0000001221		03583	3.3.90.39.99	23/01/2025	NFS 1133/1219/1220/1221 - SUBSIDIO	228.965,09
00812	00812	00014	NOTA FISCAL - 0000001133		03584	3.3.90.39.99	23/01/2025	NFS 1133/1219/1220/1221 - SUBSIDIO	239.315,83
Descontos da Ordem No. 00812									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		28.458,24



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 000000 a 999999

DATA 19/03/2026

Pagina 3

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA											
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128						Receita EX	00685	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	59.287,98
00152						Receita EX	00784	00784	INSS REINF A RECEBER	CAIXA UNICO	12.450,48
Valor Liquido da Ordem											1.500.000,00
00924	00924	00013	NOTA FISCAL -	0000001222		03583	3.3.90.39.99	24/01/2025	NFS	1221/1222/1223/1233 - SUBSIDIO	137.270,70
00924	00924	00013	NOTA FISCAL -	0000001223		03583	3.3.90.39.99	24/01/2025	NFS	1221/1222/1223/1233 - SUBSIDIO	195.641,34
00924	00924	00013	NOTA FISCAL -	0000001233		03583	3.3.90.39.99	24/01/2025	NFS	1221/1222/1223/1233 - SUBSIDIO	109.870,22
00924	00924	00014	NOTA FISCAL -	0000001221		03584	3.3.90.39.99	24/01/2025	NFS	1221/1222/1223/1233 - SUBSIDIO	166.288,17
00924	00924	00014	NOTA FISCAL -	0000001222		03584	3.3.90.39.99	24/01/2025	NFS	1221/1222/1223/1233 - SUBSIDIO	111.950,61
Descontos da Ordem No. 00924											
00001						Receita OR	00004	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS	20.093,55
00128						Receita EX	00685	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	41.861,57
00152						Receita EX	00784	00784	INSS REINF A RECEBER	CAIXA UNICO	8.790,92
Valor Liquido da Ordem											650.275,00
01465	01465	00013	NOTA FISCAL -	0000000577		03583	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE	408.260,73
01465	01465	00013	NOTA FISCAL -	0000000579		03583	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE	408.260,73
01465	01465	00013	NOTA FISCAL -	0000000620		03583	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE	124.363,19
01465	01465	00013	NOTA FISCAL -	0000000621		03583	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE	197.830,39
01465	01465	00013	NOTA FISCAL -	0000000622		03583	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE	197.945,62
01465	01465	00013	NOTA FISCAL -	0000001234		03583	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE	359.238,71
01465	01465	00014	NOTA FISCAL -	0000000576		03584	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE	168.588,05
01465	01465	00014	NOTA FISCAL -	0000000620		03584	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE	14.221,23
01465	01465	00014	NOTA FISCAL -	0000001233		03584	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE	282.498,44
Descontos da Ordem No. 01465											
00001						Receita OR	00004	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS	38.820,73
00128						Receita EX	00685	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	80.876,52
00152						Receita EX	00784	00784	INSS REINF A RECEBER	CAIXA UNICO	4.119,87
Valor Liquido da Ordem											2.037.389,97
01974	01974	00013	NOTA FISCAL -	0000001124		03583	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE + SUBSIDIO	83.524,22
01974	01974	00013	NOTA FISCAL -	0000001126		03583	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE + SUBSIDIO	400.748,50
01974	01974	00013	NOTA FISCAL -	0000001127		03583	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE + SUBSIDIO	400.748,50
01974	01974	00013	NOTA FISCAL -	0000001128		03583	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE + SUBSIDIO	385.191,85
01974	01974	00013	OUTROS	- BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE + SUBSIDIO	13.907,00
01974	01974	00014	NOTA FISCAL -	0000001123		03584	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE + SUBSIDIO	249.258,57
01974	01974	00014	NOTA FISCAL -	0000001124		03584	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE + SUBSIDIO	317.224,28
01974	01974	00014	NOTA FISCAL -	0000001133		03584	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE + SUBSIDIO	370.661,65
01974	01974	00014	NOTA FISCAL -	0000001234		03584	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE + SUBSIDIO	33.129,95
01974	01974	00014	OUTROS	- BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS	ANEXAS - TRANSPORTE + SUBSIDIO	1.245,70
Descontos da Ordem No. 01974											
00001						Receita OR	00004	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS	44.454,05
00128						Receita EX	00685	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	92.612,65
00152						Receita EX	00784	00784	INSS REINF A RECEBER	CAIXA UNICO	19.448,65
Valor Liquido da Ordem											2.099.124,87



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 4

Fornecedor : _____														
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc.	Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
02317	02317	00013	NOTA	FISCAL	-	0000001141	03583	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS	ANEXAS-TRANSPORTE		369.813,31	
02317	02317	00013	NOTA	FISCAL	-	0000001142	03583	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS	ANEXAS-TRANSPORTE		400.243,56	
02317	02317	00013	NOTA	FISCAL	-	0000001143	03583	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS	ANEXAS-TRANSPORTE		400.243,56	
02317	02317	00013	NOTA	FISCAL	-	0000001144	03583	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS	ANEXAS-TRANSPORTE		249.221,31	
02317	02317	00013	NOTA	FISCAL	-	0000001145	03583	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS	ANEXAS-TRANSPORTE		195.641,34	
02317	02317	00013	NOTA	FISCAL	-	0000001146	03583	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS	ANEXAS-TRANSPORTE		400.243,56	
02317	02317	00013	NOTA	FISCAL	-	0000001147	03583	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS	ANEXAS-TRANSPORTE		400.243,56	
02317	02317	00013	NOTA	FISCAL	-	0000001148	03583	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS	ANEXAS-TRANSPORTE		400.243,56	
02317	02317	00013	NOTA	FISCAL	-	0000001149	03583	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS	ANEXAS-TRANSPORTE		110.106,24	
02317	02317	00014	NOTA	FISCAL	-	0000001128	03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS	ANEXAS-TRANSPORTE		15.556,65	
02317	02317	00014	NOTA	FISCAL	-	0000001129	03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS	ANEXAS-TRANSPORTE		400.748,50	
02317	02317	00014	NOTA	FISCAL	-	0000001130	03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS	ANEXAS-TRANSPORTE		400.748,50	
02317	02317	00014	NOTA	FISCAL	-	0000001131	03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS	ANEXAS-TRANSPORTE		195.676,16	
02317	02317	00014	NOTA	FISCAL	-	0000001132	03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS	ANEXAS-TRANSPORTE		195.676,16	
02317	02317	00014	NOTA	FISCAL	-	0000001139	03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS	ANEXAS-TRANSPORTE		400.243,56	
02317	02317	00014	NOTA	FISCAL	-	0000001140	03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS	ANEXAS-TRANSPORTE		400.243,56	
02317	02317	00014	NOTA	FISCAL	-	0000001141	03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS	ANEXAS-TRANSPORTE		30.430,25	
Descontos da Ordem No. 02317														
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				125.757,73	
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				261.995,24	
00152							Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO				55.019,04	
Valor Liquido da Ordem													4.522.551,33	
02540	02540	00014	NOTA	FISCAL	-	0000001149	03584	3.3.90.39.99	20/02/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-CPL	105/20-PROC.SEI 1	290.137,32	
02540	02540	00014	NOTA	FISCAL	-	0000001150	03584	3.3.90.39.99	20/02/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-CPL	105/20-PROC.SEI 1	400.243,56	
02540	02540	00014	NOTA	FISCAL	-	0000001151	03584	3.3.90.39.99	20/02/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-CPL	105/20-PROC.SEI 1	249.221,31	
02540	02540	00014	NOTA	FISCAL	-	0000001152	03584	3.3.90.39.99	20/02/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-CPL	105/20-PROC.SEI 1	195.641,34	
02540	02540	00014	NOTA	FISCAL	-	0000001153	03584	3.3.90.39.99	20/02/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-CPL	105/20-PROC.SEI 1	400.243,56	
02540	02540	00014	NOTA	FISCAL	-	0000001154	03584	3.3.90.39.99	20/02/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-CPL	105/20-PROC.SEI 1	375.363,40	
02540	02540	00014	NOTA	FISCAL	-	0000001235	03584	3.3.90.39.99	20/02/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-CPL	105/20-PROC.SEI 1	392.368,66	
02540	02540	00014	NOTA	FISCAL	-	0000001236	03584	3.3.90.39.99	20/02/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-CPL	105/20-PROC.SEI 1	169.725,40	
Descontos da Ordem No. 02540														
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				58.327,95	
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				121.516,54	
00152							Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO				25.518,47	
Valor Liquido da Ordem													2.267.581,59	
03098	03098	00014	NOTA	FISCAL	-	0000001236	03584	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI	21060/25-71	139.346,58	
03101	03101	00013	NOTA	FISCAL	-	0000001249	03583	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI	21060/25-71	39.935,35	
03101	03101	00014	NOTA	FISCAL	-	0000001236	03584	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI	21060/25-71	83.296,68	
03101	03101	00014	NOTA	FISCAL	-	0000001237	03584	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI	21060/25-71	392.368,66	
03101	03101	00014	NOTA	FISCAL	-	0000001238	03584	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI	21060/25-71	249.221,31	
03101	03101	00014	NOTA	FISCAL	-	0000001239	03584	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI	21060/25-71	195.641,34	
03101	03101	00014	NOTA	FISCAL	-	0000001240	03584	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI	21060/25-71	376.338,04	
03101	03101	00014	NOTA	FISCAL	-	0000001241	03584	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI	21060/25-71	249.175,98	
03101	03101	00014	NOTA	FISCAL	-	0000001242	03584	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS	ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI	21060/25-71	195.641,34	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 5

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
03101	03101	00014	NOTA FISCAL - 0000001243		03584	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 21060/25-71	376.338,04
03101	03101	00014	NOTA FISCAL - 0000001249		03584	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 21060/25-71	231.935,99
Descontos da Ordem No. 03101									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		57.865,49
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		120.553,14
		00152			Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		25.316,15
Valor Liquido da Ordem									2.186.157,95
03271	03271	00014	NOTA FISCAL - 0000001245		03584	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 22284/25-08	139.346,58
03272	03272	00014	NOTA FISCAL - 0000001245		03584	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 22284/25-08	109.829,40
03272	03272	00014	NOTA FISCAL - 0000001246		03584	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 22284/25-08	195.641,34
03272	03272	00014	NOTA FISCAL - 0000001247		03584	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 22284/25-08	376.338,04
03272	03272	00014	NOTA FISCAL - 0000001248		03584	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 22284/25-08	249.175,98
03272	03272	00014	NOTA FISCAL - 0000001249		03584	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 22284/25-08	104.466,70
03272	03272	00014	NOTA FISCAL - 0000001264		03584	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-PROC.SEI 22284/25-08	711.325,96
Descontos da Ordem No. 03272									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		85.171,26
		00086			Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		1.530,00
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		177.440,16
		00136			Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		5.175,00
		00152			Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		37.262,43
Valor Liquido da Ordem									1.440.198,57
04042	04042	00014	NOTA FISCAL - 0000001277		03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91	139.346,58
04043	04043	00014	NOTA FISCAL - 0000001264		03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91	1.767.145,83
04043	04043	00014	NOTA FISCAL - 0000001289		03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91	290.100,61
04043	04043	00014	NOTA FISCAL - 0000001284		03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91	377.756,13
04043	04043	00014	NOTA FISCAL - 0000001283		03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91	377.756,13
04043	04043	00014	NOTA FISCAL - 0000001282		03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91	195.641,34
04043	04043	00014	NOTA FISCAL - 0000001281		03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91	249.175,98
04043	04043	00014	NOTA FISCAL - 0000001280		03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91	377.756,13
04043	04043	00014	NOTA FISCAL - 0000001279		03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91	377.756,13
04043	04043	00014	NOTA FISCAL - 0000001278		03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91	377.756,13
04043	04043	00014	NOTA FISCAL - 0000001277		03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91	238.409,55
04043	04043	00014	NOTA FISCAL - 0000001276		03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS ANEXAS - TRANSPORTE SEI 26019/2025-91	42.051,13
Descontos da Ordem No. 04043									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		83.204,81
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		173.343,35
		00152			Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		36.402,10
Valor Liquido da Ordem									4.378.354,83
04163	04163	00014	NOTA FISCAL - 0000000010		03584	3.3.90.39.99	18/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 274	337.783,54
04164	04164	00014	NOTA FISCAL - 0000000010		03584	3.3.90.39.99	18/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 274	483.340,01
04164	04164	00014	NOTA FISCAL - 0000001287		03584	3.3.90.39.99	18/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 274	377.756,13
04164	04164	00014	NOTA FISCAL - 0000001288		03584	3.3.90.39.99	18/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 274	377.756,13
04164	04164	00014	NOTA FISCAL - 0000001289		03584	3.3.90.39.99	18/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 274	87.655,52



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 6

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
04164	04164	00014	NOTA FISCAL - 0000001291		03584	3.3.90.39.99	18/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 274	249.175,98
04164	04164	00014	NOTA FISCAL - 0000001292		03584	3.3.90.39.99	18/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 274	195.641,34
04164	04164	00014	NOTA FISCAL - 0000001293		03584	3.3.90.39.99	18/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 274	377.665,95
04164	04164	00014	NOTA FISCAL - 0000001294		03584	3.3.90.39.99	18/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 274	377.665,95
04164	04164	00014	NOTA FISCAL - 0000001295		03584	3.3.90.39.99	18/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 274	377.665,95
04164	04164	00014	NOTA FISCAL - 0000001296		03584	3.3.90.39.99	18/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 274	377.665,95
04164	04164	00014	NOTA FISCAL - 0000001297		03584	3.3.90.39.99	18/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 274	377.665,95
Descontos da Ordem No. 04164									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		133.266,22
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		277.638,01
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		50.371,09
00136					Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		4.365,00
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		7.932,88
Valor Liquido da Ordem									3.186.081,66
04325	04325	00014	NOTA FISCAL - 0000000003		03584	3.3.90.39.99	20/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020	139.346,58
04329	04329	00014	NOTA FISCAL - 0000000003		03584	3.3.90.39.99	20/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020	241.361,60
04329	04329	00014	NOTA FISCAL - 0000000004		03584	3.3.90.39.99	20/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020	171.003,94
04329	04329	00014	NOTA FISCAL - 0000000010		03584	3.3.90.39.99	20/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020	1.642.976,94
04329	04329	00014	NOTA FISCAL - 0000001298		03584	3.3.90.39.99	20/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020	249.175,98
04329	04329	00014	NOTA FISCAL - 0000001299		03584	3.3.90.39.99	20/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020	195.641,34
Descontos da Ordem No. 04329									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		28.949,61
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		60.311,69
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		12.665,46
Valor Liquido da Ordem									2.398.233,04
05166	05166	00014	NOTA FISCAL - 0000000004		03584	3.3.90.39.99	28/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020	139.346,58
05167	05167	00014	NOTA FISCAL - 0000000004		03584	3.3.90.39.99	28/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020	70.357,66
05167	05167	00014	NOTA FISCAL - 0000000005		03584	3.3.90.39.99	28/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020	380.708,18
05167	05167	00014	NOTA FISCAL - 0000000006		03584	3.3.90.39.99	28/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020	380.708,18
05167	05167	00014	NOTA FISCAL - 0000000007		03584	3.3.90.39.99	28/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020	380.708,18
05167	05167	00014	NOTA FISCAL - 0000000008		03584	3.3.90.39.99	28/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020	249.175,98
05167	05167	00014	NOTA FISCAL - 0000000009		03584	3.3.90.39.99	28/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020	195.641,34
05167	05167	00014	NOTA FISCAL - 0000000011		03584	3.3.90.39.99	28/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020	385.491,12
05167	05167	00014	NOTA FISCAL - 0000000012		03584	3.3.90.39.99	28/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020	385.491,12
05167	05167	00014	NOTA FISCAL - 0000000013		03584	3.3.90.39.99	28/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL 0105/2020	143.365,04
Descontos da Ordem No. 05167									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		65.841,98
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		137.170,78
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		28.805,88
Valor Liquido da Ordem									2.339.828,16
05943	05943	00014	NOTA FISCAL - 0000000014		03584	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPRESA CITY CPL 0105/2020	139.346,58



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 7

Fornecedor : _____													
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
05944	05944	00013	NOTA FISCAL -	0000000013			03583	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPRESA CITY CPL 0105/2020			159.127,81
05944	05944	00014					03584	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPRESA CITY CPL 0105/2020			82.998,27
05944	05944	00014	NOTA FISCAL -	0000000014			03584	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPRESA CITY CPL 0105/2020			246.144,54
05944	05944	00014	NOTA FISCAL -	0000000015			03584	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPRESA CITY CPL 0105/2020			385.491,12
05944	05944	00014	NOTA FISCAL -	0000000017			03584	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPRESA CITY CPL 0105/2020			249.175,98
05944	05944	00014	NOTA FISCAL -	0000000018			03584	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPRESA CITY CPL 0105/2020			195.641,34
05944	05944	00014	NOTA FISCAL -	0000000019			03584	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPRESA CITY CPL 0105/2020			385.491,12
05944	05944	00014	NOTA FISCAL -	0000001251			03584	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPRESA CITY CPL 0105/2020			195.641,34
05944	05944	00014	NOTA FISCAL -	0000001252			03584	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPRESA CITY CPL 0105/2020			361.744,98
Descontos da Ordem No. 05944													
		00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			52.158,48
		00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			108.663,52
		00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			22.819,34
Valor Liquido da Ordem												2.077.815,16	
06243	06243	00014	NOTA FISCAL -	0000001252			03584	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA CITY CPL 105/2020 SEI 40325/2025-			14.593,06
06243	06243	00014	NOTA FISCAL -	0000001253			03584	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA CITY CPL 105/2020 SEI 40325/2025-			124.753,52
06245	06245	00014	NOTA FISCAL -	0000000020			03584	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA CITY CPL 105/2020 SEI 40325/2025-			385.491,12
06245	06245	00014	NOTA FISCAL -	0000000021			03584	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA CITY CPL 105/2020 SEI 40325/2025-			385.491,12
06245	06245	00014	NOTA FISCAL -	0000000022			03584	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA CITY CPL 105/2020 SEI 40325/2025-			385.491,12
06245	06245	00014	NOTA FISCAL -	0000000023			03584	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA CITY CPL 105/2020 SEI 40325/2025-			385.491,12
06245	06245	00014	NOTA FISCAL -	0000000030			03584	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA CITY CPL 105/2020 SEI 40325/2025-			259.584,14
06245	06245	00014	NOTA FISCAL -	0000000031			03584	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA CITY CPL 105/2020 SEI 40325/2025-			203.813,34
06245	06245	00014	NOTA FISCAL -	0000000032			03584	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA CITY CPL 105/2020 SEI 40325/2025-			400.067,34
Descontos da Ordem No. 06245													
		00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			66.762,43
		00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			139.088,39
		00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			9.066,38
		00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			20.142,19
Valor Liquido da Ordem												2.170.369,91	
06373	06373	00014	NOTA FISCAL -	0000001253			03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 42			139.346,58
06375	06375	00013	NOTA FISCAL -	0000000037			03583	3.3.90.39.99	16/04/2025	OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 42			259.584,14
06375	06375	00013	NOTA FISCAL -	0000000038			03583	3.3.90.39.99	16/04/2025	OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 42			203.813,34
06375	06375	00013	NOTA FISCAL -	0000000046			03583	3.3.90.39.99	16/04/2025	OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 42			649.565,23
06375	06375	00014	NOTA FISCAL -	0000000034			03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 42			400.067,34
06375	06375	00014	NOTA FISCAL -	0000000035			03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 42			400.067,34
06375	06375	00014	NOTA FISCAL -	0000000036			03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 42			400.067,34
06375	06375	00014	NOTA FISCAL -	0000000046			03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 42			1.669.318,03
06375	06375	00014	NOTA FISCAL -	0000000048			03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	OPERACAO EMPRESA CITY CPL 0105/20 SEI 42			203.813,34
Descontos da Ordem No. 06375													
		00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			100.471,12
		00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			209.314,82
		00136					Receita OR	01210		RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO			4.485,00
		00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			43.956,11



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 8

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA										Valor da Ordem	
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	
										Valor Liquidado da Ordem	3.828.069,05
07029	07029	00014	NOTA FISCAL -	0000000039		03584	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO	PROCESSO SEI	139.346,58
07030	07030	00014	NOTA FISCAL -	0000000039		03584	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO	PROCESSO	260.720,76
07030	07030	00014	NOTA FISCAL -	0000000040		03584	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO	PROCESSO	400.067,34
07030	07030	00014	NOTA FISCAL -	0000000041		03584	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO	PROCESSO	400.067,34
07030	07030	00014	NOTA FISCAL -	0000000042		03584	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO	PROCESSO	400.067,34
07030	07030	00014	NOTA FISCAL -	0000000043		03584	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO	PROCESSO	400.067,34
07030	07030	00014	NOTA FISCAL -	0000000044		03584	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO	PROCESSO	259.584,14
07030	07030	00014	NOTA FISCAL -	0000000045		03584	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO	PROCESSO	203.813,34
07030	07030	00014	NOTA FISCAL -	0000001253		03584	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO	PROCESSO	112.237,94
07030	07030	00014	NOTA FISCAL -	0000001254		03584	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO	PROCESSO	27.108,64
07030	07030	00014	OUTROS	- BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO	PROCESSO	13.907,00
Descontos da Ordem No. 07030											
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS		65.109,86
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		135.645,53
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER	CAIXA UNICO		28.485,57
										Valor Liquidado da Ordem	2.248.400,22
08338	08338	00013	NOTA FISCAL -	0000000060		03583	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO	CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-	139.346,58
08340	08340	00014	NOTA FISCAL -	0000001254		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO	CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-	139.346,58
08340	08340	00014	NOTA FISCAL -	0000000060		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO	CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-	100.130,18
08340	08340	00014	NOTA FISCAL -	0000000059		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO	CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-	401.593,94
08340	08340	00014	NOTA FISCAL -	0000000055		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO	CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-	259.584,14
08340	08340	00014	NOTA FISCAL -	0000000054		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO	CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-	400.067,34
08340	08340	00014	NOTA FISCAL -	0000000053		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO	CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-	400.067,34
08340	08340	00014	NOTA FISCAL -	0000000052		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO	CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-	400.067,34
08340	08340	00014	NOTA FISCAL -	0000000051		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO	CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-	400.067,34
08340	08340	00014	NOTA FISCAL -	0000000050		03584	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO	CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-	400.067,34
08340	08340	00013	NOTA FISCAL -	0000000064		03583	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO	CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-	49.929,63
08340	08340	00013	NOTA FISCAL -	0000000063		03583	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO	CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-	203.866,72
08340	08340	00013	NOTA FISCAL -	0000000062		03583	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO	CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-	259.584,14
08340	08340	00013	NOTA FISCAL -	0000000061		03583	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO	CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-	401.593,94
08340	08340	00013	NOTA FISCAL -	0000000060		03583	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO	CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-	162.117,18
Descontos da Ordem No. 08340											
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS		103.913,94
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		216.487,41
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-	INSS(RET.CAIXA UNICO)		21.733,19
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER	CAIXA UNICO		23.729,18
										Valor Liquidado da Ordem	3.612.219,43
09015	09015	00013	NOTA FISCAL -	0000000069		03583	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA CITY OPERACAO	PROC.SEI 56022/25-	139.346,58
09017	09017	00013	NOTA FISCAL -	0000000069		03583	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA CITY OPERACAO	PROC.SEI 56022/25-3	120.249,06
09017	09017	00013	NOTA FISCAL -	0000000070		03583	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA CITY OPERACAO	PROC.SEI 56022/25-3	203.630,62
09017	09017	00013	NOTA FISCAL -	0000000071		03583	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA CITY OPERACAO	PROC.SEI 56022/25-3	406.856,75
09017	09017	00013	NOTA FISCAL -	0000000072		03583	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA CITY OPERACAO	PROC.SEI 56022/25-3	388.171,80



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 9

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA										Valor da Ordem	
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao		Valor da Ordem	
09017	09017	00013	NOTA FISCAL - 0000000082		03583	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA CITY OPERACAO	PROC.SEI 56022/25-3	1.343.060,69	
09017	09017	00014	NOTA FISCAL - 0000000064		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA CITY OPERACAO	PROC.SEI 56022/25-3	351.664,31	
09017	09017	00014	NOTA FISCAL - 0000000065		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA CITY OPERACAO	PROC.SEI 56022/25-3	401.817,00	
09017	09017	00014	NOTA FISCAL - 0000000066		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA CITY OPERACAO	PROC.SEI 56022/25-3	401.817,00	
09017	09017	00014	NOTA FISCAL - 0000000067		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA CITY OPERACAO	PROC.SEI 56022/25-3	401.817,00	
09017	09017	00014	NOTA FISCAL - 0000000068		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA CITY OPERACAO	PROC.SEI 56022/25-3	401.817,00	
09017	09017	00014	NOTA FISCAL - 0000000082		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA CITY OPERACAO	PROC.SEI 56022/25-3	1.345.263,36	
09017	09017	00014	NOTA FISCAL - 0000000121		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA CITY OPERACAO	PROC.SEI 56022/25-3	528.299,11	
09017	09017	00014	NOTA FISCAL - 0000001254		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA CITY OPERACAO	PROC.SEI 56022/25-3	82.720,76	
09017	09017	00014	NOTA FISCAL - 0000001256		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA CITY OPERACAO	PROC.SEI 56022/25-3	56.625,82	
Descontos da Ordem No. 09017											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			151.115,34	
00086					Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			14.040,00	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			314.823,62	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			64.058,73	
00136					Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO			2.276,25	
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			2.054,23	
Valor Liquido da Ordem										5.885.442,11	
09303	09303	00014	NOTA FISCAL - 0000001256		03584	3.3.90.39.99	20/05/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY	PROC.SEI 57455/25-1	139.015,52	
09303	09303	00014	NOTA FISCAL - 0000001257		03584	3.3.90.39.99	20/05/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY	PROC.SEI 57455/25-1	331,06	
09304	09304	00014	NOTA FISCAL - 0000000072		03584	3.3.90.39.99	20/05/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY	PROC.SEI 57455/25-1	18.684,95	
09304	09304	00014	NOTA FISCAL - 0000000073		03584	3.3.90.39.99	20/05/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY	PROC.SEI 57455/25-1	406.856,75	
09304	09304	00014	NOTA FISCAL - 0000000074		03584	3.3.90.39.99	20/05/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY	PROC.SEI 57455/25-1	406.856,75	
09304	09304	00014	NOTA FISCAL - 0000000075		03584	3.3.90.39.99	20/05/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY	PROC.SEI 57455/25-1	406.856,75	
09304	09304	00014	NOTA FISCAL - 0000000083		03584	3.3.90.39.99	20/05/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY	PROC.SEI 57455/25-1	37.685,48	
Descontos da Ordem No. 09304											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			35.523,98	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			74.008,30	
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			15.541,75	
Valor Liquido da Ordem										1.151.866,65	
10275	10275	00014	NOTA FISCAL - 0000001257		03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CITY	SEI 62162/2025-46	139.346,58	
10276	10276	00013	NOTA FISCAL - 0000000091		03583	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CITY	SEI 62162/2025-46	203.631,54	
10276	10276	00013	NOTA FISCAL - 0000000093		03583	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CITY	SEI 62162/2025-46	203.631,54	
10276	10276	00013	NOTA FISCAL - 0000000094		03583	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CITY	SEI 62162/2025-46	406.856,75	
10276	10276	00013	NOTA FISCAL - 0000000095		03583	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CITY	SEI 62162/2025-46	406.856,75	
10276	10276	00013	NOTA FISCAL - 0000000096		03583	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CITY	SEI 62162/2025-46	387.765,47	
10276	10276	00014	NOTA FISCAL - 0000000056		03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CITY	SEI 62162/2025-46	42.552,66	
10276	10276	00014	NOTA FISCAL - 0000000083		03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CITY	SEI 62162/2025-46	221.910,16	
10276	10276	00014	NOTA FISCAL - 0000000084		03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CITY	SEI 62162/2025-46	203.631,54	
10276	10276	00014	NOTA FISCAL - 0000000085		03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CITY	SEI 62162/2025-46	406.856,75	
10276	10276	00014	NOTA FISCAL - 0000000086		03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CITY	SEI 62162/2025-46	406.856,75	
10276	10276	00014	NOTA FISCAL - 0000000087		03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CITY	SEI 62162/2025-46	406.856,75	
10276	10276	00014	NOTA FISCAL - 0000000089		03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CITY	SEI 62162/2025-46	203.631,54	
10276	10276	00014	NOTA FISCAL - 0000000090		03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA CITY	SEI 62162/2025-46	259.595,64	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 10

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA
Ordem Dc.Cxa Empenho Documento Fiscal Bordero

Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
10276 10276 00014	NOTA FISCAL - 0000000100	03584 3.3.90.39.99	30/05/2025 OPERACAO EMPRESA CITY SEI 62162/2025-46	406.856,75
Descontos da Ordem No. 10276				
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	108.088,53
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	225.184,46
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.272,00
00152	Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	43.016,75
Valor Liquido da Ordem				3.786.928,85
10936 10936 00014	NOTA FISCAL - 0000001257	03584 3.3.90.39.99	06/06/2025 SUBSIDIO EMPRESA CITY SEI 67835/25-54	139.346,58
10938 10938 00014	NOTA FISCAL - 0000000056	03584 3.3.90.39.99	06/06/2025 SUBSIDIO EMPRESA CITY SEI 67835/25-54	42.552,66
10938 10938 00014	NOTA FISCAL - 0000000096	03584 3.3.90.39.99	06/06/2025 SUBSIDIO EMPRESA CITY SEI 67835/25-54	19.091,28
10938 10938 00014	NOTA FISCAL - 0000000097	03584 3.3.90.39.99	06/06/2025 SUBSIDIO EMPRESA CITY SEI 67835/25-54	174.765,53
10938 10938 00014	NOTA FISCAL - 0000000115	03584 3.3.90.39.99	06/06/2025 SUBSIDIO EMPRESA CITY SEI 67835/25-54	130.452,77
10938 10938 00014	NOTA FISCAL - 0000000116	03584 3.3.90.39.99	06/06/2025 SUBSIDIO EMPRESA CITY SEI 67835/25-54	259.595,64
10938 10938 00014	NOTA FISCAL - 0000000117	03584 3.3.90.39.99	06/06/2025 SUBSIDIO EMPRESA CITY SEI 67835/25-54	203.631,54
10938 10938 00014	NOTA FISCAL - 0000000118	03584 3.3.90.39.99	06/06/2025 SUBSIDIO EMPRESA CITY SEI 67835/25-54	406.856,75
10938 10938 00014	NOTA FISCAL - 0000000119	03584 3.3.90.39.99	06/06/2025 SUBSIDIO EMPRESA CITY SEI 67835/25-54	406.856,75
10938 10938 00014	NOTA FISCAL - 0000000120	03584 3.3.90.39.99	06/06/2025 SUBSIDIO EMPRESA CITY SEI 67835/25-54	406.856,75
10938 10938 00014	NOTA FISCAL - 0000000122	03584 3.3.90.39.99	06/06/2025 SUBSIDIO EMPRESA CITY SEI 67835/25-54	262.462,47
Descontos da Ordem No. 10938				
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	59.940,26
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	124.875,56
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	21.951,88
00152	Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	4.272,00
Valor Liquido da Ordem				2.102.082,44
11315 11315 00014	NOTA FISCAL - 0000000056	03584 3.3.90.39.99	13/06/2025 TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19	42.552,66
11315 11315 00014	NOTA FISCAL - 0000000097	03584 3.3.90.39.99	13/06/2025 TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19	96.793,92
11325 11325 00014	NOTA FISCAL - 0000000129	03584 3.3.90.39.99	13/06/2025 TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19	645.573,72
11325 11325 00014	NOTA FISCAL - 0000000127	03584 3.3.90.39.99	13/06/2025 TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19	259.595,64
11325 11325 00014	NOTA FISCAL - 0000000126	03584 3.3.90.39.99	13/06/2025 TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19	406.856,75
11325 11325 00014	NOTA FISCAL - 0000000122	03584 3.3.90.39.99	13/06/2025 TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19	144.394,28
11325 11325 00014	NOTA FISCAL - 0000000097	03584 3.3.90.39.99	13/06/2025 TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19	77.971,61
11325 11325 00014	NOTA FISCAL - 0000000130	03584 3.3.90.39.99	13/06/2025 TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19	203.631,54
11325 11325 00014	NOTA FISCAL - 0000000131	03584 3.3.90.39.99	13/06/2025 TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19	406.856,75
11325 11325 00014	NOTA FISCAL - 0000000132	03584 3.3.90.39.99	13/06/2025 TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19	406.856,75
11325 11325 00014	NOTA FISCAL - 0000000138	03584 3.3.90.39.99	13/06/2025 TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19	528.299,11
11325 11325 00014	NOTA FISCAL - 0000001257	03584 3.3.90.39.99	13/06/2025 TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19	98.731,91
11325 11325 00014	NOTA FISCAL - 0000001258	03584 3.3.90.39.99	13/06/2025 TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19	40.614,67
11325 11325 00014	OUTROS - BILHETAGEM	03584 3.3.90.39.99	13/06/2025 TRANSPORTE CAIXA UNICO SEI 71504/2025-19	29.704,00
Descontos da Ordem No. 11325				
00001	Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	125.436,41
00086	Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	9.450,00
00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	261.325,86
00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	50.911,90



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 000000 a 999999

DATA 19/03/2026

Pagina 11

Forneceador : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA													
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao			Valor da Ordem
00136						Receita OR		01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO			4.436,25	
00152						Receita EX		00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			3.966,44	
											Valor Liquido da Ordem	2.793.559,87	
11546	11546	00014	NOTA FISCAL -	00000001258		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI	73533/2025-15	139.346,58	
11547	11547	00014	NOTA FISCAL -	00000000056		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI	73533/2025-15	42.552,66	
11547	11547	00014	NOTA FISCAL -	00000000097		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI	73533/2025-15	57.325,69	
11547	11547	00014	NOTA FISCAL -	00000000098		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI	73533/2025-15	117.439,84	
11547	11547	00014	NOTA FISCAL -	00000000129		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI	73533/2025-15	1.991.090,44	
11547	11547	00014	NOTA FISCAL -	00000000133		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI	73533/2025-15	406.856,75	
11547	11547	00014	NOTA FISCAL -	00000000134		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI	73533/2025-15	406.856,75	
11547	11547	00014	NOTA FISCAL -	00000000135		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI	73533/2025-15	259.595,64	
11547	11547	00014	NOTA FISCAL -	00000000136		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI	73533/2025-15	203.631,54	
11547	11547	00014	NOTA FISCAL -	00000000139		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI	73533/2025-15	406.856,75	
11547	11547	00014	NOTA FISCAL -	00000000140		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI	73533/2025-15	406.856,75	
11547	11547	00014	NOTA FISCAL -	00000000141		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI	73533/2025-15	227.921,24	
Descontos da Ordem No. 11547													
00001						Receita OR		00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			66.170,56	
00128						Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			137.855,34	
00129						Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			8.544,00	
00152						Receita EX		00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			20.405,63	
											Valor Liquido da Ordem	4.294.008,52	
12183	12183	00013	NOTA FISCAL -	00000000145		03583	3.3.90.39.99	27/06/2025	TRANSPORTE -	CAIXA UNICO SEI	77372/2025-3	95.659,88	
12183	12183	00013	NOTA FISCAL -	00000000148		03583	3.3.90.39.99	27/06/2025	TRANSPORTE -	CAIXA UNICO SEI	77372/2025-3	203.045,35	
12183	12183	00013	NOTA FISCAL -	00000000149		03583	3.3.90.39.99	27/06/2025	TRANSPORTE -	CAIXA UNICO SEI	77372/2025-3	408.290,74	
12183	12183	00013	NOTA FISCAL -	00000000150		03583	3.3.90.39.99	27/06/2025	TRANSPORTE -	CAIXA UNICO SEI	77372/2025-3	408.290,74	
12183	12183	00013	NOTA FISCAL -	00000000151		03583	3.3.90.39.99	27/06/2025	TRANSPORTE -	CAIXA UNICO SEI	77372/2025-3	286.981,77	
12183	12183	00014	NOTA FISCAL -	00000000056		03584	3.3.90.39.99	27/06/2025	TRANSPORTE -	CAIXA UNICO SEI	77372/2025-3	33.602,70	
12183	12183	00014	NOTA FISCAL -	00000000057		03584	3.3.90.39.99	27/06/2025	TRANSPORTE -	CAIXA UNICO SEI	77372/2025-3	8.949,96	
12183	12183	00014	NOTA FISCAL -	00000000098		03584	3.3.90.39.99	27/06/2025	TRANSPORTE -	CAIXA UNICO SEI	77372/2025-3	142.155,80	
12183	12183	00014	NOTA FISCAL -	00000000099		03584	3.3.90.39.99	27/06/2025	TRANSPORTE -	CAIXA UNICO SEI	77372/2025-3	32.609,73	
12183	12183	00014	NOTA FISCAL -	00000000141		03584	3.3.90.39.99	27/06/2025	TRANSPORTE -	CAIXA UNICO SEI	77372/2025-3	178.935,51	
12183	12183	00014	NOTA FISCAL -	00000000142		03584	3.3.90.39.99	27/06/2025	TRANSPORTE -	CAIXA UNICO SEI	77372/2025-3	406.856,75	
12183	12183	00014	NOTA FISCAL -	00000000143		03584	3.3.90.39.99	27/06/2025	TRANSPORTE -	CAIXA UNICO SEI	77372/2025-3	406.856,75	
12183	12183	00014	NOTA FISCAL -	00000000144		03584	3.3.90.39.99	27/06/2025	TRANSPORTE -	CAIXA UNICO SEI	77372/2025-3	406.856,75	
12183	12183	00014	NOTA FISCAL -	00000000145		03584	3.3.90.39.99	27/06/2025	TRANSPORTE -	CAIXA UNICO SEI	77372/2025-3	163.935,76	
Descontos da Ordem No. 12183													
00001						Receita OR		00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			74.681,17	
00128						Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			155.585,77	
00129						Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			30.534,88	
00152						Receita EX		00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			2.138,13	
											Valor Liquido da Ordem	2.920.088,22	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 12

Fornecedor : _____												
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
12187	12187	00014	NOTA FISCAL -	00000001258		03584	3.3.90.39.99	27/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI00077372/2025-3	139.346,58	
12515	12515	14647	NOTA FISCAL -	0000000151		03584	3.3.90.39.99	01/07/2025	PAGTO CITY CPL	0105/2020-PROC SEI 77839/2	121.308,97	
12515	12515	14647	NOTA FISCAL -	0000000152		03584	3.3.90.39.99	01/07/2025	PAGTO CITY CPL	0105/2020-PROC SEI 77839/2	408.290,74	
12515	12515	14647	NOTA FISCAL -	0000000153		03584	3.3.90.39.99	01/07/2025	PAGTO CITY CPL	0105/2020-PROC SEI 77839/2	408.290,74	
12515	12515	14647	NOTA FISCAL -	0000000155		03584	3.3.90.39.99	01/07/2025	PAGTO CITY CPL	0105/2020-PROC SEI 77839/2	258.970,38	
12515	12515	14647	NOTA FISCAL -	0000000156		03584	3.3.90.39.99	01/07/2025	PAGTO CITY CPL	0105/2020-PROC SEI 77839/2	203.045,35	
12515	12515	14647	NOTA FISCAL -	0000000157		03584	3.3.90.39.99	01/07/2025	PAGTO CITY CPL	0105/2020-PROC SEI 77839/2	408.290,74	
12515	12515	14647	NOTA FISCAL -	0000000158		03584	3.3.90.39.99	01/07/2025	PAGTO CITY CPL	0105/2020-PROC SEI 77839/2	408.290,74	
12515	12515	14647	NOTA FISCAL -	0000000159		03584	3.3.90.39.99	01/07/2025	PAGTO CITY CPL	0105/2020-PROC SEI 77839/2	408.290,74	
12515	12515	14647	NOTA FISCAL -	0000000160		03584	3.3.90.39.99	01/07/2025	PAGTO CITY CPL	0105/2020-PROC SEI 77839/2	408.290,74	
12515	12515	14647	NOTA FISCAL -	0000000161		03584	3.3.90.39.99	01/07/2025	PAGTO CITY CPL	0105/2020-PROC SEI 77839/2	408.290,74	
12515	12515	14647	NOTA FISCAL -	0000000162		03584	3.3.90.39.99	01/07/2025	PAGTO CITY CPL	0105/2020-PROC SEI 77839/2	258.970,38	
12515	12515	14647	NOTA FISCAL -	0000000163		03584	3.3.90.39.99	01/07/2025	PAGTO CITY CPL	0105/2020-PROC SEI 77839/2	203.045,35	
12515	12515	14647	NOTA FISCAL -	0000000167		03584	3.3.90.39.99	01/07/2025	PAGTO CITY CPL	0105/2020-PROC SEI 77839/2	96.624,39	
Descontos da Ordem No. 12515												
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				100.568,60
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				209.517,90
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				43.998,74
Valor Liquido da Ordem												3.645.914,76
13138	13138	00014	NOTA FISCAL -	00000001258		03584	3.3.90.39.99	04/07/2025	OPERACAO EMPRESA CITY CPL	0105/20 SEI 815	58.448,30	
13138	13138	00014	NOTA FISCAL -	00000001259		03584	3.3.90.39.99	04/07/2025	OPERACAO EMPRESA CITY CPL	0105/20 SEI 815	80.898,28	
13139	13139	00013	NOTA FISCAL -	0000000168		03583	3.3.90.39.99	04/07/2025	OPERACAO EMPRESA CITY CPL	0105/20 SEI 815	408.290,74	
13139	13139	00013	NOTA FISCAL -	0000000169		03583	3.3.90.39.99	04/07/2025	OPERACAO EMPRESA CITY CPL	0105/20 SEI 815	408.290,74	
13139	13139	00013	NOTA FISCAL -	0000000170		03583	3.3.90.39.99	04/07/2025	OPERACAO EMPRESA CITY CPL	0105/20 SEI 815	203.045,35	
13139	13139	00013	NOTA FISCAL -	0000000171		03583	3.3.90.39.99	04/07/2025	OPERACAO EMPRESA CITY CPL	0105/20 SEI 815	408.290,74	
13139	13139	00013	NOTA FISCAL -	0000000175		03583	3.3.90.39.99	04/07/2025	OPERACAO EMPRESA CITY CPL	0105/20 SEI 815	351.027,63	
13139	13139	00014	NOTA FISCAL -	0000000057		03584	3.3.90.39.99	04/07/2025	OPERACAO EMPRESA CITY CPL	0105/20 SEI 815	42.552,66	
13139	13139	00014	NOTA FISCAL -	0000000099		03584	3.3.90.39.99	04/07/2025	OPERACAO EMPRESA CITY CPL	0105/20 SEI 815	171.021,81	
13139	13139	00014	NOTA FISCAL -	0000000103		03584	3.3.90.39.99	04/07/2025	OPERACAO EMPRESA CITY CPL	0105/20 SEI 815	3.743,72	
13139	13139	00014	NOTA FISCAL -	0000000167		03584	3.3.90.39.99	04/07/2025	OPERACAO EMPRESA CITY CPL	0105/20 SEI 815	311.666,35	
Descontos da Ordem No. 13139												
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				119.609,72
00086						Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				17.910,00
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				249.186,91
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				48.112,51
00136						Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO				3.022,50
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO				4.216,74
Valor Liquido da Ordem												1.865.871,36
13591	13591	00014	NOTA FISCAL -	0000000057		03584	3.3.90.39.99	11/07/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL	0105/2020	42.552,66	
13591	13591	00014	NOTA FISCAL -	0000000103		03584	3.3.90.39.99	11/07/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL	0105/2020	174.765,53	
13591	13591	00014	NOTA FISCAL -	0000000175		03584	3.3.90.39.99	11/07/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL	0105/2020	2.315.891,73	
13591	13591	00014	NOTA FISCAL -	0000000176		03584	3.3.90.39.99	11/07/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY CPL	0105/2020	528.299,11	
Descontos da Ordem No. 13591												
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				22.443,74



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 13

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA													
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao			Valor da Ordem
00128						Receita EX	00685	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			46.757,80
00129						Receita EX	00686	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)			5.547,14
00152						Receita EX	00784	00784	INSS REINF A RECEBER	CAIXA UNICO			4.272,00
Valor Liquido da Ordem												2.982.488,35	
13608	13608	00014	NOTA FISCAL -	00000001259		03584	3.3.90.39.99	11/07/2025	SUBSIDIO EMPRESA	CITY CPL	0105/2020		139.346,58
Descontos da Ordem No. 13608													
00001						Receita OR	00004	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS			0,00
Valor Liquido da Ordem												139.346,58	
13891	13892	00014	NOTA FISCAL -	00000001259		03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA	CITY CPL	105/20 SEI 8796		139.346,58
Descontos da Ordem No. 13891													
00001						Receita OR	00004	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS			0,00
Valor Liquido da Ordem												139.346,58	
13893	13893	00013	NOTA FISCAL -	0000000188		03583	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA	CITY CPL	105/20 SEI 8796		406.768,36
13893	13893	00013	NOTA FISCAL -	0000000189		03583	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA	CITY CPL	105/20 SEI 8796		406.768,36
13893	13893	00013	NOTA FISCAL -	0000000190		03583	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA	CITY CPL	105/20 SEI 8796		36.830,47
13893	13893	00013	OUTROS -	BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA	CITY CPL	105/20 SEI 8796		13.907,00
13893	13893	00014	NOTA FISCAL -	0000000057		03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA	CITY CPL	105/20 SEI 8796		42.552,66
13893	13893	00014	NOTA FISCAL -	0000000103		03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA	CITY CPL	105/20 SEI 8796		174.765,53
13893	13893	00014	NOTA FISCAL -	0000000172		03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA	CITY CPL	105/20 SEI 8796		258.970,38
13893	13893	00014	NOTA FISCAL -	0000000175		03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA	CITY CPL	105/20 SEI 8796		109.550,85
13893	13893	00014	NOTA FISCAL -	0000000178		03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA	CITY CPL	105/20 SEI 8796		203.045,35
13893	13893	00014	NOTA FISCAL -	0000000179		03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA	CITY CPL	105/20 SEI 8796		408.290,74
13893	13893	00014	NOTA FISCAL -	0000000180		03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA	CITY CPL	105/20 SEI 8796		408.290,74
13893	13893	00014	NOTA FISCAL -	0000000181		03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA	CITY CPL	105/20 SEI 8796		408.290,74
13893	13893	00014	NOTA FISCAL -	0000000182		03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA	CITY CPL	105/20 SEI 8796		408.290,74
13893	13893	00014	NOTA FISCAL -	0000000183		03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA	CITY CPL	105/20 SEI 8796		408.290,74
13893	13893	00014	NOTA FISCAL -	0000000184		03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA	CITY CPL	105/20 SEI 8796		258.970,38
13893	13893	00014	NOTA FISCAL -	0000000185		03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA	CITY CPL	105/20 SEI 8796		203.045,35
13893	13893	00014	NOTA FISCAL -	0000000186		03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA	CITY CPL	105/20 SEI 8796		408.290,74
Descontos da Ordem No. 13893													
00001						Receita OR	00004	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS			110.257,96
00128						Receita EX	00685	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			229.704,08
00129						Receita EX	00686	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)			12.813,21
00152						Receita EX	00784	00784	INSS REINF A RECEBER	CAIXA UNICO			35.424,64
Valor Liquido da Ordem												4.176.719,24	
15248	15248	00014	NOTA FISCAL -	00000001259		03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CITY CPL	105/20 PROC. SEI 88202/2			18.164,69
15248	15248	00014	NOTA FISCAL -	00000001260		03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CITY CPL	105/20 PROC. SEI 88202/2			121.181,89
Descontos da Ordem No. 15248													
00001						Receita OR	00004	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS			0,00
Valor Liquido da Ordem												139.346,58	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 14

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
15249	15249	00013	NOTA FISCAL -	0000000198		03583	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 88202/2		172.355,03
15249	15249	00013	NOTA FISCAL -	0000000199		03583	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 88202/2		406.768,36
15249	15249	00013	NOTA FISCAL -	0000000200		03583	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 88202/2		234.738,41
15249	15249	00014	NOTA FISCAL -	0000000057		03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 88202/2		42.552,66
15249	15249	00014	NOTA FISCAL -	0000000102		03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 88202/2		121.183,56
15249	15249	00014	NOTA FISCAL -	0000000103		03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 88202/2		53.581,97
15249	15249	00014	NOTA FISCAL -	0000000190		03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 88202/2		369.937,89
15249	15249	00014	NOTA FISCAL -	0000000191		03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 88202/2		406.768,36
15249	15249	00014	NOTA FISCAL -	0000000192		03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 88202/2		262.313,25
15249	15249	00014	NOTA FISCAL -	0000000195		03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 88202/2		134.251,18
15249	15249	13983				03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 88202/2		72.047,84
15249	15249	13983	NOTA FISCAL -	0000000196		03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 88202/2		406.768,36
15249	15249	13983	NOTA FISCAL -	0000000197		03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 88202/2		406.768,36
15249	15249	13983	NOTA FISCAL -	0000000198		03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA CITY CPL 105/20 PROC. SEI 88202/2		33.943,99
Descontos da Ordem No. 15249											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		83.840,79
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		174.668,31
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		28.441,92
00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		8.238,44
Valor Liquido da Ordem											2.828.789,76
15615	15615	13983	NOTA FISCAL -	0000001260		03584	3.3.90.39.99	01/08/2025	OPERACAO EMPRESA CITY - PROC. SEI 94598/2		139.346,58
Descontos da Ordem No. 15615											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00
Valor Liquido da Ordem											139.346,58
15616	15616	00013	NOTA FISCAL -	0000000102		03583	3.3.90.39.99	01/08/2025	OPERACAO EMPRESA CITY - PROC. SEI 94598/2		68.767,88
15616	15616	00013	NOTA FISCAL -	0000000201		03583	3.3.90.39.99	01/08/2025	OPERACAO EMPRESA CITY - PROC. SEI 94598/2		262.313,25
15616	15616	00013	NOTA FISCAL -	0000000202		03583	3.3.90.39.99	01/08/2025	OPERACAO EMPRESA CITY - PROC. SEI 94598/2		206.299,02
15616	15616	00013	NOTA FISCAL -	0000000203		03583	3.3.90.39.99	01/08/2025	OPERACAO EMPRESA CITY - PROC. SEI 94598/2		406.768,36
15616	15616	00013	NOTA FISCAL -	0000000210		03583	3.3.90.39.99	01/08/2025	OPERACAO EMPRESA CITY - PROC. SEI 94598/2		406.768,36
15616	15616	00013	NOTA FISCAL -	0000000211		03583	3.3.90.39.99	01/08/2025	OPERACAO EMPRESA CITY - PROC. SEI 94598/2		406.768,36
15616	15616	00013	NOTA FISCAL -	0000000212		03583	3.3.90.39.99	01/08/2025	OPERACAO EMPRESA CITY - PROC. SEI 94598/2		234.738,41
15616	15616	13983	NOTA FISCAL -	0000000057		03584	3.3.90.39.99	01/08/2025	OPERACAO EMPRESA CITY - PROC. SEI 94598/2		42.552,66
15616	15616	13983	NOTA FISCAL -	0000000102		03584	3.3.90.39.99	01/08/2025	OPERACAO EMPRESA CITY - PROC. SEI 94598/2		105.997,65
15616	15616	13983	NOTA FISCAL -	0000000200		03584	3.3.90.39.99	01/08/2025	OPERACAO EMPRESA CITY - PROC. SEI 94598/2		172.029,95
Descontos da Ordem No. 15616											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		50.296,46
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		104.784,29
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		22.004,71
Valor Liquido da Ordem											2.135.918,44
15744	15744	17444	NOTA FISCAL -	0000001260		03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA CITY CPL 0105/20-PROC. SEI 97193/		117.227,66
15744	15744	17444	NOTA FISCAL -	0000001261		03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA CITY CPL 0105/20-PROC. SEI 97193/		22.118,92
Descontos da Ordem No. 15744											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00



Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 000000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 15

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA														
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao				Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem													139.346,58	
15746	15746	00013	NOTA FISCAL -	0000000209		03583	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA CITY CPL	0105/20-PROC.	SEI 97193/		659.824,85	
15746	15746	00013	NOTA FISCAL -	0000000227		03583	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA CITY CPL	0105/20-PROC.	SEI 97193/		528.299,11	
15746	15746	13983	NOTA FISCAL -	0000000212		03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA CITY CPL	0105/20-PROC.	SEI 97193/		120.544,61	
15746	15746	17444	NOTA FISCAL -	0000000057		03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA CITY CPL	0105/20-PROC.	SEI 97193/		42.552,68	
15746	15746	17444	NOTA FISCAL -	0000000102		03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA CITY CPL	0105/20-PROC.	SEI 97193/		110.907,66	
15746	15746	17444	NOTA FISCAL -	0000000104		03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA CITY CPL	0105/20-PROC.	SEI 97193/		63.857,87	
15746	15746	17444	NOTA FISCAL -	0000000212		03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA CITY CPL	0105/20-PROC.	SEI 97193/		51.485,34	
15746	15746	17444	NOTA FISCAL -	0000000213		03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA CITY CPL	0105/20-PROC.	SEI 97193/		406.768,36	
15746	15746	17444	NOTA FISCAL -	0000000214		03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA CITY CPL	0105/20-PROC.	SEI 97193/		262.313,25	
15746	15746	17444	NOTA FISCAL -	0000000215		03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA CITY CPL	0105/20-PROC.	SEI 97193/		203.737,62	
15746	15746	17444	NOTA FISCAL -	0000000216		03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA CITY CPL	0105/20-PROC.	SEI 97193/		406.768,36	
Descontos da Ordem No. 15746														
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					114.204,85	
00086						Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					9.540,00	
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					237.926,79	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					45.692,64	
00136						Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO					1.998,75	
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO					4.272,00	
Valor Liquido da Ordem													2.443.424,66	
16060	16060	17778	NOTA FISCAL -	0000001261		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA CITY-PROC.	SEI 100298/2025-61			139.346,58	
Descontos da Ordem No. 16060														
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					0,00	
Valor Liquido da Ordem													139.346,58	
16061	16061	17444	NOTA FISCAL -	0000000209		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA CITY-PROC.	SEI 100298/2025-61			1.512.262,30	
16061	16061	17778	NOTA FISCAL -	0000000057		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA CITY-PROC.	SEI 100298/2025-61			42.552,66	
16061	16061	17778	NOTA FISCAL -	0000000104		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA CITY-PROC.	SEI 100298/2025-61			174.765,53	
16061	16061	17778	NOTA FISCAL -	0000000209		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA CITY-PROC.	SEI 100298/2025-61			371.705,13	
16061	16061	17778	NOTA FISCAL -	0000000217		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA CITY-PROC.	SEI 100298/2025-61			406.768,36	
16061	16061	17778	NOTA FISCAL -	0000000218		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA CITY-PROC.	SEI 100298/2025-61			406.768,36	
16061	16061	17778	NOTA FISCAL -	0000000219		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA CITY-PROC.	SEI 100298/2025-61			266.376,65	
Descontos da Ordem No. 16061														
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					38.353,47	
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					79.903,07	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					12.813,21	
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO					3.966,44	
Valor Liquido da Ordem													3.046.162,80	
16314	16314	17968	NOTA FISCAL -	0000001261		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI	102262/202			139.346,58	
Descontos da Ordem No. 16314														
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					0,00	
Valor Liquido da Ordem													139.346,58	

DATA 19/03/2026

Pagina 16

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
16315	16315	00013	NOTA FISCAL -	0000000223		03583	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-SEI	102262/202	329.101,98
16315	16315	00013	NOTA FISCAL -	0000000224		03583	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-SEI	102262/202	406.768,36
16315	16315	00013	NOTA FISCAL -	0000000225		03583	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-SEI	102262/202	406.768,36
16315	16315	00013	NOTA FISCAL -	0000000226		03583	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-SEI	102262/202	119.620,02
16315	16315	00013	OUTROS -	BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-SEI	102262/202	13.907,00
16315	16315	17968	NOTA FISCAL -	0000000057		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-SEI	102262/202	42.552,66
16315	16315	17968	NOTA FISCAL -	0000000104		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-SEI	102262/202	168.233,35
16315	16315	17968	NOTA FISCAL -	0000000105		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-SEI	102262/202	6.532,18
16315	16315	17968	NOTA FISCAL -	0000000219		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-SEI	102262/202	140.391,71
16315	16315	17968	NOTA FISCAL -	0000000220		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-SEI	102262/202	406.768,36
16315	16315	17968	NOTA FISCAL -	0000000221		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-SEI	102262/202	262.313,25
16315	16315	17968	NOTA FISCAL -	0000000222		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-SEI	102262/202	206.299,02
16315	16315	17968	NOTA FISCAL -	0000000223		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-SEI	102262/202	77.666,38
Descontos da Ordem No. 16315												
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			60.058,90
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			125.122,71
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			26.275,78
											Valor Liquido da Ordem	2.375.465,24
17629	17629	19452	NOTA FISCAL -	0000001261		03584	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 10		76.944,05
17629	17629	19452	NOTA FISCAL -	0000001262		03584	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 10		48.495,53
17629	17629	19452	OUTROS -	BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 10		13.907,00
Descontos da Ordem No. 17629												
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			0,00
											Valor Liquido da Ordem	139.346,58
17630	17630	00013	NOTA FISCAL -	0000000235		03583	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO	EMPRESA CITY-29/08/2025	CPL 010	223.698,64
17630	17630	00013	NOTA FISCAL -	0000000247		03583	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO	EMPRESA CITY-29/08/2025	CPL 010	862.885,48
17630	17630	19452	NOTA FISCAL -	0000000057		03584	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO	EMPRESA CITY-29/08/2025	CPL 010	42.552,66
17630	17630	19452	NOTA FISCAL -	0000000105		03584	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO	EMPRESA CITY-29/08/2025	CPL 010	174.765,53
17630	17630	19452	NOTA FISCAL -	0000000226		03584	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO	EMPRESA CITY-29/08/2025	CPL 010	287.148,34
17630	17630	19452	NOTA FISCAL -	0000000231		03584	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO	EMPRESA CITY-29/08/2025	CPL 010	406.688,09
17630	17											



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 17

Fornecedor :

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
18142	18142	19772	NOTA FISCAL -	00000001262		03584	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES	PROC.SEI 11584	139.346,58	
Descontos da Ordem No. 18142													
00001													
Receita OR 00004 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 0,00													
Valor Liquido da Ordem 139.346,58													
18143	18143	00013	NOTA FISCAL -	00000000238		03583	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES	PROC.SEI 11584	333.564,17	
18143	18143	00013	NOTA FISCAL -	00000000239		03583	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES	PROC.SEI 11584	262.560,02	
18143	18143	00013	NOTA FISCAL -	00000000240		03583	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES	PROC.SEI 11584	206.529,64	
18143	18143	00013	NOTA FISCAL -	00000000241		03583	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES	PROC.SEI 11584	360.339,46	
18143	18143	19772	NOTA FISCAL -	00000000057		03584	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES	PROC.SEI 11584	9.670,04	
18143	18143	19772	NOTA FISCAL -	00000000058		03584	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES	PROC.SEI 11584	32.882,62	
18143	18143	19772	NOTA FISCAL -	00000000105		03584	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES	PROC.SEI 11584	22.333,83	
18143	18143	19772	NOTA FISCAL -	00000000106		03584	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES	PROC.SEI 11584	152.431,70	
18143	18143	19772	NOTA FISCAL -	00000000235		03584	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES	PROC.SEI 11584	182.989,45	
18143	18143	19772	NOTA FISCAL -	00000000236		03584	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES	PROC.SEI 11584	406.688,09	
18143	18143	19772	NOTA FISCAL -	00000000237		03584	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES	PROC.SEI 11584	406.688,09	
18143	18143	19772	NOTA FISCAL -	00000000238		03584	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES	PROC.SEI 11584	73.123,92	
18143	18143	19772	NOTA FISCAL -	00000000264		03584	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES	PROC.SEI 11584	528.299,14	
Descontos da Ordem No. 18143													
00001													
00128													
00129													
00152													
Receita OR 00004 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 72.743,93													
Receita EX 00685 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO 151.549,88													
Receita EX 00686 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO) 27.553,46													
Receita EX 00784 INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO 4.272,00													
Valor Liquido da Ordem 2.721.980,90													
18367	18367	19772	NOTA FISCAL -	00000001262		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI	120888/202	61.333,87	
18367	18367	19772	NOTA FISCAL -	00000001263		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI	120888/202	78.012,71	
Descontos da Ordem No. 18367													
00001													
Receita OR 00004 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 0,00													
Valor Liquido da Ordem 139.346,58													
18368	18368	19772	NOTA FISCAL -	00000000058		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI	120888/202	42.552,66	
18368	18368	19772	NOTA FISCAL -	00000000106		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI	120888/202	174.765,53	
18368	18368	19772	NOTA FISCAL -	00000000241		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI	120888/202	46.348,63	
18368	18368	19772	NOTA FISCAL -	00000000242		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI	120888/202	126.775,46	
18368	18368	20556				03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI	120888/202	279.912,63	
18368	18368	20556	NOTA FISCAL -	00000000243		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI	120888/202	406.688,09	
18368	18368	20556	NOTA FISCAL -	00000000244		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI	120888/202	406.688,09	
18368	18368	20556	NOTA FISCAL -	00000000248		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI	120888/202	206.529,64	
18368	18368	20556	NOTA FISCAL -	00000000249		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI	120888/202	262.560,02	
18368	18368	20556	NOTA FISCAL -	00000000250		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI	120888/202	206.529,64	
18368	18368	20556	NOTA FISCAL -	00000000251		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI	120888/202	406.688,09	
18368	18368	20556	NOTA FISCAL -	00000000252		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI	120888/202	178.961,33	
Descontos da Ordem No.18368													
00001													
Receita OR 00004 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 79.351,05													



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 18

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA												
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto		Descricao	Valor da Ordem
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				165.314,73
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				28.445,10
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO				6.270,97
											Valor Liquido da Ordem	2.465.617,96
18802	18802	20825	NOTA FISCAL -	00000001263		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO	CITY	TRANSPORTES-PROC. SEI 1239	117.628,63
18802	18802	20825	NOTA FISCAL -	00000001269		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO	CITY	TRANSPORTES-PROC. SEI 1239	21.717,95
Descontos da Ordem No. 18802												
							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			0,00
											Valor Liquido da Ordem	139.346,58
18803	18803	00013	NOTA FISCAL -	0000000271		03583	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO	CITY	TRANSPORTES-PROC. SEI 1239	327.168,64
18803	18803	00013	NOTA FISCAL -	0000000272		03583	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO	CITY	TRANSPORTES-PROC. SEI 1239	411.530,20
18803	18803	00013	NOTA FISCAL -	0000000273		03583	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO	CITY	TRANSPORTES-PROC. SEI 1239	125.173,51
18803	18803	00013	OUTROS -	BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO	CITY	TRANSPORTES-PROC. SEI 1239	13.907,00
18803	18803	20825	NOTA FISCAL -	0000000058		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO	CITY	TRANSPORTES-PROC. SEI 1239	42.552,66
18803	18803	20825	NOTA FISCAL -	0000000106		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO	CITY	TRANSPORTES-PROC. SEI 1239	79.659,52
18803	18803	20825	NOTA FISCAL -	0000000107		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO	CITY	TRANSPORTES-PROC. SEI 1239	95.106,01
18803	18803	20825	NOTA FISCAL -	0000000252		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO	CITY	TRANSPORTES-PROC. SEI 1239	227.726,76
18803	18803	20825	NOTA FISCAL -	0000000253		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO	CITY	TRANSPORTES-PROC. SEI 1239	406.688,09
18803	18803	20825	NOTA FISCAL -	0000000254		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO	CITY	TRANSPORTES-PROC. SEI 1239	406.688,09
18803	18803	20825	NOTA FISCAL -	0000000255		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO	CITY	TRANSPORTES-PROC. SEI 1239	406.688,09
18803	18803	20825	NOTA FISCAL -	0000000257		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO	CITY	TRANSPORTES-PROC. SEI 1239	262.560,02
18803	18803	20825	NOTA FISCAL -	0000000258		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO	CITY	TRANSPORTES-PROC. SEI 1239	206.529,64
18803	18803	20825	NOTA FISCAL -	0000000259		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO	CITY	TRANSPORTES-PROC. SEI 1239	406.688,09
18803	18803	20825	NOTA FISCAL -	0000000260		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO	CITY	TRANSPORTES-PROC. SEI 1239	406.688,09
18803	18803	20825	NOTA FISCAL -	0000000261		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO	CITY	TRANSPORTES-PROC. SEI 1239	406.688,09
18803	18803	20825	NOTA FISCAL -	0000000262		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO	CITY	TRANSPORTES-PROC. SEI 1239	406.688,09
18803	18803	20825	NOTA FISCAL -	0000000263		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO	CITY	TRANSPORTES-PROC. SEI 1239	406.688,09
18803	18803	20825	NOTA FISCAL -	0000000265		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO	CITY	TRANSPORTES-PROC. SEI 1239	262.560,02
18803	18803	20825	NOTA FISCAL -	0000000267		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO	CITY	TRANSPORTES-PROC. SEI 1239	206.529,64
18803	18803	20825	NOTA FISCAL -	0000000271		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO	CITY	TRANSPORTES-PROC. SEI 1239	84.361,56
Descontos da Ordem No. 18803												
							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			136.460,84
00001						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				284.293,47
00128						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				17.888,65
00129						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO				41.812,95
											Valor Liquido da Ordem	5.118.413,99
19331	19331	00013	NOTA FISCAL -	00000001269		03583	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO	CITY	TRANSPORTES - PROC. SEI 13	139.346,58
Descontos da Ordem No. 19331												
							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			0,00
											Valor Liquido da Ordem	139.346,58

DATA 19/03/2026

Pagina 19

Empenho										Valor do Empenho	Valor da Ordem	
Doc. Dc.	Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	Descricao		
19332	19332	00013	NOTA FISCAL -	0000000058		03583	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 13		42.552,66
19332	19332	00013	NOTA FISCAL -	0000000107		03583	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 13		164.489,63
19332	19332	00013	NOTA FISCAL -	0000000108		03583	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 13		10.275,90
19332	19332	00013	NOTA FISCAL -	0000000273		03583	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 13		286.356,69
19332	19332	00013	NOTA FISCAL -	0000000286		03583	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 13		2.652.855,13
Descontos da Ordem No. 19332												
						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				74.162,96
						Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				14.400,00
						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				154.506,16
						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				28.479,85
						Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO				1.998,75
						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO				3.966,44
											Valor Liquido da Ordem	2.879.015,85
20038	20038	21340	NOTA FISCAL -	0000001269		03584	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 13775		139.346,58
Descontos da Ordem No. 20038												
						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				0,00
											Valor Liquido da Ordem	139.346,58
20039	20039	00013	NOTA FISCAL -	0000000278		03583	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 13775		43.558,82
20039	20039	00013	NOTA FISCAL -	0000000279		03583	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 13775		411.530,20
20039	20039	00013	NOTA FISCAL -	0000000280		03583	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 13775		411.530,20
20039	20039	00013	NOTA FISCAL -	0000000281		03583	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 13775		137.375,05
20039	20039	21340	NOTA FISCAL -	0000000058		03584	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 13775		42.552,66
20039	20039	21340	NOTA FISCAL -	0000000108		03584	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 13775		174.765,53
20039	20039	21340	NOTA FISCAL -	0000000274		03584	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 13775		411.530,20
20039	20039	21340	NOTA FISCAL -	0000000275		03584	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 13775		411.530,20
20039	20039	21340	NOTA FISCAL -	0000000276		03584	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 13775		263.027,06
20039	20039	21340	NOTA FISCAL -	0000000277		03584	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 13775		207.003,56
20039	20039	21340	NOTA FISCAL -	0000000278		03584	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 13775		367.971,38
20039	20039	21340	NOTA FISCAL -	0000000286		03584	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 13775		59.511,77
Descontos da Ordem No. 20039												
						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				75.428,21
						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				157.142,17
						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				30.861,74
						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO				2.138,13
											Valor Liquido da Ordem	2.676.316,38
20808	20808	22161	NOTA FISCAL -	0000001269		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 14		77.345,02
20808	20808	22161	NOTA FISCAL -	0000001270		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 14		62.001,56
Descontos da Ordem No. 20808												
						Receita OR	00004					



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 20

Fornecedor : _____												
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
20810	20810	22161	NOTA FISCAL -	0000000058		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 14	42.552,66	
20810	20810	22161	NOTA FISCAL -	0000000108		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 14	18.590,11	
20810	20810	22161	NOTA FISCAL -	0000000109		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 14	156.175,42	
20810	20810	22161	NOTA FISCAL -	0000000281		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 14	274.155,15	
20810	20810	22161	NOTA FISCAL -	0000000282		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 14	263.023,06	
20810	20810	22161	NOTA FISCAL -	0000000283		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 14	207.007,56	
20810	20810	22161	NOTA FISCAL -	0000000284		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 14	411.530,20	
20810	20810	22161	NOTA FISCAL -	0000000288		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 14	411.530,20	
20810	20810	22161	NOTA FISCAL -	0000000289		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 14	411.530,20	
20810	20810	22161	NOTA FISCAL -	0000000290		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 14	411.530,20	
20810	20810	22161	NOTA FISCAL -	0000000291		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 14	411.530,20	
20810	20810	22161	NOTA FISCAL -	0000000292		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO	CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 14	336.685,08	
Descontos da Ordem No. 20810												
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				89.371,76
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				186.191,24
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				30.861,74
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO				8.238,44
Valor Liquido da Ordem											3.041.176,86	
21059	21059	22161	NOTA FISCAL -	0000001270		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO	CITY SOROCABA PROC.SEI 148592/2	139.346,58	
21061	21061	22161	NOTA FISCAL -	0000000058		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO	CITY SOROCABA PROC.SEI 148592/2	42.552,66	
21061	21061	22161	NOTA FISCAL -	0000000109		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO	CITY SOROCABA PROC.SEI 148592/2	174.765,53	
21061	21061	22161	NOTA FISCAL -	0000000292		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO	CITY SOROCABA PROC.SEI 148592/2	74.845,12	
21061	21061	22161	NOTA FISCAL -	0000000293		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO	CITY SOROCABA PROC.SEI 148592/2	263.023,06	
21061	21061	22161	NOTA FISCAL -	0000000294		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO	CITY SOROCABA PROC.SEI 148592/2	207.007,56	
21061	21061	22161	NOTA FISCAL -	0000000295		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO	CITY SOROCABA PROC.SEI 148592/2	82.572,52	
21061	21061	22310				03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO	CITY SOROCABA PROC.SEI 148592/2	328.957,68	
21061	21061	22310	NOTA FISCAL -	0000000296		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO	CITY SOROCABA PROC.SEI 148592/2	411.530,20	
21061	21061	22310	NOTA FISCAL -	0000000297		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO	CITY SOROCABA PROC.SEI 148592/2	411.530,20	
21061	21061	22310	NOTA FISCAL -	0000000298		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO	CITY SOROCABA PROC.SEI 148592/2	411.530,20	
21061	21061	22310	NOTA FISCAL -	0000000299		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO	CITY SOROCABA PROC.SEI 148592/2	411.530,20	
21061	21061	22310	NOTA FISCAL -	0000000300		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO	CITY SOROCABA PROC.SEI 148592/2	198.145,31	
Descontos da Ordem No. 21061												
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				66.976,88
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				139.535,23
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				29.302,41
Valor Liquido da Ordem											2.782.175,72	
21438	21438	22690	NOTA FISCAL -	0000001270		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO SEI 153054/2025-81	139.346,58	
21439	21439	22690	NOTA FISCAL -	0000000058		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO SEI 153054/2025-81	42.552,66	
21439	21439	22690	NOTA FISCAL -	0000000109		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO SEI 153054/2025-81	75.915,80	
21439	21439	22690	NOTA FISCAL -	0000000110		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO SEI 153054/2025-81	98.849,73	
21439	21439	22690	NOTA FISCAL -	0000000300		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO SEI 153054/2025-81	64.877,75	
21439	21439	22690	NOTA FISCAL -	0000000301		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO SEI 153054/2025-81	207.007,56	
21439	21439	22690	NOTA FISCAL -	0000000302		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO SEI 153054/2025-81	411.530,20	
21439	21439	22690	NOTA FISCAL -	0000000303		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO SEI 153054/2025-81	411.530,20	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 21

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
21439	21439	22690	NOTA FISCAL - 0000000306		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81	412.356,91
21439	21439	22690	NOTA FISCAL - 0000000307		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81	412.356,91
21439	21439	22690	NOTA FISCAL - 0000000308		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81	412.356,91
21439	21439	22690	NOTA FISCAL - 0000000309		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81	262.974,00
21439	21439	22690	NOTA FISCAL - 0000000329		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81	529.624,41
21439	21439	22690	OUTROS - BILHETAGEM		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO PROCESSO SEI 153054/2025-81	13.907,00
Descontos da Ordem No. 21439									
		00001			Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	135.800,86
		00128			Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	282.918,46
		00129			Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	55.140,89
		00136			Receita OR	01210		RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO	3.900,00
		00152			Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	4.272,00
Valor Liquido da Ordem									2.873.807,83
21892	21892	22968	NOTA FISCAL - 0000001270		03583	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 156452/202	37.061,41
21892	21892	22968	NOTA FISCAL - 0000001271		03583	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 156452/202	102.285,17
Descontos da Ordem No. 21892									
		00001			Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00
Valor Liquido da Ordem									139.346,58
21893	21893	22965	NOTA FISCAL - 0000000329		03584	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 156452/202	2.191.774,99
21893	21893	22968	NOTA FISCAL - 0000000058		03583	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 156452/202	42.552,66
21893	21893	22968	NOTA FISCAL - 0000000110		03583	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 156452/202	174.765,53
21893	21893	22968	NOTA FISCAL - 0000000310		03583	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 156452/202	206.999,70
21893	21893	22968	NOTA FISCAL - 0000000311		03583	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 156452/202	412.356,91
21893	21893	22968	NOTA FISCAL - 0000000312		03583	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO CITY TRANSPORTES-SEI 156452/202	327.390,25
Descontos da Ordem No. 21893									
		00001			Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	33.827,28
		00128			Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	70.473,50
		00129			Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	10.833,00
		00152			Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	3.966,44
Valor Liquido da Ordem									3.236.739,82
22738	22738	23900	NOTA FISCAL - 0000001271		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-46	139.346,58
Descontos da Ordem No. 22738									
		00001			Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00
Valor Liquido da Ordem									139.346,58
22739	22739	23900	NOTA FISCAL - 0000000058		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-46	28.290,04
22739	22739	23900	NOTA FISCAL - 0000000110		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-46	133.241,49
22739	22739	23900	NOTA FISCAL - 0000000111		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-46	41.524,04
22739	22739	23900	NOTA FISCAL - 0000000312		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-46	84.966,66
22739	22739	23900	NOTA FISCAL - 0000000313		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-46	412.356,91
22739	22739	23900	NOTA FISCAL - 0000000314		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-46	412.356,91
22739	22739	23900	NOTA FISCAL - 0000000315		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-46	14.262,62
22739	22739	23900	NOTA FISCAL - 0000000320		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-46	412.356,91



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 22

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA										Valor da Ordem	
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao		Valor da Ordem	
22739	22739	23900	NOTA FISCAL - 0000000322		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-46		262.974,00	
22739	22739	23900	NOTA FISCAL - 0000000323		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-46		206.999,70	
22739	22739	23901	NOTA FISCAL - 0000000324		03583	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-46		412.356,91	
22739	22739	23901	NOTA FISCAL - 0000000325		03583	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES SEI 159832/25-46		286.502,53	
Descontos da Ordem No. 22739											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			70.526,78	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)			146.930,78	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			26.583,48	
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			4.272,00	
Valor Liquido da Ordem										2.459.875,68	
23062	23062	23900	NOTA FISCAL - 0000001271		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 00165201/2		136.124,38	
23062	23062	23900	NOTA FISCAL - 0000001272		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 00165201/2		3.222,20	
Descontos da Ordem No. 23062											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			0,00	
Valor Liquido da Ordem										139.346,58	
23063	23063	23900	NOTA FISCAL - 0000000111		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 00165201/2		162.107,75	
23063	23063	23900	NOTA FISCAL - 0000000315		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 00165201/2		42.552,66	
23063	23063	23900	NOTA FISCAL - 0000000325		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 00165201/2		125.854,38	
23063	23063	23901	NOTA FISCAL - 0000000333		03583	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 00165201/2		412.356,91	
23063	23063	23901	NOTA FISCAL - 0000000334		03583	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 00165201/2		261.023,10	
23063	23063	24100	NOTA FISCAL - 0000000111		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 00165201/2		12.657,78	
23063	23063	24100	NOTA FISCAL - 0000000326		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 00165201/2		412.356,91	
23063	23063	24100	NOTA FISCAL - 0000000327		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 00165201/2		412.356,91	
23063	23063	24100	NOTA FISCAL - 0000000328		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 00165201/2		412.356,91	
23063	23063	24100	NOTA FISCAL - 0000000330		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 00165201/2		262.974,00	
23063	23063	24100	NOTA FISCAL - 0000000331		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 00165201/2		206.999,70	
23063	23063	24100	NOTA FISCAL - 0000000332		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 00165201/2		412.356,91	
23063	23063	24100	NOTA FISCAL - 0000000334		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES-PROC.SEI 00165201/2		140.364,26	
Descontos da Ordem No. 23063											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			77.128,68	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)			160.684,73	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			33.743,81	
Valor Liquido da Ordem										3.004.760,96	
23378	23378	24270	NOTA FISCAL - 0000001272		03584	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 167771/		139.346,58	
Descontos da Ordem No. 23378											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			0,00	
Valor Liquido da Ordem										139.346,58	
23379	23379	24270	NOTA FISCAL - 0000000111		03584	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 167771/		174.765,53	
23379	23379	24270	NOTA FISCAL - 0000000315		03584	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 167771/		42.552,66	
23379	23379	24270	NOTA FISCAL - 0000000334		03584	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 167771/		10.969,55	
23379	23379	24270	NOTA FISCAL - 0000000335		03584	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 167771/		412.356,91	
23379	23379	24270	NOTA FISCAL - 0000000336		03584	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 167771/		412.356,91	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 23

Fornecedor : 53252 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA												
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao				Valor da Ordem
23379	23379	24270	NOTA FISCAL - 0000000337		03584	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO	CITY	TRANSPORTES - PROC. SEI 167771/	262.974,00	
23379	23379	24270	NOTA FISCAL - 0000000338		03584	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO	CITY	TRANSPORTES - PROC. SEI 167771/	206.999,70	
23379	23379	24270	NOTA FISCAL - 0000000339		03584	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO	CITY	TRANSPORTES - PROC. SEI 167771/	412.356,91	
23379	23379	24270	NOTA FISCAL - 0000000340		03584	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO	CITY	TRANSPORTES - PROC. SEI 167771/	211.454,31	
23379	23379	24271			03583	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO	CITY	TRANSPORTES - PROC. SEI 167771/	200.902,60	
23379	23379	24271	NOTA FISCAL - 0000000341		03583	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO	CITY	TRANSPORTES - PROC. SEI 167771/	264.880,79	
Descontos da Ordem No. 23379												
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				69.828,37	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				145.475,75	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				17.923,98	
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO				12.625,94	
Valor Liquido da Ordem											2.366.715,83	
24284	24284	24270	NOTA FISCAL - 0000001272		03584	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CITY	TRANSPORTES-SEI 168635/2025-18	139.346,58	
Descontos da Ordem No. 24284												
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				0,00	
Valor Liquido da Ordem											139.346,58	
24286	24286	24270	NOTA FISCAL - 0000000111		03584	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CITY	TRANSPORTES-SEI 168635/2025-18	15.801,65	
24286	24286	24270	NOTA FISCAL - 0000000112		03584	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CITY	TRANSPORTES-SEI 168635/2025-18	158.963,88	
24286	24286	24270	NOTA FISCAL - 0000000315		03584	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CITY	TRANSPORTES-SEI 168635/2025-18	42.552,66	
24286	24286	24270	NOTA FISCAL - 0000000341		03584	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CITY	TRANSPORTES-SEI 168635/2025-18	147.476,12	
24286	24286	24270	NOTA FISCAL - 0000000342		03584	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CITY	TRANSPORTES-SEI 168635/2025-18	412.356,91	
24286	24286	24270	NOTA FISCAL - 0000000343		03584	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CITY	TRANSPORTES-SEI 168635/2025-18	412.356,91	
24286	24286	24270	NOTA FISCAL - 0000000346		03584	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CITY	TRANSPORTES-SEI 168635/2025-18	263.047,58	
24286	24286	24270	NOTA FISCAL - 0000000347		03584	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CITY	TRANSPORTES-SEI 168635/2025-18	207.062,23	
24286	24286	24270	NOTA FISCAL - 0000000348		03584	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CITY	TRANSPORTES-SEI 168635/2025-18	18.706,58	
24286	24286	24271			03583	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CITY	TRANSPORTES-SEI 168635/2025-18	393.738,03	
24286	24286	24271	NOTA FISCAL - 0000000349		03583	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CITY	TRANSPORTES-SEI 168635/2025-18	200.104,00	
24286	24286	24681			03583	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CITY	TRANSPORTES-SEI 168635/2025-18	212.340,61	
24286	24286	24681	NOTA FISCAL - 0000000364		03583	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CITY	TRANSPORTES-SEI 168635/2025-18	870.743,72	
24286	24286	24681	OUTROS - BILHETAGEM		03583	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO	CITY	TRANSPORTES-SEI 168635/2025-18	13.907,00	
Descontos da Ordem No. 24286												
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				128.625,63	
00086					Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				26.280,00	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				267.970,08	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				52.001,72	
00136					Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO				3.266,25	
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO				4.272,00	
Valor Liquido da Ordem											2.886.742,20	
24909	24909	25442	NOTA FISCAL - 0000000364		03583	3.3.90.39.99	05/12/2025	PGTO	CITY	TRANSPORTES-SEI 175393/2025-19	594.613,19	
Descontos da Ordem No. 24909												
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				0,00	
Valor Liquido da Ordem											594.613,19	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 53252 a 53252 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 24

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
24949	24949	25442	NOTA FISCAL -	0000000364		03583	3.3.90.39.99	08/12/2025	PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 17		130.112,99
Descontos da Ordem No. 24949											
00001											
Receita OR 00004 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS											0,00
Valor Liquido da Ordem											130.112,99
25195	25195	25442	NOTA FISCAL -	0000000364		03583	3.3.90.39.99	12/12/2025	PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 17		417.728,44
Descontos da Ordem No. 25195											
00001											
Receita OR 00004 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS											0,00
Valor Liquido da Ordem											417.728,44
25583	25583	25442	NOTA FISCAL -	0000000364		03583	3.3.90.39.99	18/12/2025	PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 18		695.576,65
Descontos da Ordem No. 25583											
00001											
Receita OR 00004 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS											0,00
Valor Liquido da Ordem											695.576,65
25751	25751	26033	OUTROS -	00JUROS1/6		03584	3.3.90.39.99	22/12/2025	PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 18		101.601,37
25751	25751	26033	OUTROS -	00JUROS2/6		03584	3.3.90.39.99	22/12/2025	PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 18		101.601,37
25751	25751	26033	OUTROS -	00JUROS3/6		03584	3.3.90.39.99	22/12/2025	PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 18		101.601,37
25751	25751	26033	OUTROS -	00JUROS4/6		03584	3.3.90.39.99	22/12/2025	PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 18		101.601,37
25751	25751	26033	OUTROS -	00JUROS5/6		03584	3.3.90.39.99	22/12/2025	PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 18		93.594,95
Descontos da Ordem No. 25751											
00001											
Receita OR 00004 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS											0,00
Valor Liquido da Ordem											500.000,43
25989	25989	26387	NOTA FISCAL -	0000000350		03583	3.3.90.39.99	30/12/2025	PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 18		412.444,61
25989	25989	26387	NOTA FISCAL -	0000000351		03583	3.3.90.39.99	30/12/2025	PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 18		412.444,61
25989	25989	26387	NOTA FISCAL -	0000000352		03583	3.3.90.39.99	30/12/2025	PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 18		412.444,61
25989	25989	26387	NOTA FISCAL -	0000000357		03583	3.3.90.39.99	30/12/2025	PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 18		132.959,33
25989	25989	26387	NOTA FISCAL -	0000000364		03583	3.3.90.39.99	30/12/2025	PAGAMENTO CITY TRANSPORTES - PROC. SEI 18		124.056,78
Descontos da Ordem No. 25989											
00001											
Receita OR 00004 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS											36.009,15
00128 Receita EX 00685 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO											75.019,06
00152 Receita EX 00784 INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO											15.754,01
Valor Liquido da Ordem											1.367.567,72
SUBTOTAL ->											176.576.773,76
TOTAL GERAL											176.576.773,76



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Cadastro de Fornecedores por Codigo 48497 a 48497 - (Todos)

DATA 19/03/2026

Pagina 1

Cod.	Razao Social Nome Fantasia Identidade Situacao Tipo de Identificacao	Endereco Numero Cidade Bairro	Complemento	C.N.P.J. Inscricao Estadual PIS/PASEP/CI Cep UF Data Nascimento Tipo de Fornecimento	Telefone Fax	Email Contato CREA Terceiro Setor
48497	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. ATIVO 01 CNPJ - PESSOA JURIDICA Banco 0104 BCO CEF Agencia 2757-0 C/Corrente 0000-00002638-3 Banco 0104 BCO CEF Agencia 0231-3 C/Corrente 0000-00002638-3 Banco 0237 BCO BRADESCO Agencia 0231-3 C/Corrente 0000-00004924-7 Banco 0104 BCO CEF Agencia 0231-3 C/Corrente 0000-00002690-1	AV.ANTONIO CARLOS COMITRE 540 SOROCABA PQ.CAMPOLIM	4 ANDAR SALAR 45	25.224.614/0001-88 18047620 SP 01580 CONCESSAO DE SERVICO PUBLICO		NAO



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 1

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.									
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
01040	01040	00001	NOTA FISCAL - 0000000443		03583	3.3.90.39.99	05/01/2022 NF 443 444 445 446		110.875,38
01040	01040	00001	NOTA FISCAL - 0000000444		03583	3.3.90.39.99	05/01/2022 NF 443 444 445 446		201.005,26
01040	01040	00001	NOTA FISCAL - 0000000445		03583	3.3.90.39.99	05/01/2022 NF 443 444 445 446		156.223,41
01040	01040	00001	NOTA FISCAL - 0000000446		03583	3.3.90.39.99	05/01/2022 NF 443 444 445 446		104.020,74
Descontos da Ordem No. 01040									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		24.280,35
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.098,88
Valor Liquido da Ordem									542.745,56
00391	00391	01514	OUTROS - 00000DC.68		03587	4.4.60.45.00	06/01/2022 PTE DOC 58-CPL 20/15-IMPL BRT		1.383.696,52
01438	01438	00008	NOTA FISCAL - 0000000446		03584	3.3.90.39.99	12/01/2022 NF 446-447-448		24.357,58
01438	01438	00008	NOTA FISCAL - 0000000447		03584	3.3.90.39.99	12/01/2022 NF 446-447-448		201.005,26
01438	01438	00008	NOTA FISCAL - 0000000448		03584	3.3.90.39.99	12/01/2022 NF 446-447-448		174.637,16
Descontos da Ordem No. 01438									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.100,52
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.221,12
00136					Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		5.520,53
Valor Liquido da Ordem									370.157,83
01432	01432	00008	NOTA FISCAL - 0000000448		03584	3.3.90.39.99	13/01/2022 NF 448-449-450		26.368,10
01432	01432	00008	NOTA FISCAL - 0000000449		03584	3.3.90.39.99	13/01/2022 NF 448-449-450		201.005,26
01432	01432	00008	NOTA FISCAL - 0000000450		03584	3.3.90.39.99	13/01/2022 NF 448-449-450		105.919,84
Descontos da Ordem No. 01432									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		20.100,52
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.221,12
Valor Liquido da Ordem									308.971,56
01433	01433	00008	NOTA FISCAL - 0000000450		03584	3.3.90.39.99	14/01/2022 NF 450-451-459-452-453		95.085,42
01433	01433	00008	NOTA FISCAL - 0000000451		03584	3.3.90.39.99	14/01/2022 NF 450-451-459-452-453		201.005,26
01433	01433	00008	NOTA FISCAL - 0000000452		03584	3.3.90.39.99	14/01/2022 NF 450-451-459-452-453		128.378,32
01433	01433	00008	NOTA FISCAL - 0000000453		03584	3.3.90.39.99	14/01/2022 NF 450-451-459-452-453		128.378,32
01433	01433	00008	NOTA FISCAL - 0000000457		03584	3.3.90.39.99	14/01/2022 NF 450-451-459-452-453		23.100,93
01433	01433	00008	NOTA FISCAL - 0000000459		03584	3.3.90.39.99	14/01/2022 NF 450-451-459-452-453		65.800,50
Descontos da Ordem No. 01433									
00086					Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		7.380,00
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		66.379,17
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		13.939,65
Valor Liquido da Ordem									554.049,93
01434	01434	00001	NOTA FISCAL - 0000000454		03583	3.3.90.39.99	14/01/2022 NF 454-455-456-457		201.005,26
01434	01434	00001	NOTA FISCAL - 0000000455		03583	3.3.90.39.99	14/01/2022 NF 454-455-456-457		201.005,26
01434	01434	00001	NOTA FISCAL - 0000000456		03583	3.3.90.39.99	14/01/2022 NF 454-455-456-457		201.005,26
01434	01434	00001	NOTA FISCAL - 0000000457		03583	3.3.90.39.99	14/01/2022 NF 454-455-456-457		155.235,47
01486	01486	00001	NOTA FISCAL - 0000000457		03583	3.3.90.39.99	17/01/2022 NF 457-466		22.668,86
01486	01486	00001	NOTA FISCAL - 0000000466		03583	3.3.90.39.99	17/01/2022 NF 457-466		127.652,76
Descontos da Ordem No. 01486									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		28.840,08



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 2

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686			INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	1.436,80
									Valor Liquido da Ordem	120.044,74
01503	01503	00008	NOTA FISCAL - 0000000458		03584	3.3.90.39.99	18/01/2022	NF 466-458-460		156.223,41
01503	01503	00008	NOTA FISCAL - 0000000460		03584	3.3.90.39.99	18/01/2022	NF 466-458-460		65.526,21
01503	01503	00008	NOTA FISCAL - 0000000466		03584	3.3.90.39.99	18/01/2022	NF 466-458-460		449.148,79
Descontos da Ordem No. 01503										
00128					Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	15.288,34
00129					Receita EX	00686			INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.210,55
									Valor Liquido da Ordem	652.399,52
01506	01506	00008	NOTA FISCAL - 0000000460		03584	3.3.90.39.99	19/01/2022	NF 460-461-462-463		84.017,12
01506	01506	00008	NOTA FISCAL - 0000000461		03584	3.3.90.39.99	19/01/2022	NF 460-461-462-463		149.543,33
01506	01506	00008	NOTA FISCAL - 0000000462		03584	3.3.90.39.99	19/01/2022	NF 460-461-462-463		234.143,87
01506	01506	00008	NOTA FISCAL - 0000000463		03584	3.3.90.39.99	19/01/2022	NF 460-461-462-463		228.121,61
Descontos da Ordem No. 01506										
00128					Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	30.891,55
00129					Receita EX	00686			INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	6.487,22
									Valor Liquido da Ordem	658.447,16
01512	01512	00008	NOTA FISCAL - 0000000463		03584	3.3.90.39.99	20/01/2022	NF 463-464-465-470		6.022,26
01512	01512	00008	NOTA FISCAL - 0000000464		03584	3.3.90.39.99	20/01/2022	NF 463-464-465-470		234.143,87
01512	01512	00008	NOTA FISCAL - 0000000465		03584	3.3.90.39.99	20/01/2022	NF 463-464-465-470		234.143,87
01512	01512	00008	NOTA FISCAL - 0000000470		03584	3.3.90.39.99	20/01/2022	NF 463-464-465-470		116.391,55
Descontos da Ordem No. 01512										
00128					Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	97.930,44
00129					Receita EX	00686			INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	20.565,39
									Valor Liquido da Ordem	472.205,72
01516	01516	00001	NOTA FISCAL - 0000000470		03583	3.3.90.39.99	21/01/2022	NF 470		305.316,17
01517	01517	00008	NOTA FISCAL - 0000000470		03584	3.3.90.39.99	21/01/2022	NF 470		194.683,83
01535	01535	00001	NOTA FISCAL - 0000000468		03583	3.3.90.39.99	24/01/2022	NF 470-467-468-469-471-472-473-474		165.232,71
01535	01535	00001	NOTA FISCAL - 0000000469		03583	3.3.90.39.99	24/01/2022	NF 470-467-468-469-471-472-473-474		149.543,33
01535	01535	00001	NOTA FISCAL - 0000000471		03583	3.3.90.39.99	24/01/2022	NF 470-467-468-469-471-472-473-474		233.920,59
01535	01535	00001	NOTA FISCAL - 0000000472		03583	3.3.90.39.99	24/01/2022	NF 470-467-468-469-471-472-473-474		233.920,59
01535	01535	00001	NOTA FISCAL - 0000000473		03583	3.3.90.39.99	24/01/2022	NF 470-467-468-469-471-472-473-474		233.920,59
01535	01535	00001	NOTA FISCAL - 0000000474		03583	3.3.90.39.99	24/01/2022	NF 470-467-468-469-471-472-473-474		20.128,31
Descontos da Ordem No. 01535										
00128					Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	75.067,43
00129					Receita EX	00686			INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	15.764,17
									Valor Liquido da Ordem	945.834,52
01536	01536	00008	NOTA FISCAL - 0000000467		03584	3.3.90.39.99	24/01/2022	NF 470-467-468		234.143,87
01536	01536	00008	NOTA FISCAL - 0000000468		03584	3.3.90.39.99	24/01/2022	NF 470-467-468		16.746,37
01536	01536	00008	NOTA FISCAL - 0000000470		03584	3.3.90.39.99	24/01/2022	NF 470-467-468		873.929,74



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 3

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
01540	01540	00001	NOTA FISCAL -	0000000474		03583	3.3.90.39.99	25/01/2022	NF 474		139.436,44
01541	01541	00001	NOTA FISCAL -	0000000474		03583	3.3.90.39.99	26/01/2022	NF 474-475		74.355,84
01541	01541	00001	NOTA FISCAL -	0000000475		03583	3.3.90.39.99	26/01/2022	NF 474-475		222.111,10
Descontos da Ordem No. 01541											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		11.696,03
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.456,17
										Valor Liquido da Ordem	282.314,74
01542	01542	00001	NOTA FISCAL -	0000000475		03583	3.3.90.39.99	27/01/2022	NF 475-476-477		11.809,49
01542	01542	00001	NOTA FISCAL -	0000000476		03583	3.3.90.39.99	27/01/2022	NF 475-476-477		181.979,08
01542	01542	00001	NOTA FISCAL -	0000000477		03583	3.3.90.39.99	27/01/2022	NF 475-476-477		149.543,33
Descontos da Ordem No. 01542											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.576,12
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.480,98
										Valor Liquido da Ordem	323.274,80
01543	01543	00001	NOTA FISCAL -	0000000478		03583	3.3.90.39.99	28/01/2022	NF 478		233.920,59
Descontos da Ordem No. 01543											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		11.696,03
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.456,17
										Valor Liquido da Ordem	219.768,39
01544	01544	00001	NOTA FISCAL -	0000000479		03583	3.3.90.39.99	31/01/2022	NF 479-480		233.920,59
01544	01544	00001	NOTA FISCAL -	0000000480		03583	3.3.90.39.99	31/01/2022	NF 479-480		104.336,71
Descontos da Ordem No. 01544											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		23.392,06
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.912,34
										Valor Liquido da Ordem	309.952,90
01589	01589	00008	NOTA FISCAL -	0000000482		03584	3.3.90.39.99	01/02/2022	NF 480-481-482		233.920,59
01589	01589	00008	NOTA FISCAL -	0000000481		03584	3.3.90.39.99	01/02/2022	NF 480-481-482		233.920,59
01589	01589	00008	NOTA FISCAL -	0000000480		03584	3.3.90.39.99	01/02/2022	NF 480-481-482		129.583,88
Descontos da Ordem No. 01589											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		23.392,06
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.912,34
										Valor Liquido da Ordem	569.120,66
01684	01684	00008	NOTA FISCAL -	0000000483		03584	3.3.90.39.99	02/02/2022	NF 483		181.979,08
Descontos da Ordem No. 01684											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.098,95
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.910,78
										Valor Liquido da Ordem	170.969,35
01685	01685	00008	NOTA FISCAL -	0000000484		03584	3.3.90.39.99	03/02/2022	NF 484		149.543,33
Descontos da Ordem No. 01685											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		7.477,17



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 4

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	1.570,20	
							Valor Liquido da Ordem	140.495,96	
01686	01686	00008	NOTA FISCAL - 0000000485		03584	3.3.90.39.99	04/02/2022 NF 485		233.920,59
			Descontos da Ordem No. 01686						
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	11.696,03	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.456,17	
							Valor Liquido da Ordem	219.768,39	
01687	01687	00001	NOTA FISCAL - 0000000488		03583	3.3.90.39.99	07/02/2022 NF 488		233.920,59
01688	01688	00008	NOTA FISCAL - 0000000486		03584	3.3.90.39.99	07/02/2022 NF 486-487-488		233.920,59
01688	01688	00008	NOTA FISCAL - 0000000487		03584	3.3.90.39.99	07/02/2022 NF 486-487-488		233.920,59
			Descontos da Ordem No. 01688						
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	35.088,09	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	7.368,51	
							Valor Liquido da Ordem	425.384,58	
01689	01689	00001	NOTA FISCAL - 0000000489		03583	3.3.90.39.99	08/02/2022 NF 489		31.058,86
01690	01690	00008	NOTA FISCAL - 0000000489		03584	3.3.90.39.99	08/02/2022 NF 489		202.861,73
			Descontos da Ordem No. 01690						
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	11.696,03	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.456,17	
							Valor Liquido da Ordem	188.709,53	
01832	01832	00001	NOTA FISCAL - 0000000490		03583	3.3.90.39.99	09/02/2022 NF 490		181.979,08
			Descontos da Ordem No. 01832						
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	9.098,95	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	1.910,78	
							Valor Liquido da Ordem	170.969,35	
01850	01850	00001	NOTA FISCAL - 0000000491		03583	3.3.90.39.99	10/02/2022 NF 491 493		149.543,33
01850	01850	00001	NOTA FISCAL - 0000000493		03583	3.3.90.39.99	10/02/2022 NF 491 493		413.693,05
			Descontos da Ordem No. 01850						
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	36.317,25	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	7.626,62	
							Valor Liquido da Ordem	519.292,51	
02212	02212	00001	NOTA FISCAL - 0000000493		03583	3.3.90.39.99	11/02/2022 NF 493		113.890,05
02213	02213	00001	NOTA FISCAL - 0000000492		03583	3.3.90.39.99	14/02/2022 NF 493-492-494-495-496		233.920,59
02213	02213	00001	NOTA FISCAL - 0000000493		03583	3.3.90.39.99	14/02/2022 NF 493-492-494-495-496		49.218,45
02213	02213	00001	NOTA FISCAL - 0000000494		03583	3.3.90.39.99	14/02/2022 NF 493-492-494-495-496		233.920,59
02213	02213	00001	NOTA FISCAL - 0000000495		03583	3.3.90.39.99	14/02/2022 NF 493-492-494-495-496		233.920,59
02213	02213	00001	NOTA FISCAL - 0000000496		03583	3.3.90.39.99	14/02/2022 NF 493-492-494-495-496		233.920,59
			Descontos da Ordem No. 02213						
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	46.784,12	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 5

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	9.824,68	
							Valor Liquido da Ordem	928.292,01	
02259	02259	00008	NOTA FISCAL - 0000000497		03584	3.3.90.39.99	15/02/2022 NF 497-500		233.920,59
02259	02259	00008	NOTA FISCAL - 0000000500		03584	3.3.90.39.99	15/02/2022 NF 497-500		224.747,79
Descontos da Ordem No. 02259									
00086					Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.150,00	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	95.630,34	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	20.082,37	
							Valor Liquido da Ordem	339.805,67	
02260	02260	00008	NOTA FISCAL - 0000000500		03584	3.3.90.39.99	16/02/2022 NF 500		150.965,31
02366	02366	00008	NOTA FISCAL - 0000000500		03584	3.3.90.39.99	17/02/2022 NF.500		86.761,71
02372	02372	00008	NOTA FISCAL - 0000000500		03584	3.3.90.39.99	18/02/2022 NF 500		636.065,20
02464	02464	00008	NOTA FISCAL - 0000000500		03584	3.3.90.39.99	21/02/2022 NF 500		331.656,12
02526	02526	00008	NOTA FISCAL - 0000000500		03584	3.3.90.39.99	22/02/2022 NF 500		235.775,51
03113	03113	00001	NOTA FISCAL - 0000000498		03583	3.3.90.39.99	24/02/2022 NFS.:498/499/500/501/502/503		181.979,08
03113	03113	00001	NOTA FISCAL - 0000000499		03583	3.3.90.39.99	24/02/2022 NFS.:498/499/500/501/502/503		149.543,33
03113	03113	00001	NOTA FISCAL - 0000000500		03583	3.3.90.39.99	24/02/2022 NFS.:498/499/500/501/502/503		12.714,54
03113	03113	00001	NOTA FISCAL - 0000000501		03583	3.3.90.39.99	24/02/2022 NFS.:498/499/500/501/502/503		234.464,58
03113	03113	00001	NOTA FISCAL - 0000000502		03583	3.3.90.39.99	24/02/2022 NFS.:498/499/500/501/502/503		234.464,58
03113	03113	00001	NOTA FISCAL - 0000000503		03583	3.3.90.39.99	24/02/2022 NFS.:498/499/500/501/502/503		47.433,72
Descontos da Ordem No. 03113									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	51.745,81	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	10.866,62	
							Valor Liquido da Ordem	797.987,40	
03114	03114	00001	NOTA FISCAL - 0000000503		03583	3.3.90.39.99	25/02/2022 NFS.503/504		187.030,86
03114	03114	00001	NOTA FISCAL - 0000000504		03583	3.3.90.39.99	25/02/2022 NFS.503/504		231.325,46
Descontos da Ordem No. 03114									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	11.723,23	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.461,88	
							Valor Liquido da Ordem	404.171,21	
03150	03150	00001	NOTA FISCAL - 0000000504		03583	3.3.90.39.99	02/03/2022 NFS.:504/505/506/507/508/509		3.139,12
03150	03150	00001	NOTA FISCAL - 0000000505		03583	3.3.90.39.99	02/03/2022 NFS.:504/505/506/507/508/509		234.464,58
03150	03150	00001	NOTA FISCAL - 0000000506		03583	3.3.90.39.99	02/03/2022 NFS.:504/505/506/507/508/509		181.979,08
03150	03150	00001	NOTA FISCAL - 0000000507		03583	3.3.90.39.99	02/03/2022 NFS.:504/505/506/507/508/509		149.543,33
03150	03150	00001	NOTA FISCAL - 0000000508		03583	3.3.90.39.99	02/03/2022 NFS.:504/505/506/507/508/509		234.731,25
03150	03150	00001	NOTA FISCAL - 0000000509		03583	3.3.90.39.99	02/03/2022 NFS.:504/505/506/507/508/509		234.731,25
Descontos da Ordem No. 03150									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	51.772,47	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	10.872,22	
							Valor Liquido da Ordem	975.943,92	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 6

Fornecedor :

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc.	Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte		Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
03151	03151	00008	NOTA FISCAL -	00000000510				03584	3.3.90.39.99	02/03/2022	NFS.510/511/512/513			234.731,25
03151	03151	00008	NOTA FISCAL -	00000000511				03584	3.3.90.39.99	02/03/2022	NFS.510/511/512/513			234.731,25
03151	03151	00008	NOTA FISCAL -	00000000512				03584	3.3.90.39.99	02/03/2022	NFS.510/511/512/513			234.731,25
03151	03151	00008	NOTA FISCAL -	00000000513				03584	3.3.90.39.99	02/03/2022	NFS.510/511/512/513			105.940,87
Descontos da Ordem No. 03151														
		00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			44.308,63
		00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			9.304,82
													Valor Liquido da Ordem	756.521,17
03181	03181	00008	NOTA FISCAL -	00000000513				03584	3.3.90.39.99	03/03/2022	NF 513			76.038,21
03182	03182	00001	NOTA FISCAL -	00000000514				03583	3.3.90.39.99	03/03/2022	NF 514			76.816,52
Descontos da Ordem No. 03182														
		00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			7.477,17
		00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			1.570,20
													Valor Liquido da Ordem	67.769,15
03267	03267	00008	NOTA FISCAL -	00000000515				03584	3.3.90.39.99	07/03/2022	NFS.:514/515/516/517/518			234.731,25
03267	03267	00008	NOTA FISCAL -	00000000514				03584	3.3.90.39.99	07/03/2022	NFS.:514/515/516/517/518			72.726,81
03267	03267	00008	NOTA FISCAL -	00000000516				03584	3.3.90.39.99	07/03/2022	NFS.:514/515/516/517/518			234.731,25
03267	03267	00008	NOTA FISCAL -	00000000517				03584	3.3.90.39.99	07/03/2022	NFS.:514/515/516/517/518			234.731,25
03267	03267	00008	NOTA FISCAL -	00000000518				03584	3.3.90.39.99	07/03/2022	NFS.:514/515/516/517/518			234.731,25
Descontos da Ordem No. 03267														
		00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			46.946,24
		00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			2.464,68
													Valor Liquido da Ordem	962.240,89
03283	03283	00001	NOTA FISCAL -	00000000519				03583	3.3.90.39.99	08/03/2022	NF.519			234.731,25
Descontos da Ordem No. 03283														
		00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			11.736,56
		00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			610,33
													Valor Liquido da Ordem	222.384,36
03554	03554	00008	NOTA FISCAL -	00000000520				03584	3.3.90.39.99	09/03/2022	NF 520			118.979,08
Descontos da Ordem No. 03554														
		00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			9.098,95
		00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			1.910,78
													Valor Liquido da Ordem	107.969,35
03555	03555	00001	NOTA FISCAL -	00000000520				03583	3.3.90.39.99	09/03/2022	NF 520			63.000,00
03556	03556	00001	NOTA FISCAL -	00000000521				03583	3.3.90.39.99	10/03/2022	NFS.:521 E 523			149.543,33
03556	03556	00001	NOTA FISCAL -	00000000523				03583	3.3.90.39.99	10/03/2022	NFS.:521 E 523			330.929,00
Descontos da Ordem No. 03556														
		00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			36.317,25
		00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			7.626,62
													Valor Liquido da Ordem	436.528,46



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 7

Fornecedor :

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
03557	03557	00001	NOTA FISCAL -	0000000523		03583	3.3.90.39.99	11/03/2022	NF.	523			118.667,55
03729	03729	00001	NOTA FISCAL -	0000000526		03583	3.3.90.39.99	14/03/2022	NF	526			234.731,25
Descontos da Ordem No. 03729													
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			11.736,56
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)			2.464,68
												Valor Liquido da Ordem	220.530,01
04146	04146	00008	NOTA FISCAL -	0000000523		03584	3.3.90.39.99	14/03/2022	NF.:	522,523,524,525			127.205,00
04146	04146	00008	NOTA FISCAL -	0000000522		03584	3.3.90.39.99	14/03/2022	NF.:	522,523,524,525			234.731,25
04146	04146	00008	NOTA FISCAL -	0000000524		03584	3.3.90.39.99	14/03/2022	NF.:	522,523,524,525			234.731,25
04146	04146	00008	NOTA FISCAL -	0000000525		03584	3.3.90.39.99	14/03/2022	NF.:	522,523,524,525			234.731,25
Descontos da Ordem No. 04146													
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			35.209,68
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)			7.394,04
												Valor Liquido da Ordem	788.795,03
04062	04062	00001	NOTA FISCAL -	0000000527		03583	3.3.90.39.99	15/03/2022	NFS.:	527 E 530			234.731,25
04062	04062	00001	NOTA FISCAL -	0000000530		03583	3.3.90.39.99	15/03/2022	NFS.:	527 E 530			481.300,33
Descontos da Ordem No. 04062													
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			89.977,27
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)			18.895,23
												Valor Liquido da Ordem	607.159,08
04160	04160	00008	NOTA FISCAL -	0000000530		03584	3.3.90.39.99	17/03/2022	NF.:	530			884.308,44
04164	04164	00001	NOTA FISCAL -	0000000528		03583	3.3.90.39.99	17/03/2022	NF.:	528,529,530			181.979,08
04164	04164	00001	NOTA FISCAL -	0000000529		03583	3.3.90.39.99	17/03/2022	NF.:	528,529,530			149.543,33
04164	04164	00001	NOTA FISCAL -	0000000530		03583	3.3.90.39.99	17/03/2022	NF.:	528,529,530			199.205,36
Descontos da Ordem No. 04164													
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			16.576,12
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)			3.480,98
												Valor Liquido da Ordem	510.670,67
04240	04240	00001	NOTA FISCAL -	0000000538		03583	3.3.90.39.99	21/03/2022	NF.:	538			135.391,12
Descontos da Ordem No. 04240													
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			11.731,86
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)			2.463,69
												Valor Liquido da Ordem	121.195,57
04405	04405	00001	NOTA FISCAL -	0000000532		03583	3.3.90.39.99	23/03/2022	NFS.:	538 E 532			88.944,45
04405	04405	00001	NOTA FISCAL -	0000000538		03583	3.3.90.39.99	23/03/2022	NFS.:	538 E 532			99.246,15
Descontos da Ordem No. 04405													
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			11.731,86
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	(RET.CAIXA UNICO)			2.463,69
												Valor Liquido da Ordem	173.995,0



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 8

Fornecedor : _____													
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
04735	04735	00008	NOTA FISCAL -	0000000532			03584	3.3.90.39.99	29/03/2022	NFS.:532,533,534,535,536,537,539,540,541		145.692,82	
04735	04735	00008	NOTA FISCAL -	0000000533			03584	3.3.90.39.99	29/03/2022	NFS.:532,533,534,535,536,537,539,540,541		234.637,27	
04735	04735	00008	NOTA FISCAL -	0000000534			03584	3.3.90.39.99	29/03/2022	NFS.:532,533,534,535,536,537,539,540,541		234.637,27	
04735	04735	00008	NOTA FISCAL -	0000000535			03584	3.3.90.39.99	29/03/2022	NFS.:532,533,534,535,536,537,539,540,541		234.637,27	
04735	04735	00008	NOTA FISCAL -	0000000536			03584	3.3.90.39.99	29/03/2022	NFS.:532,533,534,535,536,537,539,540,541		181.979,08	
04735	04735	00008	NOTA FISCAL -	0000000537			03584	3.3.90.39.99	29/03/2022	NFS.:532,533,534,535,536,537,539,540,541		149.543,33	
04735	04735	00008	NOTA FISCAL -	0000000539			03584	3.3.90.39.99	29/03/2022	NFS.:532,533,534,535,536,537,539,540,541		234.637,27	
04735	04735	00008	NOTA FISCAL -	0000000540			03584	3.3.90.39.99	29/03/2022	NFS.:532,533,534,535,536,537,539,540,541		234.637,27	
04735	04735	00008	NOTA FISCAL -	0000000541			03584	3.3.90.39.99	29/03/2022	NFS.:532,533,534,535,536,537,539,540,541		217.852,42	
Descontos da Ordem No. 04735													
00128							Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		86.967,28	
00129							Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		18.263,12	
											Valor Liquido da Ordem	1.763.023,60	
04743	04743	00001	NOTA FISCAL -	0000000541			03583	3.3.90.39.99	29/03/2022	NFS.:541,542,543 - BRT		16.784,85	
04743	04743	00001	NOTA FISCAL -	0000000542			03583	3.3.90.39.99	29/03/2022	NFS.:541,542,543 - BRT		234.637,27	
04743	04743	00001	NOTA FISCAL -	0000000543			03583	3.3.90.39.99	29/03/2022	NFS.:541,542,543 - BRT		234.637,27	
Descontos da Ordem No. 04743													
00128							Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		23.463,72	
00129							Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.927,38	
											Valor Liquido da Ordem	457.668,29	
04789	04789	00001	NOTA FISCAL -	0000000544			03583	3.3.90.39.99	30/03/2022	NF.:544		181.979,08	
Descontos da Ordem No. 04789													
00128							Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.098,95	
00129							Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.910,78	
											Valor Liquido da Ordem	170.969,35	
05443	05443	00001	NOTA FISCAL -	0000000545			03583	3.3.90.39.99	31/03/2022	NFS.545 E 546		149.543,33	
05443	05443	00001	NOTA FISCAL -	0000000546			03583	3.3.90.39.99	31/03/2022	NFS.545 E 546		32.435,75	
Descontos da Ordem No. 05443													
00128							Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.098,95	
00129							Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.910,78	
											Valor Liquido da Ordem	170.969,35	
04808	17735	03339	NOTA FISCAL -	0000000069	0000117735	03587	4.4.60.45.00	01/04/2022	NFSE-69 CPL 20/2015 CONTR SUBV EXEC OBRA			1.908.092,98	
04808	17735	03340			0000117735	00186	4.4.60.45.00	01/04/2022	NFSE-69 CPL 20/2015 CONTR SUBV EXEC OBRA			100.425,94	
Descontos da Ordem No. 04808													
00001							Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	
											Valor Liquido da Ordem	2.008.518,92	
05426	05426	00001	NOTA FISCAL -	0000000547			03583	3.3.90.39.99	01/04/2022	NF.547		234.637,27	
Descontos da Ordem No. 05426													
00128							Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		11.731,86	
00129							Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.463,69	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 9

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.										Valor da Ordem	
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao		
Valor Liquido da Ordem										220.441,72	
05460	05460	00008	NOTA FISCAL - 0000000549		03584	3.3.90.39.99	04/04/2022	NFS.:548,549 E 550		234.637,27	
05460	05460	00008	NOTA FISCAL - 0000000548		03584	3.3.90.39.99	04/04/2022	NFS.:548,549 E 550		234.637,27	
05460	05460	00008	NOTA FISCAL - 0000000550		03584	3.3.90.39.99	04/04/2022	NFS.:548,549 E 550		234.637,27	
Descontos da Ordem No. 05460											
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			35.195,58	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			7.391,07	
Valor Liquido da Ordem										661.325,16	
05464	05464	00008	NOTA FISCAL - 0000000551		03584	3.3.90.39.99	05/04/2022	NF.:551		234.637,27	
Descontos da Ordem No. 05464											
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			11.731,86	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			2.463,69	
Valor Liquido da Ordem										220.441,72	
05473	05473	00008	NOTA FISCAL - 0000000552		03584	3.3.90.39.99	06/04/2022	NF.:552		181.979,08	
Descontos da Ordem No. 05473											
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			9.098,95	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			1.910,78	
Valor Liquido da Ordem										170.969,35	
05476	05476	00008	NOTA FISCAL - 0000000553		03584	3.3.90.39.99	07/04/2022	NF.:553		149.543,33	
Descontos da Ordem No. 05476											
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			7.477,17	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			1.570,20	
Valor Liquido da Ordem										140.495,96	
05545	05545	00008	NOTA FISCAL - 0000000554		03584	3.3.90.39.99	08/04/2022	NF.:554		234.014,74	
Descontos da Ordem No. 05545											
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			11.700,74	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			2.457,15	
Valor Liquido da Ordem										219.856,85	
05788	05788	00008	NOTA FISCAL - 0000000555		03584	3.3.90.39.99	11/04/2022	NF 555-557 BRT		234.014,74	
05788	05788	00008	NOTA FISCAL - 0000000557		03584	3.3.90.39.99	11/04/2022	NF 555-557 BRT		234.014,74	
Descontos da Ordem No. 05788											
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			23.401,48	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			4.914,30	
Valor Liquido da Ordem										439.713,70	
06051	06051	00001	NOTA FISCAL - 0000000556		03583	3.3.90.39.99	11/04/2022	NF 558 556 BRT		137.405,60	
06051	06051	00001	NOTA FISCAL - 0000000558		03583	3.3.90.39.99	11/04/2022	NF 558 556 BRT		234.014,74	
Descontos da Ordem No. 06051											
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			40.540,82	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 10

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.														
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao					Valor da Ordem
00129					Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					8.513,57	
								Valor Liquido da Ordem					322.365,95	
06055	06055	00001	NOTA FISCAL - 0000000556		03583	3.3.90.39.99	18/04/2022	NF	556-559-560-562-BRT					439.395,95
06055	06055	00001	NOTA FISCAL - 0000000559		03583	3.3.90.39.99	18/04/2022	NF	556-559-560-562-BRT					234.014,74
06055	06055	00001	NOTA FISCAL - 0000000560		03583	3.3.90.39.99	18/04/2022	NF	556-559-560-562-BRT					181.979,08
Descontos da Ordem No. 06055														
00128					Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)					108.802,30	
00129					Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					22.848,48	
								Valor Liquido da Ordem					723.738,99	
06057	06057	00008	NOTA FISCAL - 0000000562		03584	3.3.90.39.99	18/04/2022	NF	562					1.727.183,86
06807	06807	00008	NOTA FISCAL - 0000000561		03584	3.3.90.39.99	25/04/2022	NF	561-562-563-564-565-566-567					149.543,33
06807	06807	00008	NOTA FISCAL - 0000000562		03584	3.3.90.39.99	25/04/2022	NF	561-562-563-564-565-566-567					32.868,29
06807	06807	00008	NOTA FISCAL - 0000000563		03584	3.3.90.39.99	25/04/2022	NF	561-562-563-564-565-566-567					236.386,14
06807	06807	00008	NOTA FISCAL - 0000000564		03584	3.3.90.39.99	25/04/2022	NF	561-562-563-564-565-566-567					236.386,14
06807	06807	00008	NOTA FISCAL - 0000000565		03584	3.3.90.39.99	25/04/2022	NF	561-562-563-564-565-566-567					236.386,14
06807	06807	00008	NOTA FISCAL - 0000000566		03584	3.3.90.39.99	25/04/2022	NF	561-562-563-564-565-566-567					236.386,14
06807	06807	00008	NOTA FISCAL - 0000000567		03584	3.3.90.39.99	25/04/2022	NF	561-562-563-564-565-566-567					174.485,20
Descontos da Ordem No. 06807														
00128					Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)					83.150,00	
00129					Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					17.461,47	
								Valor Liquido da Ordem					1.201.829,91	
06808	06808	00001	NOTA FISCAL - 0000000567		03583	3.3.90.39.99	25/04/2022	NF	567-568-569					61.900,94
06808	06808	00001	NOTA FISCAL - 0000000568		03583	3.3.90.39.99	25/04/2022	NF	567-568-569					181.981,06
06808	06808	00001	NOTA FISCAL - 0000000569		03583	3.3.90.39.99	25/04/2022	NF	567-568-569					12.085,70
06843	06843	00001	NOTA FISCAL - 0000000569		03583	3.3.90.39.99	26/04/2022	NF	569-570-571					137.458,82
06843	06843	00001	NOTA FISCAL - 0000000570		03583	3.3.90.39.99	26/04/2022	NF	569-570-571					236.386,14
06843	06843	00001	NOTA FISCAL - 0000000571		03583	3.3.90.39.99	26/04/2022	NF	569-570-571					88.023,15
Descontos da Ordem No. 06843														
00128					Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)					23.638,62	
00129					Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					4.964,10	
								Valor Liquido da Ordem					433.265,39	
06844	06844	00001	NOTA FISCAL - 0000000571		03583	3.3.90.39.99	27/04/2022	NF	571-572-573-574-575					148.362,99
06844	06844	00001	NOTA FISCAL - 0000000572		03583	3.3.90.39.99	27/04/2022	NF	571-572-573-574-575					236.386,14
06844	06844	00001	NOTA FISCAL - 0000000573		03583	3.3.90.39.99	27/04/2022	NF	571-572-573-574-575					236.386,14
06844	06844	00001	NOTA FISCAL - 0000000574		03583	3.3.90.39.99	27/04/2022	NF	571-572-573-574-575					149.544,52
06844	06844	00001	NOTA FISCAL - 0000000575		03583	3.3.90.39.99	27/04/2022	NF	571-572-573-574-575					54.446,33
Descontos da Ordem No. 06844														
00128					Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)					40.214,90	
00129					Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					8.445,12	
								Valor Liquido da Ordem					776.466,10	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 11

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
06846	06846	00001	NOTA FISCAL -	0000000575			03583	3.3.90.39.99	28/04/2022 NF 575-577-576		127.534,73
06846	06846	00001	NOTA FISCAL -	0000000576			03583	3.3.90.39.99	28/04/2022 NF 575-577-576		149.544,52
06846	06846	00001	NOTA FISCAL -	0000000577			03583	3.3.90.39.99	28/04/2022 NF 575-577-576		159.393,30
Descontos da Ordem No. 06846											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.446,90
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.243,85
Valor Liquido da Ordem											417.781,80
06847	06847	00001	NOTA FISCAL -	0000000578			03583	3.3.90.39.99	29/04/2022 NF 578		237.551,42
Descontos da Ordem No. 06847											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		11.877,57
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.494,29
Valor Liquido da Ordem											223.179,56
06911	06911	00001	NOTA FISCAL -	0000000579			03583	3.3.90.39.99	02/05/2022 NF 579-580		237.551,42
06911	06911	00001	NOTA FISCAL -	0000000580			03583	3.3.90.39.99	02/05/2022 NF 579-580		61.257,33
Descontos da Ordem No. 06911											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		23.755,14
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.988,58
Valor Liquido da Ordem											270.065,03
06912	06912	00001	NOTA FISCAL -	0000000580			03583	3.3.90.39.99	03/05/2022 NF 580		168.177,23
07027	07027	00008	NOTA FISCAL -	0000000580			03584	3.3.90.39.99	04/05/2022 NF 580 581 582		8.116,86
07027	07027	00008	NOTA FISCAL -	0000000581			03584	3.3.90.39.99	04/05/2022 NF 580 581 582		149.544,52
07027	07027	00008	NOTA FISCAL -	0000000582			03584	3.3.90.39.99	04/05/2022 NF 580 581 582		36.287,17
Descontos da Ordem No. 07027											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		19.354,80
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.064,51
Valor Liquido da Ordem											170.529,24
07163	07163	00008	NOTA FISCAL -	0000000582			03584	3.3.90.39.99	06/05/2022 NF 582-583-584-585		201.264,25
07163	07163	00008	NOTA FISCAL -	0000000583			03584	3.3.90.39.99	06/05/2022 NF 582-583-584-585		181.981,06
07163	07163	00008	NOTA FISCAL -	0000000584			03584	3.3.90.39.99	06/05/2022 NF 582-583-584-585		149.544,52
07163	07163	00008	NOTA FISCAL -	0000000585			03584	3.3.90.39.99	06/05/2022 NF 582-583-584-585		237.551,42
Descontos da Ordem No. 07163											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		28.453,85
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.975,31
Valor Liquido da Ordem											735.912,09
07180	07180	00008	NOTA FISCAL -	0000000586			03584	3.3.90.39.99	09/05/2022 NF 586		16.403,27
07181	07181	00001	NOTA FISCAL -	0000000586			03583	3.3.90.39.99	09/05/2022 NF 586-587		221.148,15
07181	07181	00001	NOTA FISCAL -	0000000587			03583	3.3.90.39.99	09/05/2022 NF 586-587		195.173,92
Descontos da Ordem No. 07181											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		23.755,14
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.988,58



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 12

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem										387.578,35
07226	07226	00001	NOTA FISCAL - 0000000587		03583	3.3.90.39.99	10/05/2022	NF 587-588		42.377,50
07226	07226	00001	NOTA FISCAL - 0000000588		03583	3.3.90.39.99	10/05/2022	NF 587-588		22.200,55
Descontos da Ordem No. 07226										
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		11.877,57
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.494,29
Valor Liquido da Ordem										50.206,19
07982	07982	00001	NOTA FISCAL - 0000000589		03583	3.3.90.39.99	16/05/2022	NF 588-591-589-592-593-600		237.551,42
07982	07982	00001	NOTA FISCAL - 0000000590		03583	3.3.90.39.99	16/05/2022	NF 588-591-589-592-593-600		182.791,47
07982	07982	00001	NOTA FISCAL - 0000000591		03583	3.3.90.39.99	16/05/2022	NF 588-591-589-592-593-600		184.828,09
07982	07982	00001	NOTA FISCAL - 0000000592		03583	3.3.90.39.99	16/05/2022	NF 588-591-589-592-593-600		149.544,52
07982	07982	00001	NOTA FISCAL - 0000000593		03583	3.3.90.39.99	16/05/2022	NF 588-591-589-592-593-600		239.314,32
07982	07982	00001	NOTA FISCAL - 0000000600		03583	3.3.90.39.99	16/05/2022	NF 588-591-589-592-593-600		623.813,22
Descontos da Ordem No. 07982										
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		150.502,64
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		31.605,56
00136					Receita OR	01210		RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		2.977,33
Valor Liquido da Ordem										1.432.757,51
07984	07984	00008	NOTA FISCAL - 0000000588		03584	3.3.90.39.99	16/05/2022	NF 588-591		215.350,87
07984	07984	00008	NOTA FISCAL - 0000000591		03584	3.3.90.39.99	16/05/2022	NF 588-591		391.973,46
08154	08154	00001	NOTA FISCAL - 0000000600		03583	3.3.90.39.99	18/05/2022	NF 600		105.783,27
08281	08281	00001	NOTA FISCAL - 0000000600		03583	3.3.90.39.99	20/05/2022	NF 600-601		894.452,91
08281	08281	00001	NOTA FISCAL - 0000000601		03583	3.3.90.39.99	20/05/2022	NF 600-601		143.341,71
Descontos da Ordem No. 08281										
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		31.235,22
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		6.559,40
Valor Liquido da Ordem										1.000.000,00
08537	08537	00001	NOTA FISCAL - 0000000601		03583	3.3.90.39.99	23/05/2022	NF 601		209.766,83
09045	09045	00008	NOTA FISCAL - 0000000601		03584	3.3.90.39.99	26/05/2022	NF 601		225.251,95
09076	09076	00008	NOTA FISCAL - 0000000594		03584	3.3.90.39.99	27/05/2022	NF 601-594-595-596-597-598		239.314,32
09076	09076	00008	NOTA FISCAL - 0000000595		03584	3.3.90.39.99	27/05/2022	NF 601-594-595-596-597-598		239.314,32
09076	09076	00008	NOTA FISCAL - 0000000596		03584	3.3.90.39.99	27/05/2022	NF 601-594-595-596-597-598		239.314,32
09076	09076	00008	NOTA FISCAL - 0000000597		03584	3.3.90.39.99	27/05/2022	NF 601-594-595-596-597-598		239.314,32
09076	09076	00008	NOTA FISCAL - 0000000598		03584	3.3.90.39.99	27/05/2022	NF 601-594-595-596-597-598		126.732,79
09076	09076	00008	NOTA FISCAL - 0000000601		03584	3.3.90.39.99	27/05/2022	NF 601-594-595-596-597-598		46.343,88
09077	09077	00001	NOTA FISCAL - 0000000598		03583	3.3.90.39.99	27/05/2022	598-599-602-603-604-605-606-607-608-610		56.058,68
09077	09077	00001	NOTA FISCAL - 0000000599		03583	3.3.90.39.99	27/05/2022	598-599-602-603-604-605-606-607-608-610		149.544,52
09077	09077	00001	NOTA FISCAL - 0000000602		03583	3.3.90.39.99	27/05/2022	598-599-602-603-604-605-606-607-608-610		239.314,32
09077	09077	00001	NOTA FISCAL - 0000000603		03583	3.3.90.39.99	27/05/2022	598-599-602-603-604-605-606-607-608-610		239.314,32
09077	09077	00001	NOTA FISCAL - 0000000604		03583	3.3.90.39.99	27/05/2022	598-599-602-603-604-605-606-607-608-610		239.314,32
09077	09077	00001	NOTA FISCAL - 0000000605		03583	3.3.90.39.99	27/05/2022	598-599-602-603-604-605-606-607-608-610		239.314,32
09077	09077	00001	NOTA FISCAL - 0000000606		03583	3.3.90.39.99	27/05/2022	598-599-602-603-604-605-606-607-608-610		239.314,32



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 13

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.									
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
09077	09077	00001	NOTA FISCAL - 0000000607		03583	3.3.90.39.99	27/05/2022	598-599-602-603-604-605-606-607-608-610	182.791,47
09077	09077	00001	NOTA FISCAL - 0000000608		03583	3.3.90.39.99	27/05/2022	598-599-602-603-604-605-606-607-608-610	149.544,52
09077	09077	00001	NOTA FISCAL - 0000000610		03583	3.3.90.39.99	27/05/2022	598-599-602-603-604-605-606-607-608-610	148.948,42
Descontos da Ordem No. 09077									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		152.890,80
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		22.732,10
Valor Liquido da Ordem									1.707.836,31
09116	09116	00008	NOTA FISCAL - 0000000610		03584	3.3.90.39.99	30/05/2022	NF 610-611-612	90.365,90
09116	09116	00008	NOTA FISCAL - 0000000611		03584	3.3.90.39.99	30/05/2022	NF 610-611-612	239.314,32
09116	09116	00008	NOTA FISCAL - 0000000612		03584	3.3.90.39.99	30/05/2022	NF 610-611-612	192.311,39
Descontos da Ordem No. 09116									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		23.931,44
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.025,60
Valor Liquido da Ordem									493.034,57
09270	09270	00001	NOTA FISCAL - 0000000612		03583	3.3.90.39.99	02/06/2022	NF 612-613	47.002,93
09270	09270	00001	NOTA FISCAL - 0000000613		03583	3.3.90.39.99	02/06/2022	NF 612-613	155.618,72
Descontos da Ordem No. 09270									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		11.965,72
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.512,80
Valor Liquido da Ordem									188.143,13
09344	09344	00008	NOTA FISCAL - 0000000613		03584	3.3.90.39.99	06/06/2022	NF 613614-615-616-617-618	83.695,60
09344	09344	00008	NOTA FISCAL - 0000000614		03584	3.3.90.39.99	06/06/2022	NF 613614-615-616-617-618	239.314,32
09344	09344	00008	NOTA FISCAL - 0000000615		03584	3.3.90.39.99	06/06/2022	NF 613614-615-616-617-618	182.791,47
09344	09344	00008	NOTA FISCAL - 0000000616		03584	3.3.90.39.99	06/06/2022	NF 613614-615-616-617-618	149.544,52
09344	09344	00008	NOTA FISCAL - 0000000617		03584	3.3.90.39.99	06/06/2022	NF 613614-615-616-617-618	239.314,32
09344	09344	00008	NOTA FISCAL - 0000000618		03584	3.3.90.39.99	06/06/2022	NF 613614-615-616-617-618	239.314,32
Descontos da Ordem No. 09344									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		76.445,40
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		16.053,53
Valor Liquido da Ordem									1.041.475,62
09346	09346	00001	NOTA FISCAL - 0000000616		03583	3.3.90.39.99	06/06/2022	NF 619-620	239.314,32
09346	09346	00001	NOTA FISCAL - 0000000620		03583	3.3.90.39.99	06/06/2022	NF 619-620	239.314,32
09375	09375	00001	NOTA FISCAL - 0000000621		03583	3.3.90.39.99	07/06/2022	NF 621	182.057,76
Descontos da Ordem No. 09375									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		11.965,72
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.512,80
Valor Liquido da Ordem									167.579,24
09802	09802	00008	NOTA FISCAL - 0000000621		03584	3.3.90.39.99	13/06/2022	NF 621-622	57.256,56
09802	09802	00008	NOTA FISCAL - 0000000622		03584	3.3.90.39.99	13/06/2022	NF 621-622	151.765,05
Descontos da Ordem No. 09802									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		9.139,57



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 14

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.													
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal		Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto		Descricao			Valor da Ordem
00129						Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			1.919,31	
									Valor Liquido da Ordem			197.962,73	
09813	09813	00008	NOTA FISCAL -	0000000623		03584	3.3.90.39.99	13/06/2022	NF	622-623-626-624-625			149.544,52
09813	09813	00008	NOTA FISCAL -	0000000624		03584	3.3.90.39.99	13/06/2022	NF	622-623-626-624-625			239.314,32
09813	09813	00008	NOTA FISCAL -	0000000625		03584	3.3.90.39.99	13/06/2022	NF	622-623-626-624-625			122.990,06
09813	09813	00008	NOTA FISCAL -	0000000626		03584	3.3.90.39.99	13/06/2022	NF	622-623-626-624-625			576.801,52
09813	09813	00008	NOTA FISCAL -	0000006220		03584	3.3.90.39.99	13/06/2022	NF	622-623-626-624-625			20.142,35
Descontos da Ordem No. 09813													
00128						Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)			60.248,75	
00129						Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			12.652,24	
									Valor Liquido da Ordem			1.035.891,78	
09814	09814	00001	NOTA FISCAL -	0000000622		03583	3.3.90.39.99	13/06/2022	NF	622			10.884,07
10134	10134	00008	NOTA FISCAL -	0000000625		03584	3.3.90.39.99	20/06/2022	NF	625-627			116.324,26
10134	10134	00008	NOTA FISCAL -	0000000627		03584	3.3.90.39.99	20/06/2022	NF	625-627			198.154,26
Descontos da Ordem No. 10134													
00128						Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)			11.965,72	
00129						Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			2.512,80	
									Valor Liquido da Ordem			300.000,00	
10300	10300	00008	NOTA FISCAL -	0000000627		03584	3.3.90.39.99	21/06/2022	NF	627-628			41.160,06
10300	10300	00008	NOTA FISCAL -	0000000628		03584	3.3.90.39.99	21/06/2022	NF	627-628			134.721,69
Descontos da Ordem No. 10300													
00128						Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)			11.965,72	
00129						Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			2.512,80	
									Valor Liquido da Ordem			161.403,23	
10323	10323	00008	NOTA FISCAL -	0000000628		03584	3.3.90.39.99	22/06/2022	NF	628-629			104.592,63
10323	10323	00008	NOTA FISCAL -	0000000629		03584	3.3.90.39.99	22/06/2022	NF	628-629			109.885,89
Descontos da Ordem No. 10323													
00128						Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)			11.965,72	
00129						Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			2.512,80	
									Valor Liquido da Ordem			200.000,00	
10398	10398	00001	NOTA FISCAL -	0000000232		03583	3.3.90.39.99	23/06/2022	NF	629-632			226.159,19
10398	10398	00001	NOTA FISCAL -	0000000629		03583	3.3.90.39.99	23/06/2022	NF	629-632			129.428,43
Descontos da Ordem No. 10398													
00128						Receita EX		00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)			86.642,52	
00129						Receita EX		00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			18.194,93	
									Valor Liquido da Ordem			250.750,17	
10451	10451	00001	NOTA FISCAL -	0000000632		03583	3.3.90.39.99	27/06/2022	NF	632			150.000,00
10555	10555	00001	NOTA FISCAL -	0000000632		03583	3.3.90.39.99	28/06/2022	NF	632			400.000,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 15

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
10748	10748	00001	NOTA FISCAL - 0000000632			03583	3.3.90.39.99	29/06/2022	NF 632		66.931,17
10435	11853	03339	NOTA FISCAL - 0000000070		0000118533	03587	4.4.60.45.00	30/06/2022	DOC 70 - CPL 20/15 CONTR SUBV EXEC OBRA I		381.618,60
10435	11853	03340			0000118533	00186	4.4.60.45.00	30/06/2022	DOC 70 - CPL 20/15 CONTR SUBV EXEC OBRA I		20.085,18
Descontos da Ordem No. 10435											
00001											
Receita OR 00004 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS											0,00
Valor Liquido da Ordem											401.703,78
11165	11165	00008	NOTA FISCAL - 0000000630			03584	3.3.90.39.99	30/06/2022	NF 630-632-633		182.791,47
11165	11165	00008	NOTA FISCAL - 0000000632			03584	3.3.90.39.99	30/06/2022	NF 630-632-633		889.760,08
11165	11165	00008	NOTA FISCAL - 0000000633			03584	3.3.90.39.99	30/06/2022	NF 630-632-633		285.370,78
Descontos da Ordem No. 11165											
00128											
Receita EX 00685 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO											42.851,06
00129											
Receita EX 00686 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)											8.998,72
Valor Liquido da Ordem											1.306.072,55
11166	11166	00001	NOTA FISCAL - 0000000631			03583	3.3.90.39.99	30/06/2022	NF 631-634		149.544,52
11166	11166	00001	NOTA FISCAL - 0000000634			03583	3.3.90.39.99	30/06/2022	NF 631-634		149.078,00
11307	11307	00001	NOTA FISCAL - 0000000635			03583	3.3.90.39.99	01/07/2022	NF 635		99.366,78
11309	11309	00008	NOTA FISCAL - 0000000634			03584	3.3.90.39.99	01/07/2022	NF 634-635-636		90.236,32
11309	11309	00008	NOTA FISCAL - 0000000635			03584	3.3.90.39.99	01/07/2022	NF 634-635-636		139.947,54
11309	11309	00008	NOTA FISCAL - 0000000636			03584	3.3.90.39.99	01/07/2022	NF 634-635-636		31.097,15
Descontos da Ordem No. 11309											
00128											
Receita EX 00685 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO											23.931,44
00129											
Receita EX 00686 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)											5.025,60
Valor Liquido da Ordem											232.323,97
11588	11588	00001	NOTA FISCAL - 0000000636			03583	3.3.90.39.99	04/07/2022	NF 636		154.804,27
11607	11607	00001	NOTA FISCAL - 0000000636			03583	3.3.90.39.99	05/07/2022	NF 636-367		53.412,90
11607	11607	00001	NOTA FISCAL - 0000000637			03583	3.3.90.39.99	05/07/2022	NF 636-367		234.322,94
Descontos da Ordem No. 11607											
00128											
Receita EX 00685 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO											11.965,72
00129											
Receita EX 00686 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)											2.512,80
Valor Liquido da Ordem											273.257,32
11778	11778	00001	NOTA FISCAL - 0000000649			03583	3.3.90.39.99	06/07/2022	NFS 637 A 654		160.522,53
11778	11778	00001	NOTA FISCAL - 0000000650			03583	3.3.90.39.99	06/07/2022	NFS 637 A 654		239.314,32
11778	11778	00001	NOTA FISCAL - 0000000651			03583	3.3.90.39.99	06/07/2022	NFS 637 A 654		239.314,32
11778	11778	00001	NOTA FISCAL - 0000000652			03583	3.3.90.39.99	06/07/2022	NFS 637 A 654		239.314,32
11778	11778	00001	NOTA FISCAL - 0000000653			03583	3.3.90.39.99	06/07/2022	NFS 637 A 654		239.314,32
11778	11778	00001	NOTA FISCAL - 0000000654			03583	3.3.90.39.99	06/07/2022	NFS 637 A 654		182.791,47
11778	11778	00008	NOTA FISCAL - 0000000637			03584	3.3.90.39.99	06/07/2022	NFS 637 A 654		4.991,38
11778	11778	00008	NOTA FISCAL - 0000000638			03584	3.3.90.39.99	06/07/2022	NFS 637 A 654		239.314,32
11778	11778	00008	NOTA FISCAL - 0000000639			03584	3.3.90.39.99	06/07/2022	NFS 637 A 654		182.791,47
11778	11778	00008	NOTA FISCAL - 0000000640			03584	3.3.90.39.99	06/07/2022	NFS 637 A 654		149.544,52
11778	11778	00008	NOTA FISCAL - 0000000641			03584	3.3.90.39.99	06/07/2022	NFS 637 A 654		239.314,32
11778	11778	00008	NOTA FISCAL - 0000000642			03584	3.3.90.39.99	06/07/2022	NFS 637 A 654		239.314,32



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 16

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.									
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
11778	11778	00008	NOTA FISCAL - 0000000643		03584	3.3.90.39.99	06/07/2022	NFS 637 A 654	239.314,32
11778	11778	00008	NOTA FISCAL - 0000000644		03584	3.3.90.39.99	06/07/2022	NFS 637 A 654	149.544,52
11778	11778	00008	NOTA FISCAL - 0000000645		03584	3.3.90.39.99	06/07/2022	NFS 637 A 654	239.314,32
11778	11778	00008	NOTA FISCAL - 0000000646		03584	3.3.90.39.99	06/07/2022	NFS 637 A 654	182.791,47
11778	11778	00008	NOTA FISCAL - 0000000647		03584	3.3.90.39.99	06/07/2022	NFS 637 A 654	149.544,52
11778	11778	00008	NOTA FISCAL - 0000000648		03584	3.3.90.39.99	06/07/2022	NFS 637 A 654	96.804,03
11778	11778	00008	NOTA FISCAL - 0000000649		03584	3.3.90.39.99	06/07/2022	NFS 637 A 654	78.791,79
Descontos da Ordem No. 11778									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	174.347,80
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	36.613,03
Valor Liquido da Ordem									3.280.985,75
11892	11892	00001	NOTA FISCAL - 0000000655		03583	3.3.90.39.99	11/07/2022	NF 655	37.997,80
Descontos da Ordem No. 11892									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	7.477,23
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	1.570,22
Valor Liquido da Ordem									28.950,35
11963	11963	00001	NOTA FISCAL - 0000000655		03583	3.3.90.39.99	12/07/2022	NF 655	70.913,40
12210	12210	00008	NOTA FISCAL - 0000000656		03584	3.3.90.39.99	15/07/2022	NF 655-656-657-658	240.804,20
12210	12210	00008	NOTA FISCAL - 0000000655		03584	3.3.90.39.99	15/07/2022	NF 655-656-657-658	40.633,32
12210	12210	00008	NOTA FISCAL - 0000000658		03584	3.3.90.39.99	15/07/2022	NF 655-656-657-658	120.232,95
12210	12210	00008	NOTA FISCAL - 0000000657		03584	3.3.90.39.99	15/07/2022	NF 655-656-657-658	240.804,20
Descontos da Ordem No. 12210									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	36.120,63
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	7.585,32
Valor Liquido da Ordem									598.768,72
12868	12868	00008	NOTA FISCAL - 0000000658		03584	3.3.90.39.99	18/07/2022	NF-658	120.571,25
12872	12872	00008	NOTA FISCAL - 0000000659		03584	3.3.90.39.99	18/07/2022	NF-659	240.804,20
Descontos da Ordem No. 12872									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	12.040,21
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	2.528,44
Valor Liquido da Ordem									226.235,55
12873	12873	00008	NOTA FISCAL - 0000000660		03584	3.3.90.39.99	18/07/2022	NF-660	240.804,20
Descontos da Ordem No. 12873									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	12.040,21
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	2.528,44
Valor Liquido da Ordem									226.235,55
12884	12884	00008	NOTA FISCAL - 0000000661		03584	3.3.90.39.99	18/07/2022	NF-661	182.791,47
Descontos da Ordem No. 12884									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	9.139,57
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	1.919,31



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 17

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem									171.732,59
12900	12900	00008	NOTA FISCAL - 0000000662		03584	3.3.90.39.99	18/07/2022 NF-662		149.544,52
Descontos da Ordem No. 12900									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		7.477,23
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.570,22
Valor Liquido da Ordem									140.497,07
12903	12903	00008	NOTA FISCAL - 0000000670		03584	3.3.90.39.99	18/07/2022 NF-670		521.288,54
Descontos da Ordem No. 12903									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		26.064,43
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.473,53
Valor Liquido da Ordem									489.750,58
13426	13426	00008	NOTA FISCAL - 0000000671		03584	3.3.90.39.99	18/07/2022 NF-671		208.624,40
Descontos da Ordem No. 13426									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		83.565,40
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		17.548,73
Valor Liquido da Ordem									107.510,27
13427	13427	00001	NOTA FISCAL - 0000000671		03583	3.3.90.39.99	18/07/2022 NF-671		196.168,17
13320	13320	00008	NOTA FISCAL - 0000000671		03584	3.3.90.39.99	19/07/2022 NF-671		114.364,01
13330	13330	00008	NOTA FISCAL - 0000000671		03584	3.3.90.39.99	21/07/2022 NF-671		1.152.151,39
13355	13355	00008	NOTA FISCAL - 0000000663		03584	3.3.90.39.99	21/07/2022 NF-663		240.804,20
Descontos da Ordem No. 13355									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.040,21
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.528,44
Valor Liquido da Ordem									226.235,55
13363	13363	00008	NOTA FISCAL - 0000000664		03584	3.3.90.39.99	21/07/2022 NF-664		240.804,20
Descontos da Ordem No. 13363									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.040,21
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.528,44
Valor Liquido da Ordem									226.235,55
13366	13366	00008	NOTA FISCAL - 0000000665		03584	3.3.90.39.99	21/07/2022 NF-665		240.804,20
Descontos da Ordem No. 13366									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.040,21
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.528,44
Valor Liquido da Ordem									226.235,55
13367	13367	00008	NOTA FISCAL - 0000000666		03584	3.3.90.39.99	21/07/2022 NF-666		240.804,20
Descontos da Ordem No. 13367									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.040,21
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.528,44



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 18

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.						Valor da Ordem	
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto
						Descricao	Valor
						Valor Liquido da Ordem	226.235,55
13368	13368	00008	NOTA FISCAL - 00000000667	03584	3.3.90.39.99	21/07/2022 NF-667	240.804,20
Descontos da Ordem No. 13368							
00128					Receita EX	00685 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.040,21
00129					Receita EX	00686 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.528,44
						Valor Liquido da Ordem	226.235,55
13383	13383	00008	NOTA FISCAL - 00000000668	03584	3.3.90.39.99	21/07/2022 NF-668	149.544,52
Descontos da Ordem No. 13383							
00128					Receita EX	00685 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	7.477,23
00129					Receita EX	00686 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	1.570,22
						Valor Liquido da Ordem	140.497,07
13389	13389	00008	NOTA FISCAL - 00000000669	03584	3.3.90.39.99	21/07/2022 NF-669	149.492,96
Descontos da Ordem No. 13389							
00128					Receita EX	00685 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	7.477,23
00129					Receita EX	00686 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	1.570,22
						Valor Liquido da Ordem	140.445,51
13466	13466	00008	NOTA FISCAL - 00000000658	03584	3.3.90.39.99	25/07/2022 NF-658	51,56
13469	13469	00008	NOTA FISCAL - 00000000660	03584	3.3.90.39.99	25/07/2022 NF-660	222.456,56
Descontos da Ordem No. 13469							
00128					Receita EX	00685 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.040,21
00129					Receita EX	00686 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.528,44
						Valor Liquido da Ordem	207.887,91
13507	13507	00001	NOTA FISCAL - 00000000672	03583	3.3.90.39.99	26/07/2022 NF-672	18.347,64
13517	13517	00001	NOTA FISCAL - 00000000673	03583	3.3.90.39.99	26/07/2022 NF-673	96.624,36
Descontos da Ordem No. 13517							
00128					Receita EX	00685 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.040,21
00129					Receita EX	00686 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.528,44
						Valor Liquido da Ordem	82.055,71
13640	13640	00001	NOTA FISCAL - 00000000673	03583	3.3.90.39.99	27/07/2022 CAIXA UNICO	144.179,84
13640	13640	00001	NOTA FISCAL - 00000000674	03583	3.3.90.39.99	27/07/2022 CAIXA UNICO	168.732,35
Descontos da Ordem No. 13640							
00128					Receita EX	00685 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.040,21
00129					Receita EX	00686 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.528,44
						Valor Liquido da Ordem	298.343,54
13656	13656	00001	NOTA FISCAL - 00000000674	03583	3.3.90.39.99	29/07/2022 CAIXA UNICO	72.071,85
13656	13656	00001	NOTA FISCAL - 00000000675	03583	3.3.90.39.99	29/07/2022 CAIXA UNICO	101.380,35
Descontos da Ordem No. 13656							
00128					Receita EX	00685 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.040,21



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 19

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.528,44	
								Valor Liquido da Ordem	158.883,55	
14077	14077	00001	NOTA FISCAL - 0000000676		03583	3.3.90.39.99	04/08/2022	NF 675,676,677,678,679,680,681,682 E 683	99.955,28	
14077	14077	00001	NOTA FISCAL - 0000000677		03583	3.3.90.39.99	04/08/2022	NF 675,676,677,678,679,680,681,682 E 683	182.791,47	
14077	14077	00001	NOTA FISCAL - 0000000678		03583	3.3.90.39.99	04/08/2022	NF 675,676,677,678,679,680,681,682 E 683	149.544,52	
14077	14077	00001	NOTA FISCAL - 0000000679		03583	3.3.90.39.99	04/08/2022	NF 675,676,677,678,679,680,681,682 E 683	240.804,20	
14077	14077	00001	NOTA FISCAL - 0000000680		03583	3.3.90.39.99	04/08/2022	NF 675,676,677,678,679,680,681,682 E 683	218.704,82	
14077	14077	00001	NOTA FISCAL - 0000000681		03583	3.3.90.39.99	04/08/2022	NF 675,676,677,678,679,680,681,682 E 683	218.704,82	
14077	14077	00001	NOTA FISCAL - 0000000682		03583	3.3.90.39.99	04/08/2022	NF 675,676,677,678,679,680,681,682 E 683	218.704,82	
14077	14077	00001	NOTA FISCAL - 0000000683		03583	3.3.90.39.99	04/08/2022	NF 675,676,677,678,679,680,681,682 E 683	31.625,18	
Descontos da Ordem No. 14077										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		84.438,18	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		17.732,01	
								Valor Liquido da Ordem	1.258.664,92	
14078	14078	00008	NOTA FISCAL - 0000000675		03584	3.3.90.39.99	04/08/2022	NF 675-676	139.423,85	
14078	14078	00008	NOTA FISCAL - 0000000676		03584	3.3.90.39.99	04/08/2022	NF 675-676	140.848,92	
14079	14079	00001	NOTA FISCAL - 0000000683		03583	3.3.90.39.99	05/08/2022	NF 683,684,685 E 686	187.079,64	
14079	14079	00001	NOTA FISCAL - 0000000684		03583	3.3.90.39.99	05/08/2022	NF 683,684,685 E 686	180.333,46	
14079	14079	00001	NOTA FISCAL - 0000000685		03583	3.3.90.39.99	05/08/2022	NF 683,684,685 E 686	149.544,52	
14079	14079	00001	NOTA FISCAL - 0000000686		03583	3.3.90.39.99	05/08/2022	NF 683,684,685 E 686	24.607,17	
Descontos da Ordem No. 14079										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		27.429,14	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.760,12	
								Valor Liquido da Ordem	508.375,53	
14416	14416	00001	NOTA FISCAL - 0000000686		03583	3.3.90.39.99	15/08/2022	NF-686	193.317,55	
14594	14594	00001	NOTA FISCAL - 0000000686		03583	3.3.90.39.99	16/08/2022	NF 686-687-688-689-690-691	780,10	
14594	14594	00001	NOTA FISCAL - 0000000687		03583	3.3.90.39.99	16/08/2022	NF 686-687-688-689-690-691	218.704,82	
14594	14594	00001	NOTA FISCAL - 0000000688		03583	3.3.90.39.99	16/08/2022	NF 686-687-688-689-690-691	218.704,82	
14594	14594	00001	NOTA FISCAL - 0000000689		03583	3.3.90.39.99	16/08/2022	NF 686-687-688-689-690-691	218.704,82	
14594	14594	00001	NOTA FISCAL - 0000000690		03583	3.3.90.39.99	16/08/2022	NF 686-687-688-689-690-691	218.704,82	
14594	14594	00001	NOTA FISCAL - 0000000691		03583	3.3.90.39.99	16/08/2022	NF 686-687-688-689-690-691	180.333,46	
Descontos da Ordem No. 14594										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		72.275,07	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		15.177,76	
								Valor Liquido da Ordem	968.480,01	
14595	14595	15063	NOTA FISCAL - 0000000692		03584	3.3.90.39.99	16/08/2022	NF 692-700	149.544,52	
14595	14595	15063	NOTA FISCAL - 0000000700		03584	3.3.90.39.99	16/08/2022	NF 692-700	193.968,74	
14692	14692	00001	NOTA FISCAL - 0000000701		03583	3.3.90.39.99	17/08/2022	NF 701	98.820,37	
Descontos da Ordem No. 14692										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		12.040,21	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.528,44	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 20

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem									84.251,72
14695	14695	15063	NOTA FISCAL - 0000000700		03584	3.3.90.39.99	17/08/2022 NF 700		46.835,46
14871	14871	15063	NOTA FISCAL - 0000000701		03584	3.3.90.39.99	18/08/2022 NF 701		157.933,53
Descontos da Ordem No. 14871									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.040,21
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.528,44
Valor Liquido da Ordem									143.364,88
15103	15103	00001	NOTA FISCAL - 0000000702		03583	3.3.90.39.99	19/08/2022 NF 702-703-706		224.854,50
15103	15103	00001	NOTA FISCAL - 0000000703		03583	3.3.90.39.99	19/08/2022 NF 702-703-706		240.804,20
15103	15103	00001	NOTA FISCAL - 0000000706		03583	3.3.90.39.99	19/08/2022 NF 702-703-706		366.071,08
Descontos da Ordem No. 15103									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		108.867,59
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		22.862,19
Valor Liquido da Ordem									700.000,00
15294	15294	15063	NOTA FISCAL - 0000000699		03584	3.3.90.39.99	23/08/2022 NF 699-704-705-706-707		149.544,52
15294	15294	15063	NOTA FISCAL - 0000000704		03584	3.3.90.39.99	23/08/2022 NF 699-704-705-706-707		240.804,20
15294	15294	15063	NOTA FISCAL - 0000000705		03584	3.3.90.39.99	23/08/2022 NF 699-704-705-706-707		182.791,47
15294	15294	15063	NOTA FISCAL - 0000000706		03584	3.3.90.39.99	23/08/2022 NF 699-704-705-706-707		1.570.476,44
15294	15294	15063	NOTA FISCAL - 0000000707		03584	3.3.90.39.99	23/08/2022 NF 699-704-705-706-707		130.101,21
Descontos da Ordem No. 15294									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		40.598,06
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		8.525,59
Valor Liquido da Ordem									2.224.594,19
15332	15332	15063	NOTA FISCAL - 0000000707		03584	3.3.90.39.99	24/08/2022 NF 707-708-709		108.719,72
15332	15332	15063	NOTA FISCAL - 0000000708		03584	3.3.90.39.99	24/08/2022 NF 707-708-709		238.820,93
15332	15332	15063	NOTA FISCAL - 0000000709		03584	3.3.90.39.99	24/08/2022 NF 707-708-709		178.287,40
Descontos da Ordem No. 15332									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		23.882,10
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.015,24
Valor Liquido da Ordem									496.930,71
15480	15480	15063	NOTA FISCAL - 0000000709		03584	3.3.90.39.99	25/08/2022 NF 709-710		60.533,53
15480	15480	15063	NOTA FISCAL - 0000000710		03584	3.3.90.39.99	25/08/2022 NF 709-710		178.022,09
Descontos da Ordem No. 15480									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		11.941,05
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.507,62
Valor Liquido da Ordem									224.106,95
15556	15556	15063	NOTA FISCAL - 0000000710		03584	3.3.90.39.99	26/08/2022 NF 710-711		60.798,84
15556	15556	15063	NOTA FISCAL - 0000000711		03584	3.3.90.39.99	26/08/2022 NF 710-711		226.061,69
Descontos da Ordem No. 15556									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		11.941,05



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 21

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.507,62	
							Valor Liquido da Ordem	272.411,86	
15863	15863	15063	NOTA FISCAL - 0000000711		03584	3.3.90.39.99	30/08/2022 NF 711-712		12.759,24
15863	15863	15063	NOTA FISCAL - 0000000712		03584	3.3.90.39.99	30/08/2022 NF 711-712		62.483,51
Descontos da Ordem No. 15863									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	9.139,57	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	1.919,31	
							Valor Liquido da Ordem	64.183,87	
15935	15935	00001	NOTA FISCAL - 0000000712		03583	3.3.90.39.99	31/08/2022 NF 712-713-714		120.307,96
15935	15935	00001	NOTA FISCAL - 0000000713		03583	3.3.90.39.99	31/08/2022 NF 712-713-714		149.544,52
Descontos da Ordem No. 15935									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	19.418,28	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.077,84	
							Valor Liquido da Ordem	246.356,36	
15936	15936	15063	NOTA FISCAL - 0000000714		03584	3.3.90.39.99	31/08/2022 NF 714		44.446,22
16064	16064	00001	NOTA FISCAL - 0000000714		03583	3.3.90.39.99	01/09/2022 NF 714-715		194.374,71
16064	16064	00001	NOTA FISCAL - 0000000715		03583	3.3.90.39.99	01/09/2022 NF 714-715		99.584,33
Descontos da Ordem No. 16064									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	11.941,05	
							Valor Liquido da Ordem	282.017,99	
16125	16125	00001	NOTA FISCAL - 0000000715		03583	3.3.90.39.99	02/09/2022 NF 715		112.336,53
16325	16325	15063	NOTA FISCAL - 0000000715		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022 NFS.:715/716/717/718/719/721/722/723/724/		26.900,07
16325	16325	15063	NOTA FISCAL - 0000000716		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022 NFS.:715/716/717/718/719/721/722/723/724/		238.820,93
16325	16325	15063	NOTA FISCAL - 0000000717		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022 NFS.:715/716/717/718/719/721/722/723/724/		238.820,93
16325	16325	15063	NOTA FISCAL - 0000000718		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022 NFS.:715/716/717/718/719/721/722/723/724/		238.820,93
16325	16325	15063	NOTA FISCAL - 0000000719		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022 NFS.:715/716/717/718/719/721/722/723/724/		182.791,47
16325	16325	15063	NOTA FISCAL - 0000000721		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022 NFS.:715/716/717/718/719/721/722/723/724/		149.544,52
16325	16325	15063	NOTA FISCAL - 0000000722		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022 NFS.:715/716/717/718/719/721/722/723/724/		238.820,93
16325	16325	15063	NOTA FISCAL - 0000000723		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022 NFS.:715/716/717/718/719/721/722/723/724/		192.546,96
16325	16325	16592			03584	3.3.90.39.99	06/09/2022 NFS.:715/716/717/718/719/721/722/723/724/		46.273,97
16325	16325	16592	NOTA FISCAL - 0000000724		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022 NFS.:715/716/717/718/719/721/722/723/724/		238.820,93
16325	16325	16592	NOTA FISCAL - 0000000725		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022 NFS.:715/716/717/718/719/721/722/723/724/		238.820,93
16325	16325	16592	NOTA FISCAL - 0000000726		03584	3.3.90.39.99	06/09/2022 NFS.:715/716/717/718/719/721/722/723/724/		238.820,93
Descontos da Ordem No. 16325									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	112.145,20	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	6.820,67	
							Valor Liquido da Ordem	2.150.837,63	
16543	16543	00001	NOTA FISCAL - 0000000733		03583	3.3.90.39.99	13/09/2022 NF 733		202.981,06
16544	16544	16967	NOTA FISCAL - 0000000727		03584	3.3.90.39.99	13/09/2022 NF 727-728-729-730-731-732-733		182.791,47
16544	16544	16967	NOTA FISCAL - 0000000728		03584	3.3.90.39.99	13/09/2022 NF 727-728-729-730-731-732-733		149.544,52
16544	16544	16967	NOTA FISCAL - 0000000729		03584	3.3.90.39.99	13/09/2022 NF 727-728-729-730-731-732-733		238.820,93

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 000000 a 999999

DATA 19/03/2026

Pagina 22

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.														
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal			Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto		Descricao			Valor da Ordem
16544	16544	16967	NOTA	FISCAL	-	0000000730	03584	3.3.90.39.99	13/09/2022	NF	727-728-729-730-731-732-733			238.820,93
16544	16544	16967	NOTA	FISCAL	-	0000000731	03584	3.3.90.39.99	13/09/2022	NF	727-728-729-730-731-732-733			238.820,93
16544	16544	16967	NOTA	FISCAL	-	0000000732	03584	3.3.90.39.99	13/09/2022	NF	727-728-729-730-731-732-733			238.820,93
16544	16544	16967	NOTA	FISCAL	-	0000000733	03584	3.3.90.39.99	13/09/2022	NF	727-728-729-730-731-732-733			35.839,87
Descontos da Ordem No. 16544														
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					76.322,05
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					16.027,63
													Valor Liquido da Ordem	1.231.109,90
16981	16981	00001	NOTA	FISCAL	-	0000000736	03583	3.3.90.39.99	16/09/2022	NF	734, 735 E 736			119.416,63
16981	16981	17238	NOTA	FISCAL	-	0000000734	03584	3.3.90.39.99	16/09/2022	NF	734, 735 E 736			182.791,47
16981	16981	17238	NOTA	FISCAL	-	0000000735	03584	3.3.90.39.99	16/09/2022	NF	734, 735 E 736			149.544,52
16981	16981	17238	NOTA	FISCAL	-	0000000736	03584	3.3.90.39.99	16/09/2022	NF	734, 735 E 736			108.800,00
Descontos da Ordem No. 16981														
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					104.185,29
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					21.878,91
													Valor Liquido da Ordem	434.488,42
17447	17447	17441	NOTA	FISCAL	-	0000000736	03584	3.3.90.39.99	21/09/2022	NF	736			58.454,10
17447	17447	17537					03584	3.3.90.39.99	21/09/2022	NF	736			74.968,41
17580	17580	00001	NOTA	FISCAL	-	0000000736	03583	3.3.90.39.99	22/09/2022	NF	736			77.283,56
17625	17625	00001	NOTA	FISCAL	-	0000000736	03583	3.3.90.39.99	23/09/2022	NF	736			355.563,38
17707	17707	00001	NOTA	FISCAL	-	0000000736	03583	3.3.90.39.99	26/09/2022	NF	736			503.826,46
17847	17847	00001	NOTA	FISCAL	-	0000000736	03583	3.3.90.39.99	27/09/2022	NF	736-737			453.057,32
17847	17847	00001	NOTA	FISCAL	-	0000000737	03583	3.3.90.39.99	27/09/2022	NF	736-737			46.716,43
Descontos da Ordem No. 17847														
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					11.941,05
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					2.507,62
													Valor Liquido da Ordem	485.325,08
17926	17926	00001	NOTA	FISCAL	-	0000000737	03583	3.3.90.39.99	28/09/2022	NF	737-738-744-740			192.104,50
17926	17926	00001	NOTA	FISCAL	-	0000000738	03583	3.3.90.39.99	28/09/2022	NF	737-738-744-740			238.820,93
17926	17926	00001	NOTA	FISCAL	-	0000000740	03583	3.3.90.39.99	28/09/2022	NF	737-738-744-740			156.953,68
17926	17926	00001	NOTA	FISCAL	-	0000000744	03583	3.3.90.39.99	28/09/2022	NF	737-738-744-740			149.544,52
Descontos da Ordem No. 17926														
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					31.359,33
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					6.585,46
													Valor Liquido da Ordem	699.478,84
17997	11964	03339	NOTA	FISCAL	-	0000000071	0000119647	03587	4.4.60.45.00	30/09/2022	CPL 20/15	CONTR SUBV EXEC OBRA IMPL BRT	190.809,30	
Descontos da Ordem No. 17997														
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					0,00
													Valor Liquido da Ordem	190.809,30



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 23

Fornecedor : _____													
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
17998	11965	03340	NOTA FISCAL -	0000000071	0000119647	00186	4.4.60.45.00	30/09/2022	CPL 20/15	CONTR SUBV EXEC OBRA IMPL BRT-C		10.042,59	
18248	18248	00001	NOTA FISCAL -	0000000740		03583	3.3.90.39.99	03/10/2022	NF 740-741			81.867,25	
18248	18248	00001	NOTA FISCAL -	0000000741		03583	3.3.90.39.99	03/10/2022	NF 740-741			224.049,53	
Descontos da Ordem No. 18248													
						00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				11.941,05
						00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				2.507,62
												Valor Liquido da Ordem	291.468,11
18356	18356	00001	NOTA FISCAL -	0000000741		03583	3.3.90.39.99	04/10/2022	NF 741-742			14.771,40	
18356	18356	00001	NOTA FISCAL -	0000000742		03583	3.3.90.39.99	04/10/2022	NF 741-742			173.596,14	
Descontos da Ordem No. 18356													
						00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				9.139,57
						00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				1.919,31
												Valor Liquido da Ordem	177.308,66
18402	18402	00001	NOTA FISCAL -	0000000742		03583	3.3.90.39.99	05/10/2022	NF 742-743-745			9.195,33	
18402	18402	00001	NOTA FISCAL -	0000000743		03583	3.3.90.39.99	05/10/2022	NF 742-743-745			149.544,52	
18402	18402	00001	NOTA FISCAL -	0000000745		03583	3.3.90.39.99	05/10/2022	NF 742-743-745			115.332,57	
Descontos da Ordem No. 18402													
						00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				19.418,28
						00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				4.077,84
												Valor Liquido da Ordem	250.576,30
18535	18535	00001	NOTA FISCAL -	0000000745		03583	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF 745-755-756			65.034,26	
18535	18535	00001	NOTA FISCAL -	0000000756		03583	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF 745-755-756			19.978,59	
18535	18535	00001	NOTA FISCAL -	0000000755		03583	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF 745-755-756			36.924,11	
18552	18552	00001	NOTA FISCAL -	0000000752		03583	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF 752			175.362,30	
18553	18553	18655	NOTA FISCAL -	0000000754		03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF 745-746-747-748-749-750-751-752-753-75			54.678,58	
18553	18553	18655	NOTA FISCAL -	0000000749		03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF 745-746-747-748-749-750-751-752-753-75			238.820,93	
18553	18553	18655	NOTA FISCAL -	0000000750		03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF 745-746-747-748-749-750-751-752-753-75			182.791,47	
18553	18553	18655	NOTA FISCAL -	0000000751		03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF 745-746-747-748-749-750-751-752-753-75			149.544,52	
18553	18553	18655	NOTA FISCAL -	0000000753		03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF 745-746-747-748-749-750-751-752-753-75			332.247,20	
18553	18553	18655	NOTA FISCAL -	0000000748		03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF 745-746-747-748-749-750-751-752-753-75			238.820,93	
18553	18553	18655	NOTA FISCAL -	0000000747		03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF 745-746-747-748-749-750-751-752-753-75			238.820,93	
18553	18553	18655	NOTA FISCAL -	0000000746		03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF 745-746-747-748-749-750-751-752-753-75			238.820,93	
18553	18553	17537	NOTA FISCAL -	0000000745		03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF 745-746-747-748-749-750-751-752-753-75			58.454,10	
18553	18553	18655	NOTA FISCAL -	0000000755		03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF 745-746-747-748-749-750-751-752-753-75			201.896,82	
18553	18553	18655	NOTA FISCAL -	0100000752		03584	3.3.90.39.99	06/10/2022	NF 745-746-747-748-749-750-751-752-753-75			63.458,63	
Descontos da Ordem No. 18553													
						00128	Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				119.550,44
						00129	Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				25.105,60
												Valor Liquido da Ordem	1.853.699,00
18596	18596	00001	NOTA FISCAL -	0000000756		03583	3.3.90.39.99	10/10/2022	NF 756			19.814,76	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 24

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
19024	19024	00001	NOTA FISCAL -	0000000756		03583	3.3.90.39.99	14/10/2022	NF 756		24.917,40
19024	19024	07999				03583	3.3.90.39.99	14/10/2022	NF 756		105.527,13
19075	19075	07999	NOTA FISCAL -	0000000756		03583	3.3.90.39.99	17/10/2022	NF 756-757-758		68.583,05
19075	19075	07999	NOTA FISCAL -	0000000757		03583	3.3.90.39.99	17/10/2022	NF 756-757-758		238.820,93
19075	19075	07999	NOTA FISCAL -	0000000758		03583	3.3.90.39.99	17/10/2022	NF 756-757-758		55.175,04
Descontos da Ordem No. 19075											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		23.882,10
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.015,24
Valor Liquido da Ordem											333.681,68
19619	19619	19631	NOTA FISCAL -	0000000758		05453	3.3.90.39.99	20/10/2022	NF 758-759-760-761-762-763-764-765-766-76		183.645,89
19619	19619	19631	NOTA FISCAL -	0000000759		05453	3.3.90.39.99	20/10/2022	NF 758-759-760-761-762-763-764-765-766-76		182.791,47
19619	19619	19631	NOTA FISCAL -	0000000760		05453	3.3.90.39.99	20/10/2022	NF 758-759-760-761-762-763-764-765-766-76		149.544,52
19619	19619	19631	NOTA FISCAL -	0000000761		05453	3.3.90.39.99	20/10/2022	NF 758-759-760-761-762-763-764-765-766-76		238.820,93
19619	19619	19631	NOTA FISCAL -	0000000762		05453	3.3.90.39.99	20/10/2022	NF 758-759-760-761-762-763-764-765-766-76		238.820,93
19619	19619	19631	NOTA FISCAL -	0000000763		05453	3.3.90.39.99	20/10/2022	NF 758-759-760-761-762-763-764-765-766-76		238.820,93
19619	19619	19631	NOTA FISCAL -	0000000764		05453	3.3.90.39.99	20/10/2022	NF 758-759-760-761-762-763-764-765-766-76		238.820,93
19619	19619	19631	NOTA FISCAL -	0000000765		05453	3.3.90.39.99	20/10/2022	NF 758-759-760-761-762-763-764-765-766-76		238.820,93
19619	19619	19631	NOTA FISCAL -	0000000766		05453	3.3.90.39.99	20/10/2022	NF 758-759-760-761-762-763-764-765-766-76		182.785,46
19619	19619	19631	NOTA FISCAL -	0000000767		05453	3.3.90.39.99	20/10/2022	NF 758-759-760-761-762-763-764-765-766-76		149.538,51
19619	19619	19631	NOTA FISCAL -	0000000768		05453	3.3.90.39.99	20/10/2022	NF 758-759-760-761-762-763-764-765-766-76		238.813,50
19619	19619	19631	NOTA FISCAL -	0000000775		05453	3.3.90.39.99	20/10/2022	NF 758-759-760-761-762-763-764-765-766-76		1.104.572,73
Descontos da Ordem No. 19619											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		188.230,44
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		39.528,39
Valor Liquido da Ordem											3.158.037,90
19829	19829	07999	NOTA FISCAL -	0000000775		03583	3.3.90.39.99	24/10/2022	NF 775		353.178,27
20012	20012	07999	NOTA FISCAL -	0000000775		03583	3.3.90.39.99	25/10/2022	NF 775 E 776		209.279,11
20012	20012	07999	NOTA FISCAL -	0000000776		03583	3.3.90.39.99	25/10/2022	NF 775 E 776		25.714,07
Descontos da Ordem No. 20012											
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		17.207,97
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.613,67
Valor Liquido da Ordem											214.171,54
20235	20235	20431	NOTA FISCAL -	0000000771		03584	3.3.90.39.99	26/10/2022	NF 769,770,771,772,773,774,776,777 E 778		238.813,50
20235	20235	20431	NOTA FISCAL -	0000000770		03584	3.3.90.39.99	26/10/2022	NF 769,770,771,772,773,774,776,777 E 778		238.813,50
20235	20235	20431	NOTA FISCAL -	0000000769		03584	3.3.90.39.99	26/10/2022	NF 769,770,771,772,773,774,776,777 E 778		238.813,50
20235	20235	18655	NOTA FISCAL -	0000000777		03584	3.3.90.39.99	26/10/2022	NF 769,770,771,772,773,774,776,777 E 778		175.362,30
20235	20235	07999	NOTA FISCAL -	0000000778		03583	3.3.90.39.99	26/10/2022	NF 769,770,771,772,773,774,776,777 E 778		49.928,67
20235	20235	07999	NOTA FISCAL -	0000000777		03583	3.3.90.39.99	26/10/2022	NF 769,770,771,772,773,774,776,777 E 778		63.451,20
20235	20235	07999	NOTA FISCAL -	0000000774		03583	3.3.90.39.99	26/10/2022	NF 769,770,771,772,773,774,776,777 E 778		149.538,51
20235	20235	07999	NOTA FISCAL -	0000000773		03583	3.3.90.39.99	26/10/2022	NF 769,770,771,772,773,774,776,777 E 778		182.785,46
20235	20235	07999	NOTA FISCAL -	0000000772		03583	3.3.90.39.99	26/10/2022	NF 769,770,771,772,773,774,776,777 E 778		74.335,10
20235	20235	20431				03584	3.3.90.39.99	26/10/2022	NF 769,770,771,772,773,774,776,777 E 778		164.478,40
20235	20235	20431	NOTA FISCAL -	0000000776		03584	3.3.90.39.99	26/10/2022	NF 769,770,771,772,773,774,776,777 E 778		318.445,28



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 25

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Descontos da Ordem No. 20235									
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	88.260,28
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	18.534,64
Valor Liquido da Ordem									1.787.970,50
20298	20298	07999	NOTA FISCAL - 0000000778		03583	3.3.90.39.99	27/10/2022 NF	778,779,780,781	188.884,83
20298	20298	07999	NOTA FISCAL - 0000000779		03583	3.3.90.39.99	27/10/2022 NF	778,779,780,781	11.798,63
20298	20298	13630			03583	3.3.90.39.99	27/10/2022 NF	778,779,780,781	137.739,88
20298	20298	13630	NOTA FISCAL - 0000000780		03583	3.3.90.39.99	27/10/2022 NF	778,779,780,781	238.813,50
20298	20298	13630	NOTA FISCAL - 0000000781		03583	3.3.90.39.99	27/10/2022 NF	778,779,780,781	65.393,24
Descontos da Ordem No. 20298									
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	31.358,29
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	6.585,23
Valor Liquido da Ordem									604.686,56
20406	20406	13630	NOTA FISCAL - 0000000781		03583	3.3.90.39.99	31/10/2022 NF	781,782,783,784	173.420,26
20406	20406	13630	NOTA FISCAL - 0000000782		03583	3.3.90.39.99	31/10/2022 NF	781,782,783,784	182.785,46
20406	20406	13630	NOTA FISCAL - 0000000783		03583	3.3.90.39.99	31/10/2022 NF	781,782,783,784	149.538,51
20406	20406	13630	NOTA FISCAL - 0000000784		03583	3.3.90.39.99	31/10/2022 NF	781,782,783,784	29.001,35
Descontos da Ordem No. 20406									
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	28.556,88
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	5.996,94
Valor Liquido da Ordem									500.191,76
20488	20488	13630	NOTA FISCAL - 0000000784		03583	3.3.90.39.99	01/11/2022 NF	784	168.714,43
20581	20581	13630	NOTA FISCAL - 0000000784		03583	3.3.90.39.99	03/11/2022 NF	784, 785 E 786	41.097,72
20581	20581	13630	NOTA FISCAL - 0000000785		03583	3.3.90.39.99	03/11/2022 NF	784, 785 E 786	238.813,50
20581	20581	13630	NOTA FISCAL - 0000000786		03583	3.3.90.39.99	03/11/2022 NF	784, 785 E 786	200.777,15
20581	20581	19431			03583	3.3.90.39.99	03/11/2022 NF	784, 785 E 786	19.028,63
Descontos da Ordem No. 20581									
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	23.881,36
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	5.015,08
Valor Liquido da Ordem									470.820,56
20685	20685	19431	NOTA FISCAL - 0000000786		03583	3.3.90.39.99	04/11/2022 NF	786, 787	19.007,72
20685	20685	19431	NOTA FISCAL - 0000000787		03583	3.3.90.39.99	04/11/2022 NF	786, 787	68.338,33
Descontos da Ordem No. 20685									
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	11.940,68
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.507,54
Valor Liquido da Ordem									72.897,83
20768	20768	21027	NOTA FISCAL - 0000000787		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022 NF	787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794	170.475,17
20768	20768	21027	NOTA FISCAL - 0000000788		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022 NF	787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794	238.813,50
20768	20768	21027	NOTA FISCAL - 0000000789		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022 NF	787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794	182.785,46
20768	20768	21027	NOTA FISCAL - 0000000790		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022 NF	787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794	149.538,51
20768	20768	21027	NOTA FISCAL - 0000000791		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022 NF	787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794	238.813,50



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 26

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
20768	20768	21027	NOTA FISCAL - 0000000792		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022 NF 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794		238.813,50
20768	20768	21027	NOTA FISCAL - 0000000793		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022 NF 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794		238.813,50
20768	20768	21027	NOTA FISCAL - 0000000794		03584	3.3.90.39.99	07/11/2022 NF 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794		51.082,10
Descontos da Ordem No. 20768									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		76.319,60
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		16.027,10
Valor Liquido da Ordem									1.416.788,54
21173	21173	19431	NOTA FISCAL - 0000000794		03583	3.3.90.39.99	16/11/2022 NF 794, 795, 796		183.274,17
21173	21173	20932			03583	3.3.90.39.99	16/11/2022 NF 794, 795, 796		4.457,23
21173	21173	20932	NOTA FISCAL - 0000000795		03583	3.3.90.39.99	16/11/2022 NF 794, 795, 796		238.813,50
21173	21173	20932	NOTA FISCAL - 0000000796		03583	3.3.90.39.99	16/11/2022 NF 794, 795, 796		56.729,27
Descontos da Ordem No. 21173									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.079,95
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.426,79
Valor Liquido da Ordem									457.767,43
21653	21653	21793	NOTA FISCAL - 0000000796		03584	3.3.90.39.99	21/11/2022 NF 796, 797, 798, 805		126.056,19
21653	21653	21793	NOTA FISCAL - 0000000797		03584	3.3.90.39.99	21/11/2022 NF 796, 797, 798, 805		149.538,51
21653	21653	21793	NOTA FISCAL - 0000000798		03584	3.3.90.39.99	21/11/2022 NF 796, 797, 798, 805		235.067,57
21653	21653	21799			03583	3.3.90.39.99	21/11/2022 NF 796, 797, 798, 805		3.745,93
21653	21653	21799	NOTA FISCAL - 0000000805		03583	3.3.90.39.99	21/11/2022 NF 796, 797, 798, 805		1.496.254,07
Descontos da Ordem No. 21653									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		103.683,81
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		21.773,59
Valor Liquido da Ordem									1.885.204,87
21877	21877	21970	NOTA FISCAL - 0000000799		03583	3.3.90.39.99	23/11/2022 NF 805,806,799, 800		238.813,50
21877	21877	21970	NOTA FISCAL - 0000000800		03583	3.3.90.39.99	23/11/2022 NF 805,806,799, 800		43.047,74
21877	21877	21970	NOTA FISCAL - 0000000805		03583	3.3.90.39.99	23/11/2022 NF 805,806,799, 800		189.069,90
21877	21877	21970	NOTA FISCAL - 0000000806		03583	3.3.90.39.99	23/11/2022 NF 805,806,799, 800		254.884,00
Descontos da Ordem No. 21877									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		32.161,81
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		6.753,97
Valor Liquido da Ordem									686.899,36
19619	19619	19631	NOTA FISCAL - 0000000758		05453	3.3.90.39.99	29/11/2022 ALTERACAO DA FONTE		-183.645,89
19619	19619	19631	NOTA FISCAL - 0000000759		05453	3.3.90.39.99	29/11/2022 ALTERACAO DA FONTE		-182.791,47
19619	19619	19631	NOTA FISCAL - 0000000760		05453	3.3.90.39.99	29/11/2022 ALTERACAO DA FONTE		-149.544,52
19619	19619	19631	NOTA FISCAL - 0000000761		05453	3.3.90.39.99	29/11/2022 ALTERACAO DA FONTE		-238.820,93
19619	19619	19631	NOTA FISCAL - 0000000762		05453	3.3.90.39.99	29/11/2022 ALTERACAO DA FONTE		-238.820,93
19619	19619	19631	NOTA FISCAL - 0000000763		05453	3.3.90.39.99	29/11/2022 ALTERACAO DA FONTE		-238.820,93
19619	19619	19631	NOTA FISCAL - 0000000764		05453	3.3.90.39.99	29/11/2022 ALTERACAO DA FONTE		-238.820,93
19619	19619	19631	NOTA FISCAL - 0000000765		05453	3.3.90.39.99	29/11/2022 ALTERACAO DA FONTE		-238.820,93
19619	19619	19631	NOTA FISCAL - 0000000766		05453	3.3.90.39.99	29/11/2022 ALTERACAO DA FONTE		-182.785,46
19619	19619	19631	NOTA FISCAL - 0000000767		05453	3.3.90.39.99	29/11/2022 ALTERACAO DA FONTE		-149.538,51



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 27

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
19619	19619	19631	NOTA FISCAL - 0000000768		05453	3.3.90.39.99	29/11/2022	ALTERACAO DA FONTE	-238.813,50
19619	19619	19631	NOTA FISCAL - 0000000775		05453	3.3.90.39.99	29/11/2022	ALTERACAO DA FONTE	-1.104.572,73
Descontos da Ordem No. 19619									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		188.230,44
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		39.528,39
Valor Liquido da Ordem									-3.385.796,73
22450	22450	22170	NOTA FISCAL - 0000000760		05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 758,759,760,761,762,763,764,765,766,76	149.544,52
22450	22450	22170	NOTA FISCAL - 0000000759		05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 758,759,760,761,762,763,764,765,766,76	182.791,47
22450	22450	22170	NOTA FISCAL - 0000000758		05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 758,759,760,761,762,763,764,765,766,76	183.645,89
22450	22450	22170	NOTA FISCAL - 0000000761		05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 758,759,760,761,762,763,764,765,766,76	238.820,93
22450	22450	22170	NOTA FISCAL - 0000000762		05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 758,759,760,761,762,763,764,765,766,76	238.820,93
22450	22450	22170	NOTA FISCAL - 0000000763		05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 758,759,760,761,762,763,764,765,766,76	238.820,93
22450	22450	22170	NOTA FISCAL - 0000000764		05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 758,759,760,761,762,763,764,765,766,76	238.820,93
22450	22450	22170	NOTA FISCAL - 0000000765		05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 758,759,760,761,762,763,764,765,766,76	238.820,93
22450	22450	22170	NOTA FISCAL - 0000000766		05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 758,759,760,761,762,763,764,765,766,76	182.785,46
22450	22450	22170	NOTA FISCAL - 0000000767		05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 758,759,760,761,762,763,764,765,766,76	149.538,51
22450	22450	22170	NOTA FISCAL - 0000000768		05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 758,759,760,761,762,763,764,765,766,76	238.813,50
22450	22450	22170	NOTA FISCAL - 0000000775		05500	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF 758,759,760,761,762,763,764,765,766,76	1.104.572,73
Descontos da Ordem No. 22450									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		188.230,44
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		39.528,39
Valor Liquido da Ordem									3.158.037,90
22460	22460	22165	NOTA FISCAL - 0000000800		03583	3.3.90.39.99	29/11/2022	NF.800	102.522,35
22478	22478	22165	NOTA FISCAL - 0000000800		03583	3.3.90.39.99	30/11/2022	NFS.:800,801,802,803	3.968,42
22478	22478	22165	NOTA FISCAL - 0000000801		03583	3.3.90.39.99	30/11/2022	NFS.:800,801,802,803	238.813,50
22478	22478	22165	NOTA FISCAL - 0000000802		03583	3.3.90.39.99	30/11/2022	NFS.:800,801,802,803	238.813,50
22478	22478	22165	NOTA FISCAL - 0000000803		03583	3.3.90.39.99	30/11/2022	NFS.:800,801,802,803	91.053,49
Descontos da Ordem No. 22478									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		33.006,30
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		6.931,32
Valor Liquido da Ordem									532.711,29
22492	22492	22165	NOTA FISCAL - 0000000803		03583	3.3.90.39.99	01/12/2022	NFS.:803,804,807	91.445,31
22492	22492	22165	NOTA FISCAL - 0000000804		03583	3.3.90.39.99	01/12/2022	NFS.:803,804,807	149.538,51
22492	22492	22165	NOTA FISCAL - 0000000807		03583	3.3.90.39.99	01/12/2022	NFS.:803,804,807	68.144,53
Descontos da Ordem No. 22492									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		19.417,61
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.077,69
Valor Liquido da Ordem									285.633,05
22682	22682	22165	NOTA FISCAL - 0000000807		03583	3.3.90.39.99	02/12/2022	NF 807, 808	170.668,97
22682	22682	22165	NOTA FISCAL - 0000000808		03583	3.3.90.39.99	02/12/2022	NF 807, 808	170.768,47
Descontos da Ordem No. 22682									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		11.940,68



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 28

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.507,54	
								Valor Liquido da Ordem	326.989,22	
22787	22787	22165	NOTA FISCAL - 0000000808		03583	3.3.90.39.99	05/12/2022	NF 808, 809, 810		68.045,03
22787	22787	22165	NOTA FISCAL - 0000000809		03583	3.3.90.39.99	05/12/2022	NF 808, 809, 810		238.813,50
22787	22787	22165	NOTA FISCAL - 0000000810		03583	3.3.90.39.99	05/12/2022	NF 808, 809, 810		29.296,86
Descontos da Ordem No. 22787										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	23.881,36	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	5.015,08	
								Valor Liquido da Ordem	307.258,95	
22825	22825	22165	NOTA FISCAL - 0000000810		03583	3.3.90.39.99	06/12/2022	NF 810		81.615,08
23036	23036	22165	NOTA FISCAL - 0000000810		03583	3.3.90.39.99	07/12/2022	NF 810		75.390,55
23871	23871	22165	NOTA FISCAL - 0000000811		03583	3.3.90.39.99	19/12/2022	INSS NFS 811,812,813,814,815,816,817,818,		2.507,54
23871	23871	22165	NOTA FISCAL - 0000000812		03583	3.3.90.39.99	19/12/2022	INSS NFS 811,812,813,814,815,816,817,818,		1.916,24
23871	23871	22165	NOTA FISCAL - 0000000813		03583	3.3.90.39.99	19/12/2022	INSS NFS 811,812,813,814,815,816,817,818,		1.570,15
23871	23871	22165	NOTA FISCAL - 0000000814		03583	3.3.90.39.99	19/12/2022	INSS NFS 811,812,813,814,815,816,817,818,		2.507,54
23871	23871	22165	NOTA FISCAL - 0000000815		03583	3.3.90.39.99	19/12/2022	INSS NFS 811,812,813,814,815,816,817,818,		1.570,15
23871	23871	22165	NOTA FISCAL - 0000000816		03583	3.3.90.39.99	19/12/2022	INSS NFS 811,812,813,814,815,816,817,818,		2.507,54
23871	23871	22165	NOTA FISCAL - 0000000817		03583	3.3.90.39.99	19/12/2022	INSS NFS 811,812,813,814,815,816,817,818,		2.507,54
23871	23871	22165	NOTA FISCAL - 0000000818		03583	3.3.90.39.99	19/12/2022	INSS NFS 811,812,813,814,815,816,817,818,		2.507,54
23871	23871	22165	NOTA FISCAL - 0000000819		03583	3.3.90.39.99	19/12/2022	INSS NFS 811,812,813,814,815,816,817,818,		1.916,24
Descontos da Ordem No. 23871										
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	19.510,48	
								Valor Liquido da Ordem	0,00	
24463	24463	24731	NOTA FISCAL - 0000000810		03583	3.3.90.39.99	29/12/2022	NF 810,811 E 812		52.511,01
24463	24463	24731	NOTA FISCAL - 0000000811		03583	3.3.90.39.99	29/12/2022	NF 810,811 E 812		236.305,96
24463	24463	24731	NOTA FISCAL - 0000000812		03583	3.3.90.39.99	29/12/2022	NF 810,811 E 812		132.248,65
Descontos da Ordem No. 24463										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	21.065,62	
								Valor Liquido da Ordem	400.000,00	

SUBTOTAL -> 99.381.834,87

TOTAL GERAL 99.381.834,87



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 1

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00728	00728	00049	NOTA FISCAL - 0000000812		03583	3.3.90.39.99	03/01/2023 NF	812,813,814,815,816,817,818 E 819	29.899,53
00728	00728	00049	NOTA FISCAL - 0000000815		03583	3.3.90.39.99	03/01/2023 NF	812,813,814,815,816,817,818 E 819	37.890,52
00728	00728	00049	NOTA FISCAL - 0000000816		03583	3.3.90.39.99	03/01/2023 NF	812,813,814,815,816,817,818 E 819	236.305,96
00728	00728	00049	NOTA FISCAL - 0000000817		03583	3.3.90.39.99	03/01/2023 NF	812,813,814,815,816,817,818 E 819	236.305,96
00728	00728	00049	NOTA FISCAL - 0000000818		03583	3.3.90.39.99	03/01/2023 NF	812,813,814,815,816,817,818 E 819	236.305,96
00728	00728	00049	NOTA FISCAL - 0000000819		03583	3.3.90.39.99	03/01/2023 NF	812,813,814,815,816,817,818 E 819	100.443,15
00728	00728	00055	NOTA FISCAL - 0000000813		03584	3.3.90.39.99	03/01/2023 NF	812,813,814,815,816,817,818 E 819	147.968,36
00728	00728	00055	NOTA FISCAL - 0000000814		03584	3.3.90.39.99	03/01/2023 NF	812,813,814,815,816,817,818 E 819	236.305,96
00728	00728	00055	NOTA FISCAL - 0000000815		03584	3.3.90.39.99	03/01/2023 NF	812,813,814,815,816,817,818 E 819	110.077,84
Descontos da Ordem No. 00728									
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	71.841,52
								Valor Liquido da Ordem	1.299.661,72
00421	00421	00049	NOTA FISCAL - 0000000819		03583	3.3.90.39.99	04/01/2023 NF	819, 820, 821	80.139,41
00421	00421	00049	NOTA FISCAL - 0000000820		03583	3.3.90.39.99	04/01/2023 NF	819, 820, 821	149.538,51
00421	00421	00049	NOTA FISCAL - 0000000821		03583	3.3.90.39.99	04/01/2023 NF	819, 820, 821	29.606,57
Descontos da Ordem No. 00421									
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.417,61
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL(RET.CAIXA UNICO)	4.077,69
								Valor Liquido da Ordem	235.789,19
00008	12063	00111	NOTA FISCAL - 0000000072	0000120636	03587	4.4.60.45.00	05/01/2023 CPLV035.20/15-CONTR SUBV EXEC OBRA IMPL.B		190.809,30
Descontos da Ordem No. 00008									
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00
								Valor Liquido da Ordem	190.809,30
00009	12064	00112	NOTA FISCAL - 0000000072	0000120636	00186	4.4.60.45.00	05/01/2023 CPLV035.20/15-CONTR SUBV EXEC OBRA IMPL.B		10.042,59
Descontos da Ordem No. 00009									
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00
								Valor Liquido da Ordem	10.042,59
00423	00423	00049	NOTA FISCAL - 0000000821		03583	3.3.90.39.99	05/01/2023 NF	821	200.750,02
00425	00425	00055	NOTA FISCAL - 0000000821		03584	3.3.90.39.99	06/01/2023 NF	821,822,823,824,825,826,827,828,829,83	8.456,91
00425	00425	00055	NOTA FISCAL - 0000000822		03584	3.3.90.39.99	06/01/2023 NF	821,822,823,824,825,826,827,828,829,83	238.813,50
00425	00425	00055	NOTA FISCAL - 0000000823		03584	3.3.90.39.99	06/01/2023 NF	821,822,823,824,825,826,827,828,829,83	238.813,50
00425	00425	00055	NOTA FISCAL - 0000000824		03584	3.3.90.39.99	06/01/2023 NF	821,822,823,824,825,826,827,828,829,83	240.229,86
00425	00425	00055	NOTA FISCAL - 0000000825		03584	3.3.90.39.99	06/01/2023 NF	821,822,823,824,825,826,827,828,829,83	238.813,50
00425	00425	00055	NOTA FISCAL - 0000000826		03584	3.3.90.39.99	06/01/2023 NF	821,822,823,824,825,826,827,828,829,83	182.498,80
00425	00425	00055	NOTA FISCAL - 0000000827		03584	3.3.90.39.99	06/01/2023 NF	821,822,823,824,825,826,827,828,829,83	149.538,51
00425	00425	00055	NOTA FISCAL - 0000000828		03584	3.3.90.39.99	06/01/2023 NF	821,822,823,824,825,826,827,828,829,83	238.813,50
00425	00425	00055	NOTA FISCAL - 0000000829		03584	3.3.90.39.99	06/01/2023 NF	821,822,823,824,825,826,827,828,829,83	238.813,50
00425	00425	00055	NOTA FISCAL - 0000000830		03584	3.3.90.39.99	06/01/2023 NF	821,822,823,824,825,826,827,828,829,83	238.813,50
00425	00425	00055	NOTA FISCAL - 0000000831		03584	3.3.90.39.99	06/01/2023 NF	821,822,823,824,825,826,827,828,829,83	122.202,60
Descontos da Ordem No. 00425									
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	112.237,77



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 2

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	23.569,91	
								Valor Liquido da Ordem	2.000.000,00	
00427	00427	00049	NOTA FISCAL - 0000000835		03583	3.3.90.39.99	09/01/2023	NF 831,832,833,835		502.564,88
00427	00427	00055	NOTA FISCAL - 0000000831		03584	3.3.90.39.99	09/01/2023	NF 831,832,833,835		117.404,02
00427	00427	00055	NOTA FISCAL - 0000000832		03584	3.3.90.39.99	09/01/2023	NF 831,832,833,835		248.012,85
00427	00427	00055	NOTA FISCAL - 0000000833		03584	3.3.90.39.99	09/01/2023	NF 831,832,833,835		183.159,87
00427	00427	00055	NOTA FISCAL - 0000000835		03584	3.3.90.39.99	09/01/2023	NF 831,832,833,835		941.069,50
Descontos da Ordem No. 00427										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	104.336,80	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	21.910,73	
								Valor Liquido da Ordem	1.865.963,59	
00721	00721	00049	NOTA FISCAL - 0000000845		03583	3.3.90.39.99	10/01/2023	NF DE 834 A 850 E 853		140.328,85
00721	00721	00049	NOTA FISCAL - 0000000846		03583	3.3.90.39.99	10/01/2023	NF DE 834 A 850 E 853		239.606,62
00721	00721	00049	NOTA FISCAL - 0000000847		03583	3.3.90.39.99	10/01/2023	NF DE 834 A 850 E 853		239.606,62
00721	00721	00049	NOTA FISCAL - 0000000848		03583	3.3.90.39.99	10/01/2023	NF DE 834 A 850 E 853		239.606,62
00721	00721	00049	NOTA FISCAL - 0000000849		03583	3.3.90.39.99	10/01/2023	NF DE 834 A 850 E 853		183.159,87
00721	00721	00049	NOTA FISCAL - 0000000850		03583	3.3.90.39.99	10/01/2023	NF DE 834 A 850 E 853		150.199,58
00721	00721	00049	NOTA FISCAL - 0000000853		03583	3.3.90.39.99	10/01/2023	NF DE 834 A 850 E 853		16.798,95
00721	00721	00055	NOTA FISCAL - 0000000834		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023	NF DE 834 A 850 E 853		150.199,58
00721	00721	00055	NOTA FISCAL - 0000000835		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023	NF DE 834 A 850 E 853		211.929,11
00721	00721	00055	NOTA FISCAL - 0000000836		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023	NF DE 834 A 850 E 853		424.704,92
00721	00721	00055	NOTA FISCAL - 0000000837		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023	NF DE 834 A 850 E 853		248.012,85
00721	00721	00055	NOTA FISCAL - 0000000838		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023	NF DE 834 A 850 E 853		239.606,62
00721	00721	00055	NOTA FISCAL - 0000000839		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023	NF DE 834 A 850 E 853		239.606,62
00721	00721	00055	NOTA FISCAL - 0000000840		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023	NF DE 834 A 850 E 853		239.606,62
00721	00721	00055	NOTA FISCAL - 0000000841		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023	NF DE 834 A 850 E 853		239.606,62
00721	00721	00055	NOTA FISCAL - 0000000842		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023	NF DE 834 A 850 E 853		183.159,87
00721	00721	00055	NOTA FISCAL - 0000000843		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023	NF DE 834 A 850 E 853		150.199,58
00721	00721	00055	NOTA FISCAL - 0000000844		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023	NF DE 834 A 850 E 853		239.606,62
00721	00721	00055	NOTA FISCAL - 0000000845		03584	3.3.90.39.99	10/01/2023	NF DE 834 A 850 E 853		99.277,77
Descontos da Ordem No. 00721										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	194.285,11	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	40.799,89	
00136					Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		61.834,20	
								Valor Liquido da Ordem	3.577.904,69	
00722	00722	00049	NOTA FISCAL - 0000000853		03583	3.3.90.39.99	11/01/2023	NF 853		106.301,94
00723	00723	00049	NOTA FISCAL - 0000000853		03583	3.3.90.39.99	12/01/2023	NF 853		93.518,03
00724	00724	00049	NOTA FISCAL - 0000000853		03583	3.3.90.39.99	13/01/2023	NF 853 E 854		22.987,70
00724	00724	00049	NOTA FISCAL - 0000000854		03583	3.3.90.39.99	13/01/2023	NF 853 E 854		57.972,96
Descontos da Ordem No. 00724										
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	11.980,33	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.515,87	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 3

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.										Valor da Ordem	
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao		
Valor Liquido da Ordem										66.464,46	
00725	00725	00049	NOTA FISCAL - 0000000854		03583	3.3.90.39.99	18/01/2023	NF 854 E 855		181.633,66	
00725	00725	00049	NOTA FISCAL - 0000000855		03583	3.3.90.39.99	18/01/2023	NF 854 E 855		29.203,94	
Descontos da Ordem No. 00725											
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		11.980,33	
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.515,87	
Valor Liquido da Ordem										196.341,40	
00726	00726	00049	NOTA FISCAL - 0000000855		03583	3.3.90.39.99	19/01/2023	NF 855 E 856		210.402,68	
00726	00726	00049	NOTA FISCAL - 0000000856		03583	3.3.90.39.99	19/01/2023	NF 855 E 856		66.363,85	
Descontos da Ordem No. 00726											
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		11.980,33	
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.515,87	
Valor Liquido da Ordem										262.270,33	
00727	00727	00049	NOTA FISCAL - 0000000858		03583	3.3.90.39.99	20/01/2023	NF 856, 857 E 858		32.728,90	
00727	00727	00055	NOTA FISCAL - 0000000856		03584	3.3.90.39.99	20/01/2023	NF 856, 857 E 858		173.242,77	
00727	00727	00055	NOTA FISCAL - 0000000857		03584	3.3.90.39.99	20/01/2023	NF 856, 857 E 858		239.606,62	
00727	00727	00055	NOTA FISCAL - 0000000858		03584	3.3.90.39.99	20/01/2023	NF 856, 857 E 858		114.942,39	
Descontos da Ordem No. 00727											
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.138,32	
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.439,05	
Valor Liquido da Ordem										534.943,31	
01297	01297	00049	NOTA FISCAL - 0000000858		03583	3.3.90.39.99	23/01/2023	NF 858,859,860,861		35.488,58	
01297	01297	00049	NOTA FISCAL - 0000000859		03583	3.3.90.39.99	23/01/2023	NF 858,859,860,861		150.199,58	
01297	01297	00049	NOTA FISCAL - 0000000860		03583	3.3.90.39.99	23/01/2023	NF 858,859,860,861		239.606,62	
01297	01297	00049	NOTA FISCAL - 0000000861		03583	3.3.90.39.99	23/01/2023	NF 858,859,860,861		18.722,63	
Descontos da Ordem No. 01297											
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		31.470,64	
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		6.608,84	
Valor Liquido da Ordem										405.937,93	
01299	01299	00049	NOTA FISCAL - 0000000861		03583	3.3.90.39.99	24/01/2023	NF 861 E 862		220.883,99	
01299	01299	00049	NOTA FISCAL - 0000000862		03583	3.3.90.39.99	24/01/2023	NF 861 E 862		71.070,53	
Descontos da Ordem No. 01299											
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		11.980,33	
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.515,87	
Valor Liquido da Ordem										277.458,32	
01300	01300	00049	NOTA FISCAL - 0000000862		03583	3.3.90.39.99	25/01/2023	NF 862,863,864 E 865		168.536,09	
01300	01300	00049	NOTA FISCAL - 0000000863		03583	3.3.90.39.99	25/01/2023	NF 862,863,864 E 865		239.606,62	
01300	01300	00049	NOTA FISCAL - 0000000864		03583	3.3.90.39.99	25/01/2023	NF 862,863,864 E 865		239.606,62	
01300	01300	00049	NOTA FISCAL - 0000000865		03583	3.3.90.39.99	25/01/2023	NF 862,863,864 E 865		72.897,97	
Descontos da Ordem No. 01300											
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		33.118,65	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 4

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	6.954,92	
							Valor Liquido da Ordem	680.573,73	
01378	01378	00049	NOTA FISCAL - 0000000865		03583	3.3.90.39.99	26/01/2023 NF 865 E 866		110.261,90
01378	01378	00049	NOTA FISCAL - 0000000866		03583	3.3.90.39.99	26/01/2023 NF 865 E 866		91.483,65
Descontos da Ordem No. 01378									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	8.696,41	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	1.826,25	
							Valor Liquido da Ordem	191.222,89	
02080	02080	00049	NOTA FISCAL - 0000000866		03583	3.3.90.39.99	30/01/2023 NF 866 E 867		82.444,53
02080	02080	00049	NOTA FISCAL - 0000000867		03583	3.3.90.39.99	30/01/2023 NF 866 E 867		134.341,79
Descontos da Ordem No. 02080									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	13.872,99	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.913,33	
							Valor Liquido da Ordem	200.000,00	
02082	02082	00049	NOTA FISCAL - 0000000867		03583	3.3.90.39.99	31/01/2023 NF 867 E 875		143.117,99
02082	02082	00049	NOTA FISCAL - 0000000875		03583	3.3.90.39.99	31/01/2023 NF 867 E 875		274.751,69
Descontos da Ordem No. 02082									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	86.781,78	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	18.224,17	
							Valor Liquido da Ordem	312.863,73	
02085	02085	00049	NOTA FISCAL - 0000000875		03583	3.3.90.39.99	01/02/2023 NF 875		218.823,48
02641	02641	00049	NOTA FISCAL - 0000000875		03583	3.3.90.39.99	02/02/2023 NF 875		200.329,57
03480	34080	00049	NOTA FISCAL - 0000000875		03583	3.3.90.39.99	03/02/2023 NF 875		168.890,77
02645	02645	00055	NOTA FISCAL - 0000000868		03584	3.3.90.39.99	06/02/2023 NF 875,874,868,869 E 870		277.459,78
02645	02645	00055	NOTA FISCAL - 0000000869		03584	3.3.90.39.99	06/02/2023 NF 875,874,868,869 E 870		277.459,78
02645	02645	00055	NOTA FISCAL - 0000000870		03584	3.3.90.39.99	06/02/2023 NF 875,874,868,869 E 870		84.293,32
02645	02645	00055	NOTA FISCAL - 0000000874		03584	3.3.90.39.99	06/02/2023 NF 875,874,868,869 E 870		40.772,79
02645	02645	00055	NOTA FISCAL - 0000000875		03584	3.3.90.39.99	06/02/2023 NF 875,874,868,869 E 870		872.840,04
Descontos da Ordem No. 02645									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	43.657,61	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	9.168,10	
							Valor Liquido da Ordem	1.500.000,00	
02649	02649	00055	NOTA FISCAL - 0000000870		03584	3.3.90.39.99	07/02/2023 NF 870		127.406,32
03204	03204	00049	NOTA FISCAL - 0000000870		03583	3.3.90.39.99	09/02/2023 NF 870,871		65.760,14
03204	03204	00049	NOTA FISCAL - 0000000871		03583	3.3.90.39.99	09/02/2023 NF 870,871		35.237,48
Descontos da Ordem No. 03204									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	13.872,99	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.913,33	
							Valor Liquido da Ordem	84.211,30	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 5

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
03206	03206	00049	NOTA FISCAL -	0000000871		03583	3.3.90.39.99	10/02/2023	NF 871		170.907,13
03207	03207	00049	NOTA FISCAL -	0000000871		03583	3.3.90.39.99	13/02/2023	NF 871, 872, 873		71.315,17
03207	03207	00049	NOTA FISCAL -	0000000872		03583	3.3.90.39.99	13/02/2023	NF 871, 872, 873		212.095,55
03207	03207	00049	NOTA FISCAL -	0000000873		03583	3.3.90.39.99	13/02/2023	NF 871, 872, 873		46.193,80
Descontos da Ordem No. 03207											
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		19.301,19
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.053,25
										Valor Liquido da Ordem	306.250,08
03208	03208	00049	NOTA FISCAL -	0000000873		03583	3.3.90.39.99	14/02/2023	NF 873,876		127.734,38
03208	03208	00049	NOTA FISCAL -	0000000876		03583	3.3.90.39.99	14/02/2023	NF 873,876		45.798,58
Descontos da Ordem No. 03208											
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.872,99
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.913,33
										Valor Liquido da Ordem	156.746,64
03209	03209	00049	NOTA FISCAL -	0000000876		03583	3.3.90.39.99	15/02/2023	NF 876,877		231.661,20
03209	03209	00049	NOTA FISCAL -	0000000877		03583	3.3.90.39.99	15/02/2023	NF 876,877		89.911,44
Descontos da Ordem No. 03209											
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.872,99
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.913,33
										Valor Liquido da Ordem	304.786,32
03212	03212	00055	NOTA FISCAL -	0000000877		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 877 A 893		187.548,34
03212	03212	00055	NOTA FISCAL -	0000000878		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 877 A 893		277.459,78
03212	03212	00055	NOTA FISCAL -	0000000879		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 877 A 893		277.459,78
03212	03212	00055	NOTA FISCAL -	0000000880		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 877 A 893		277.459,78
03212	03212	00055	NOTA FISCAL -	0000000881		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 877 A 893		212.095,55
03212	03212	00055	NOTA FISCAL -	0000000882		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 877 A 893		173.928,18
03212	03212	00055	NOTA FISCAL -	0000000883		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 877 A 893		277.459,78
03212	03212	00055	NOTA FISCAL -	0000000884		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 877 A 893		277.459,78
03212	03212	00055	NOTA FISCAL -	0000000885		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 877 A 893		277.459,78
03212	03212	00055	NOTA FISCAL -	0000000886		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 877 A 893		277.459,78
03212	03212	00055	NOTA FISCAL -	0000000887		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 877 A 893		277.459,78
03212	03212	00055	NOTA FISCAL -	0000000888		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 877 A 893		212.095,55
03212	03212	00055	NOTA FISCAL -	0000000889		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 877 A 893		173.928,18
03212	03212	00055	NOTA FISCAL -	0000000890		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 877 A 893		277.459,78
03212	03212	00055	NOTA FISCAL -	0000000891		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 877 A 893		277.459,78
03212	03212	00055	NOTA FISCAL -	0000000892		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 877 A 893		277.459,78
03212	03212	00055	NOTA FISCAL -	0000000893		03584	3.3.90.39.99	16/02/2023	NF 877 A 893		226.064,33
Descontos da Ordem No. 03212											
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		205.078,26
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		43.066,46
										Valor Liquido da Ordem	3.989.572,99



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 6

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
03215	03215	00049	NOTA FISCAL -	0000000893			03583	3.3.90.39.99	17/02/2023 NF 893,894		51.395,45
03215	03215	00049	NOTA FISCAL -	0000000894			03583	3.3.90.39.99	17/02/2023 NF 893,894		43.140,25
Descontos da Ordem No. 03215											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.872,99
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.913,33
Valor Liquido da Ordem											77.749,38
03844	03844	00049	NOTA FISCAL -	0000000894			03583	3.3.90.39.99	27/02/2023 NF 894,895,896,897		234.319,53
03844	03844	00049	NOTA FISCAL -	0000000895			03583	3.3.90.39.99	27/02/2023 NF 894,895,896,897		212.095,55
03844	03844	00049	NOTA FISCAL -	0000000896			03583	3.3.90.39.99	27/02/2023 NF 894,895,896,897		173.928,18
03844	03844	00049	NOTA FISCAL -	0000000897			03583	3.3.90.39.99	27/02/2023 NF 894,895,896,897		130.029,07
Descontos da Ordem No. 03844											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		33.174,18
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		6.966,58
Valor Liquido da Ordem											710.231,57
03847	03847	00049	NOTA FISCAL -	0000000897			03583	3.3.90.39.99	28/02/2023 NF 897,898		147.430,71
03847	03847	00049	NOTA FISCAL -	0000000898			03583	3.3.90.39.99	28/02/2023 NF 897,898		208.953,58
Descontos da Ordem No. 03847											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.872,99
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.913,33
Valor Liquido da Ordem											339.597,97
04280	04280	00049	NOTA FISCAL -	0000000898			03583	3.3.90.39.99	01/03/2023 NF 898/899		68.506,20
04280	04280	00049	NOTA FISCAL -	0000000899			03583	3.3.90.39.99	01/03/2023 NF 898/899		199.646,86
Descontos da Ordem No. 04280											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.872,99
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.913,33
Valor Liquido da Ordem											251.366,74
04350	04350	00049	NOTA FISCAL -	0000000899			03583	3.3.90.39.99	02/03/2023 NF 899/ 900		77.812,92
04350	04350	00049	NOTA FISCAL -	0000000900			03583	3.3.90.39.99	02/03/2023 NF 899/ 900		170.500,02
Descontos da Ordem No. 04350											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.872,99
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.913,33
Valor Liquido da Ordem											231.526,62
04353	04353	00055	NOTA FISCAL -	0000000900			03584	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF900/901/903/904/902/905/906/907/908		106.959,76
04353	04353	00055	NOTA FISCAL -	0000000901			03584	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF900/901/903/904/902/905/906/907/908		277.459,78
04353	04353	00055	NOTA FISCAL -	0000000902			03584	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF900/901/903/904/902/905/906/907/908		212.095,55
04353	04353	00055	NOTA FISCAL -	0000000903			03584	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF900/901/903/904/902/905/906/907/908		2.083.775,82
04353	04353	00055	NOTA FISCAL -	0000000904			03584	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF900/901/903/904/902/905/906/907/908		34.167,76
04353	04353	00055	NOTA FISCAL -	0000000905			03584	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF900/901/903/904/902/905/906/907/908		173.928,18
04353	04353	00055	NOTA FISCAL -	0000000906			03584	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF900/901/903/904/902/905/906/907/908		277.459,78
04353	04353	00055	NOTA FISCAL -	0000000907			03584	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF900/901/903/904/902/905/906/907/908		277.459,78
04353	04353	00055	NOTA FISCAL -	0000000908			03584	3.3.90.39.99	03/03/2023 NF900/901/903/904/902/905/906/907/908		152.110,63



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 7

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Descontos da Ordem No. 04353									
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	180.690,33
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	37.944,98
00136					Receita OR	01210		RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO	28.381,94
Valor Liquido da Ordem									3.348.399,79
04358	04358	00049	NOTA FISCAL - 0000000908		03583	3.3.90.39.99	06/03/2023	NF 908/909	125.349,15
04358	04358	00049	NOTA FISCAL - 0000000909		03583	3.3.90.39.99	06/03/2023	NF 908/909	28.142,38
Descontos da Ordem No. 04358									
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	13.872,99
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.913,33
Valor Liquido da Ordem									136.705,21
04843	04843	00049	NOTA FISCAL - 0000000909		03583	3.3.90.39.99	10/03/2023	NF 909 BRT	157.388,25
04961	04961	00049	NOTA FISCAL - 0000000909		03583	3.3.90.39.99	13/03/2023	NF 909	91.929,15
04962	04962	00049	NOTA FISCAL - 0000000910		03583	3.3.90.39.99	13/03/2023	NF910	98.283,23
Descontos da Ordem No. 04962									
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	13.872,99
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.913,33
Valor Liquido da Ordem									81.496,91
05047	05047	00049	NOTA FISCAL - 0000000910		03583	3.3.90.39.99	14/03/2023	NF 910	113.731,54
05153	05153	00049	NOTA FISCAL - 0000000911		03583	3.3.90.39.99	15/03/2023	NF911	62.319,03
Descontos da Ordem No. 05153									
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	10.604,78
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.227,00
Valor Liquido da Ordem									49.487,25
05226	05226	00049	NOTA FISCAL - 0000000910		03583	3.3.90.39.99	15/03/2023	NF910	65.445,01
05235	05235	00049	NOTA FISCAL - 0000000911		03583	3.3.90.39.99	16/03/2023	NF911	86.071,29
05273	05273	00049	NOTA FISCAL - 0000000911		03583	3.3.90.39.99	17/03/2023	NF 911	63.705,23
05276	05276	00049	NOTA FISCAL - 0000000912		03583	3.3.90.39.99	17/03/2023	NF 912	142.140,88
Descontos da Ordem No. 05276									
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	8.696,41
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	1.826,25
Valor Liquido da Ordem									131.618,22
05862	05862	00055	NOTA FISCAL - 0000000912		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:912 A 927	31.787,30
05862	05862	00055	NOTA FISCAL - 0000000913		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:912 A 927	277.459,78
05862	05862	00055	NOTA FISCAL - 0000000914		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:912 A 927	277.459,78
05862	05862	00055	NOTA FISCAL - 0000000915		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:912 A 927	277.459,78
05862	05862	00055	NOTA FISCAL - 0000000916		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:912 A 927	277.459,78
05862	05862	00055	NOTA FISCAL - 0000000917		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:912 A 927	277.459,78
05862	05862	00055	NOTA FISCAL - 0000000918		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:912 A 927	212.095,55
05862	05862	00055	NOTA FISCAL - 0000000919		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:912 A 927	173.928,18
05862	05862	00055	NOTA FISCAL - 0000000920		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:912 A 927	277.459,78



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 8

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
05862	05862	00055	NOTA FISCAL - 0000000921		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:912 A 927	277.459,78
05862	05862	00055	NOTA FISCAL - 0000000922		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:912 A 927	277.459,78
05862	05862	00055	NOTA FISCAL - 0000000923		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:912 A 927	277.459,78
05862	05862	00055	NOTA FISCAL - 0000000924		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:912 A 927	277.459,78
05862	05862	00055	NOTA FISCAL - 0000000925		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:912 A 927	212.095,55
05862	05862	00055	NOTA FISCAL - 0000000926		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:912 A 927	173.928,18
05862	05862	00055	NOTA FISCAL - 0000000927		03584	3.3.90.39.99	20/03/2023	NFS.:912 A 927	257.891,25
Descontos da Ordem No. 05862									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		191.205,27
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		40.153,13
Valor Liquido da Ordem									3.604.965,41
05899	05899	00049	NOTA FISCAL - 0000000927		03583	3.3.90.39.99	21/03/2023	NF 927/928	19.568,53
05899	05899	00049	NOTA FISCAL - 0000000928		03583	3.3.90.39.99	21/03/2023	NF 927/928	149.270,74
Descontos da Ordem No. 05899									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.872,99
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.913,33
Valor Liquido da Ordem									152.052,95
05902	05902	00049	NOTA FISCAL - 0000000928		03583	3.3.90.39.99	22/03/2023	NF 928/929	128.189,04
05902	05902	00049	NOTA FISCAL - 0000000929		03583	3.3.90.39.99	22/03/2023	NF 928/929	77.923,48
Descontos da Ordem No. 05902									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.872,99
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.913,33
Valor Liquido da Ordem									189.326,20
06774	06774	00049	NOTA FISCAL - 0000000930		03583	3.3.90.39.99	23/03/2023	NF 929 E 930	22.076,95
06774	06774	00049	NOTA FISCAL - 0000000929		03583	3.3.90.39.99	23/03/2023	NF 929 E 930	199.536,30
Descontos da Ordem No. 06774									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.872,99
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.913,33
Valor Liquido da Ordem									204.826,93
06775	06775	00049	NOTA FISCAL - 0000000930		03583	3.3.90.39.99	24/03/2023	NF 930	206.562,57
06256	06256	00049	NOTA FISCAL - 0000000930		03583	3.3.90.39.99	27/03/2023	NFS 930 A 932	48.820,26
06256	06256	00049	NOTA FISCAL - 0000000931		03583	3.3.90.39.99	27/03/2023	NFS 930 A 932	277.459,78
06256	06256	00049	NOTA FISCAL - 0000000932		03583	3.3.90.39.99	27/03/2023	NFS 930 A 932	62.101,32
Descontos da Ordem No. 06256									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		24.477,77
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.140,33
Valor Liquido da Ordem									358.763,26
06350	06350	00049	NOTA FISCAL - 0000000932		03583	3.3.90.39.99	29/03/2023	NFS 932/934	149.994,23
06350	06350	00049	NOTA FISCAL - 0000000934		03583	3.3.90.39.99	29/03/2023	NFS 932/934	410.127,45
Descontos da Ordem No. 06350									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		90.731,99



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 9

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	19.053,72	
							Valor Liquido da Ordem	450.335,97	
06777	06777	00049	NOTA FISCAL - 0000000934		03583	3.3.90.39.99	30/03/2023 NF 934		454.835,59
07026	07026	00055	NOTA FISCAL - 0000000047		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS DA 934 A 949 951 A 954 E 963		277.437,57
07026	07026	00055	NOTA FISCAL - 0000000933		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS DA 934 A 949 951 A 954 E 963		173.928,18
07026	07026	00055	NOTA FISCAL - 0000000934		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS DA 934 A 949 951 A 954 E 963		949.676,66
07026	07026	00055	NOTA FISCAL - 0000000935		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS DA 934 A 949 951 A 954 E 963		832.554,82
07026	07026	00055	NOTA FISCAL - 0000000936		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS DA 934 A 949 951 A 954 E 963		277.459,78
07026	07026	00055	NOTA FISCAL - 0000000937		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS DA 934 A 949 951 A 954 E 963		277.459,78
07026	07026	00055	NOTA FISCAL - 0000000938		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS DA 934 A 949 951 A 954 E 963		277.459,78
07026	07026	00055	NOTA FISCAL - 0000000939		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS DA 934 A 949 951 A 954 E 963		277.459,78
07026	07026	00055	NOTA FISCAL - 0000000940		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS DA 934 A 949 951 A 954 E 963		277.459,78
07026	07026	00055	NOTA FISCAL - 0000000941		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS DA 934 A 949 951 A 954 E 963		212.095,55
07026	07026	00055	NOTA FISCAL - 0000000942		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS DA 934 A 949 951 A 954 E 963		173.928,18
07026	07026	00055	NOTA FISCAL - 0000000943		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS DA 934 A 949 951 A 954 E 963		277.437,57
07026	07026	00055	NOTA FISCAL - 0000000944		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS DA 934 A 949 951 A 954 E 963		277.437,57
07026	07026	00055	NOTA FISCAL - 0000000945		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS DA 934 A 949 951 A 954 E 963		277.437,57
07026	07026	00055	NOTA FISCAL - 0000000946		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS DA 934 A 949 951 A 954 E 963		277.437,57
07026	07026	00055	NOTA FISCAL - 0000000948		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS DA 934 A 949 951 A 954 E 963		212.077,57
07026	07026	00055	NOTA FISCAL - 0000000949		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS DA 934 A 949 951 A 954 E 963		173.910,20
07026	07026	00055	NOTA FISCAL - 0000000951		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS DA 934 A 949 951 A 954 E 963		277.437,57
07026	07026	00055	NOTA FISCAL - 0000000952		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS DA 934 A 949 951 A 954 E 963		277.437,57
07026	07026	00055	NOTA FISCAL - 0000000953		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS DA 934 A 949 951 A 954 E 963		277.437,57
07026	07026	00055	NOTA FISCAL - 0000000954		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS DA 934 A 949 951 A 954 E 963		277.437,57
07026	07026	00055	NOTA FISCAL - 0000000963		03584	3.3.90.39.99	04/04/2023 NFS DA 934 A 949 951 A 954 E 963		635.595,13
Descontos da Ordem No. 07026									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		314.916,36
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		66.132,41
							Valor Liquido da Ordem	6.866.954,55	
07040	07040	00055	NOTA FISCAL - 0000000955		03584	3.3.90.39.99	10/04/2023 NFS 955 A 959		277.437,57
07040	07040	00055	NOTA FISCAL - 0000000956		03584	3.3.90.39.99	10/04/2023 NFS 955 A 959		212.077,57
07040	07040	00055	NOTA FISCAL - 0000000957		03584	3.3.90.39.99	10/04/2023 NFS 955 A 959		173.910,20
07040	07040	00055	NOTA FISCAL - 0000000958		03584	3.3.90.39.99	10/04/2023 NFS 955 A 959		277.437,57
07040	07040	00055	NOTA FISCAL - 0000000959		03584	3.3.90.39.99	10/04/2023 NFS 955 A 959		72.468,94
Descontos da Ordem No. 07040									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		60.915,03
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		12.792,14
							Valor Liquido da Ordem	939.624,68	
07118	07118	00049	NOTA FISCAL - 0000000959		03583	3.3.90.39.99	11/04/2023 NFS 959		92.395,97
07302	07302	00049	NOTA FISCAL - 0000000959		03583	3.3.90.39.99	12/04/2023 NFS 959/960		112.572,66
07302	07302	00049	NOTA FISCAL - 0000000960		03583	3.3.90.39.99	12/04/2023 NFS 959/960		22.910,85
Descontos da Ordem No. 07302									
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		13.871,88



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 10

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem

00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.913,09
							Valor Liquido da Ordem	118.698,54

07306	07306	00049	NOTA FISCAL - 0000000960		03583	3.3.90.39.99	13/04/2023	NF 960	76.715,06
07309	07309	00049	NOTA FISCAL - 0000000960		03583	3.3.90.39.99	14/04/2023	NF 960	75.945,66
07402	07402	00049	NOTA FISCAL - 0000000960		03583	3.3.90.39.99	17/04/2023	NFS 960 961	101.866,00
07402	07402	00049	NOTA FISCAL - 0000000961		03583	3.3.90.39.99	17/04/2023	NFS 960 961	63.832,34

Descontos da Ordem No. 07402

00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	13.871,88
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.913,09
							Valor Liquido da Ordem	148.913,37

07483	07483	00049	NOTA FISCAL - 0000000961		03583	3.3.90.39.99	18/04/2023	NF 961	109.510,75
07555	07555	00049	NOTA FISCAL - 0000000961		03583	3.3.90.39.99	19/04/2023	NF 961	78.935,43
08277	08277	00055	NOTA FISCAL - 0000000969		03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 961,962,964,965,966,973,968,969,970,9	277.836,44
08277	08277	00055	NOTA FISCAL - 0000000970		03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 961,962,964,965,966,973,968,969,970,9	173.910,20
08277	08277	00055	NOTA FISCAL - 0000000971		03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 961,962,964,965,966,973,968,969,970,9	212.077,57
08277	08277	00055	NOTA FISCAL - 0000000972		03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 961,962,964,965,966,973,968,969,970,9	173.910,20
08277	08277	00055	NOTA FISCAL - 0000000973		03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 961,962,964,965,966,973,968,969,970,9	1.977.216,72
08277	08277	00055	NOTA FISCAL - 0000000968		03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 961,962,964,965,966,973,968,969,970,9	277.836,44
08277	08277	00055	NOTA FISCAL - 0000000967		03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 961,962,964,965,966,973,968,969,970,9	277.836,44
08277	08277	00055	NOTA FISCAL - 0000000966		03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 961,962,964,965,966,973,968,969,970,9	277.836,44
08277	08277	00055	NOTA FISCAL - 0000000965		03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 961,962,964,965,966,973,968,969,970,9	173.910,20
08277	08277	00055	NOTA FISCAL - 0000000964		03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 961,962,964,965,966,973,968,969,970,9	212.077,57
08277	08277	00055	NOTA FISCAL - 0000000962		03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 961,962,964,965,966,973,968,969,970,9	277.437,57
08277	08277	00055	NOTA FISCAL - 0000000961		03584	3.3.90.39.99	20/04/2023	NFS 961,962,964,965,966,973,968,969,970,9	25.159,05

Descontos da Ordem No. 08277

00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	215.594,29
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	45.274,79
							Valor Liquido da Ordem	4.076.175,76

08299	08299	00049	NOTA FISCAL - 0000000974		03583	3.3.90.39.99	24/04/2023	NF 974	154.709,00

Descontos da Ordem No. 08299

00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	13.891,82
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.917,28
							Valor Liquido da Ordem	137.899,90

08332	08332	00049	NOTA FISCAL - 0000000974		03583	3.3.90.39.99	25/04/2023	NFS 974 975	123.127,44
08332	08332	00049	NOTA FISCAL - 0000000975		03583	3.3.90.39.99	25/04/2023	NFS 974 975	153.192,17

Descontos da Ordem No. 08332

00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	13.891,82
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.917,28
							Valor Liquido da Ordem	259.510,51



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 11

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
08370	08370	00049	NOTA FISCAL -	0000000975			03583	3.3.90.39.99	26/04/2023 NFS 975 A 977		124.644,27
08370	08370	00049	NOTA FISCAL -	0000000976			03583	3.3.90.39.99	26/04/2023 NFS 975 A 977		277.836,44
08370	08370	00049	NOTA FISCAL -	0000000977			03583	3.3.90.39.99	26/04/2023 NFS 975 A 977		27.625,55
Descontos da Ordem No. 08370											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		27.783,64
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.834,56
										Valor Liquido da Ordem	396.488,06
08437	08437	00049	NOTA FISCAL -	0000000977			03583	3.3.90.39.99	27/04/2023 NF 977 E 978		250.210,89
08437	08437	00049	NOTA FISCAL -	0000000978			03583	3.3.90.39.99	27/04/2023 NF 977 E 978		135.841,16
Descontos da Ordem No. 08437											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.891,82
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.917,28
										Valor Liquido da Ordem	369.242,95
08438	08438	00049	NOTA FISCAL -	0000000978			03583	3.3.90.39.99	28/04/2023 NF 978 E 979		141.995,28
08438	08438	00049	NOTA FISCAL -	0000000979			03583	3.3.90.39.99	28/04/2023 NF 978 E 979		77.188,62
Descontos da Ordem No. 08438											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		10.603,88
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.226,81
										Valor Liquido da Ordem	206.353,21
08539	08539	00049	NOTA FISCAL -	0000000979			03583	3.3.90.39.99	02/05/2023 NFS 979,980,982		134.888,95
08539	08539	00049	NOTA FISCAL -	0000000980			03583	3.3.90.39.99	02/05/2023 NFS 979,980,982		173.910,20
08539	08539	00049	NOTA FISCAL -	0000000982			03583	3.3.90.39.99	02/05/2023 NFS 979,980,982		41.750,10
Descontos da Ordem No. 08539											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		36.763,69
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		7.720,38
										Valor Liquido da Ordem	306.065,18
08543	08543	00049	NOTA FISCAL -	0000000982			03583	3.3.90.39.99	03/05/2023 982		157.141,48
08751	08751	00055	NOTA FISCAL -	0000000981			03584	3.3.90.39.99	04/05/2023 NF 982,981,983,984,985,986,987 E 989		277.888,81
08751	08751	00055	NOTA FISCAL -	0000000982			03584	3.3.90.39.99	04/05/2023 NF 982,981,983,984,985,986,987 E 989		362.472,10
08751	08751	00055	NOTA FISCAL -	0000000983			03584	3.3.90.39.99	04/05/2023 NF 982,981,983,984,985,986,987 E 989		277.888,81
08751	08751	00055	NOTA FISCAL -	0000000984			03584	3.3.90.39.99	04/05/2023 NF 982,981,983,984,985,986,987 E 989		277.888,81
08751	08751	00055	NOTA FISCAL -	0000000985			03584	3.3.90.39.99	04/05/2023 NF 982,981,983,984,985,986,987 E 989		277.888,81
08751	08751	00055	NOTA FISCAL -	0000000986			03584	3.3.90.39.99	04/05/2023 NF 982,981,983,984,985,986,987 E 989		173.462,78
08751	08751	00055	NOTA FISCAL -	0000000987			03584	3.3.90.39.99	04/05/2023 NF 982,981,983,984,985,986,987 E 989		211.583,06
08751	08751	00055	NOTA FISCAL -	0000000989			03584	3.3.90.39.99	04/05/2023 NF 982,981,983,984,985,986,987 E 989		604.144,60
Descontos da Ordem No. 08751											
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		106.609,81
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		22.388,05
										Valor Liquido da Ordem	2.334.219,92



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 12

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
08802	08802	00055	NOTA FISCAL -	0000000988		03584	3.3.90.39.99	08/05/2023	NF 988 E 989		40.190,56
08802	08802	00055	NOTA FISCAL -	0000000989		03584	3.3.90.39.99	08/05/2023	NF 988 E 989		31.450,53
Descontos da Ordem No. 08802											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		8.673,14
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		1.821,36
Valor Liquido da Ordem											61.146,59
08803	08803	00055	NOTA FISCAL -	0000000988		03584	3.3.90.39.99	09/05/2023	NF 988		108.409,57
09020	09020	00049	NOTA FISCAL -	0000000990		03583	3.3.90.39.99	10/05/2023	NF 988 E 990		128.823,08
09020	09020	00055	NOTA FISCAL -	0000000988		03584	3.3.90.39.99	10/05/2023	NF 988 E 990		24.862,65
09020	09020	00055	NOTA FISCAL -	0000000990		03584	3.3.90.39.99	10/05/2023	NF 988 E 990		24.860,88
Descontos da Ordem No. 09020											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.894,44
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.917,83
Valor Liquido da Ordem											161.734,34
09021	09021	00049	NOTA FISCAL -	0000000990		03583	3.3.90.39.99	11/05/2023	NF 990		102.167,61
09185	09185	00049	NOTA FISCAL -	0000000990		03583	3.3.90.39.99	12/05/2023	NFS.: 990,991		22.037,24
09185	09185	00049	NOTA FISCAL -	0000000991		03583	3.3.90.39.99	12/05/2023	NFS.: 990,991		102.583,81
Descontos da Ordem No. 09185											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.894,44
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.917,83
Valor Liquido da Ordem											107.808,78
09214	09214	00049	NOTA FISCAL -	0000000991		03583	3.3.90.39.99	15/05/2023	NFS.: 991,992		175.305,00
09214	09214	00049	NOTA FISCAL -	0000000992		03583	3.3.90.39.99	15/05/2023	NFS.: 991,992		60.654,64
Descontos da Ordem No. 09214											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.894,44
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.917,83
Valor Liquido da Ordem											219.147,37
09327	09327	00049	NOTA FISCAL -	0000000992		03583	3.3.90.39.99	16/05/2023	NF 992		160.261,20
09512	09512	00049	NOTA FISCAL -	0000000993		03583	3.3.90.39.99	17/05/2023	NF 992 E 993		108.268,91
09512	09512	00049	NOTA FISCAL -	0000000992		03583	3.3.90.39.99	17/05/2023	NF 992 E 993		56.972,97
Descontos da Ordem No. 09512											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.894,44
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.917,83
Valor Liquido da Ordem											148.429,61
09593	09593	00049	NOTA FISCAL -	0000000993		03583	3.3.90.39.99	18/05/2023	NF.:993		141.288,74
09710	09710	00055	NOTA FISCAL -	0000000993		03584	3.3.90.39.99	19/05/2023	NFS.:993,994,995,996,997,999,1000		28.331,16
09710	09710	00055	NOTA FISCAL -	0000000994		03584	3.3.90.39.99	19/05/2023	NFS.:993,994,995,996,997,999,1000		277.888,81
09710	09710	00055	NOTA FISCAL -	0000000995		03584	3.3.90.39.99	19/05/2023	NFS.:993,994,995,996,997,999,1000		211.583,06
09710	09710	00055	NOTA FISCAL -	0000000996		03584	3.3.90.39.99	19/05/2023	NFS.:993,994,995,996,997,999,1000		173.462,78
09710	09710	00055	NOTA FISCAL -	0000000997		03584	3.3.90.39.99	19/05/2023	NFS.:993,994,995,996,997,999,1000		258.917,72
09710	09710	00055	NOTA FISCAL -	0000000999		03584	3.3.90.39.99	19/05/2023	NFS.:993,994,995,996,997,999,1000		1.774.178,94



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 13

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
09710	09710	00055	NOTA FISCAL - 0000001000		03584	3.3.90.39.99	19/05/2023	NFS.:993,994,995,996,997,999,1000	833.786,98
Descontos da Ordem No. 09710									
	00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	252.904,72
	00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	53.109,99
Valor Liquido da Ordem									3.252.134,74
09898	09898	00049	NOTA FISCAL - 0000000999		03583	3.3.90.39.99	22/05/2023	NF 999	269.340,53
10088	10088	00049	NOTA FISCAL - 0000000999		03583	3.3.90.39.99	23/05/2023	NF 999	183.244,02
10175	10175	00049	NOTA FISCAL - 0000000999		03583	3.3.90.39.99	24/05/2023	NF 999	348.556,75
10212	10212	00049	NOTA FISCAL - 0000000999		03583	3.3.90.39.99	25/05/2023	NF 999	248.939,86
10383	10383	00049	NOTA FISCAL - 0000000999		03583	3.3.90.39.99	26/05/2023	NF 999	319.879,18
10419	10419	00049	NOTA FISCAL - 0000000998		03583	3.3.90.39.99	29/05/2023	NF 999 NF 998 E NF 1001	312.279,75
10419	10419	00049	NOTA FISCAL - 0000000999		03583	3.3.90.39.99	29/05/2023	NF 999 NF 998 E NF 1001	158.315,71
10419	10419	00049	NOTA FISCAL - 0000001001		03583	3.3.90.39.99	29/05/2023	NF 999 NF 998 E NF 1001	149.806,84
Descontos da Ordem No. 10419									
	00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	31.227,98
	00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	6.557,88
Valor Liquido da Ordem									582.616,44
10707	10707	00049	NOTA FISCAL - 0000001001		03583	3.3.90.39.99	30/05/2023	NF 1001 E 1002	162.472,91
10707	10707	00049	NOTA FISCAL - 0000001002		03583	3.3.90.39.99	30/05/2023	NF 1001 E 1002	181.274,65
Descontos da Ordem No. 10707									
	00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.613,99
	00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.278,94
Valor Liquido da Ordem									324.854,63
10761	10761	00049	NOTA FISCAL - 0000001002		03583	3.3.90.39.99	31/05/2023	NF 1002 E NF 1003	131.005,10
10761	10761	00049	NOTA FISCAL - 0000001003		03583	3.3.90.39.99	31/05/2023	NF 1002 E NF 1003	138.425,21
Descontos da Ordem No. 10761									
	00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.613,99
	00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.278,94
Valor Liquido da Ordem									250.537,38
10953	10953	00049	NOTA FISCAL - 0000001003		03583	3.3.90.39.99	01/06/2023	NF 1003 E NF 1004	173.854,54
10953	10953	00049	NOTA FISCAL - 0000001004		03583	3.3.90.39.99	01/06/2023	NF 1003 E NF 1004	19.682,22
Descontos da Ordem No. 10953									
	00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	13.917,95
	00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.922,77
Valor Liquido da Ordem									176.696,04
10986	10986	00055	NOTA FISCAL - 0000001005		03584	3.3.90.39.99	02/06/2023	NFS 1004 A 1014	258.917,72
10986	10986	00055	NOTA FISCAL - 0000001004		03584	3.3.90.39.99	02/06/2023	NFS 1004 A 1014	258.676,85
10986	10986	00055	NOTA FISCAL - 0000001006		03584	3.3.90.39.99	02/06/2023	NFS 1004 A 1014	312.279,75
10986	10986	00055	NOTA FISCAL - 0000001007		03584	3.3.90.39.99	02/06/2023	NFS 1004 A 1014	312.279,75
10986	10986	00055	NOTA FISCAL - 0000001008		03584	3.3.90.39.99	02/06/2023	NFS 1004 A 1014	312.279,75
10986	10986	00055	NOTA FISCAL - 0000001009		03584	3.3.90.39.99	02/06/2023	NFS 1004 A 1014	312.279,75



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 14

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.									
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
10986	10986	00055	NOTA FISCAL - 0000001010		03584	3.3.90.39.99	02/06/2023	NFS 1004 A 1014	312.279,75
10986	10986	00055	NOTA FISCAL - 0000001011		03584	3.3.90.39.99	02/06/2023	NFS 1004 A 1014	278.359,07
10986	10986	00055	NOTA FISCAL - 0000001012		03584	3.3.90.39.99	02/06/2023	NFS 1004 A 1014	258.917,72
10986	10986	00055	NOTA FISCAL - 0000001013		03584	3.3.90.39.99	02/06/2023	NFS 1004 A 1014	312.175,00
10986	10986	00055	NOTA FISCAL - 0000001014		03584	3.3.90.39.99	02/06/2023	NFS 1004 A 1014	192.242,45
Descontos da Ordem No. 10986									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		149.097,18
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		31.310,43
Valor Liquido da Ordem									2.940.279,95
11223	11223	00055	NOTA FISCAL - 0000001014		03584	3.3.90.39.99	07/06/2023	NFS 1014 A 1019	119.932,55
11223	11223	00055	NOTA FISCAL - 0000001015		03584	3.3.90.39.99	07/06/2023	NFS 1014 A 1019	312.175,00
11223	11223	00055	NOTA FISCAL - 0000001016		03584	3.3.90.39.99	07/06/2023	NFS 1014 A 1019	312.175,00
11223	11223	00055	NOTA FISCAL - 0000001017		03584	3.3.90.39.99	07/06/2023	NFS 1014 A 1019	312.175,00
11223	11223	00055	NOTA FISCAL - 0000001018		03584	3.3.90.39.99	07/06/2023	NFS 1014 A 1019	129.786,14
11223	11223	00055	NOTA FISCAL - 0000001019		03584	3.3.90.39.99	07/06/2023	NFS 1014 A 1019	561.363,68
Descontos da Ordem No. 11223									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		88.812,38
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		18.650,61
Valor Liquido da Ordem									1.640.144,38
11322	11322	00049	NOTA FISCAL - 0000001018		03583	3.3.90.39.99	12/06/2023	NFS 1018 1020 1021	148.572,93
11322	11322	00049	NOTA FISCAL - 0000001020		03583	3.3.90.39.99	12/06/2023	NFS 1018 1020 1021	258.917,72
11322	11322	00049	NOTA FISCAL - 0000001021		03583	3.3.90.39.99	12/06/2023	NFS 1018 1020 1021	115.912,33
Descontos da Ordem No. 11322									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		28.554,64
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.996,48
Valor Liquido da Ordem									488.851,86
11375	11375	00049	NOTA FISCAL - 0000001021		03583	3.3.90.39.99	13/06/2023	NF 1021	108.485,68
11461	11461	00049	NOTA FISCAL - 0000001021		03583	3.3.90.39.99	14/06/2023	NF 1021 E 1023	87.776,99
11461	11461	00049	NOTA FISCAL - 0000001023		03583	3.3.90.39.99	14/06/2023	NF 1021 E 1023	82.765,13
Descontos da Ordem No. 11461									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		31.779,76
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		6.673,75
Valor Liquido da Ordem									132.088,61
11795	11795	00049	NOTA FISCAL - 0000001023		03583	3.3.90.39.99	15/06/2023	NF 1023	103.001,26
12175	12175	00055	NOTA FISCAL - 0000001022		03584	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF 1023 1022 1024 E 1025	312.175,00
12175	12175	00055	NOTA FISCAL - 0000001023		03584	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF 1023 1022 1024 E 1025	449.828,74
12175	12175	00055	NOTA FISCAL - 0000001024		03584	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF 1023 1022 1024 E 1025	312.175,00
12175	12175	00055	NOTA FISCAL - 0000001025		03584	3.3.90.39.99	16/06/2023	NF 1023 1022 1024 E 1025	27.206,47
Descontos da Ordem No. 12175									
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		46.826,25
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		9.833,52



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 15

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem									1.044.725,44
12244	12244	00055	NOTA FISCAL - 0000001025		03584	3.3.90.39.99	19/06/2023 NF 1025		140.738,44
12492	12492	00055	NOTA FISCAL - 0000001025		03584	3.3.90.39.99	23/06/2023 NF 1025 E 1026		144.230,09
12492	12492	00055	NOTA FISCAL - 0000001026		03584	3.3.90.39.99	23/06/2023 NF 1025 E 1026		92.817,94
Descontos da Ordem No. 12492									
	00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.608,75
	00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.277,84
Valor Liquido da Ordem									218.161,44
13126	13126	00049	NOTA FISCAL - 0000001026		03583	3.3.90.39.99	29/06/2023 NF 1026		47.064,89
13146	13146	00049	NOTA FISCAL - 0000001026		03583	3.3.90.39.99	30/06/2023 NF 1026 E 1027		172.292,17
13146	13146	00049	NOTA FISCAL - 0000001027		03583	3.3.90.39.99	30/06/2023 NF 1026 E 1027		222.498,29
Descontos da Ordem No. 13146									
	00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.917,95
	00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.922,77
Valor Liquido da Ordem									377.949,74
13368	13368	00049	NOTA FISCAL - 0000001034		03583	3.3.90.39.99	04/07/2023 NF 1027, 1028,1029,1030,1031,1032,1033,10		197.176,67
13368	13368	00049	NOTA FISCAL - 0000001036		03583	3.3.90.39.99	04/07/2023 NF 1027, 1028,1029,1030,1031,1032,1033,10		323.420,67
13368	13368	00055	NOTA FISCAL - 0000001027		03584	3.3.90.39.99	04/07/2023 NF 1027, 1028,1029,1030,1031,1032,1033,10		55.860,78
13368	13368	00055	NOTA FISCAL - 0000001028		03584	3.3.90.39.99	04/07/2023 NF 1027, 1028,1029,1030,1031,1032,1033,10		258.917,72
13368	13368	00055	NOTA FISCAL - 0000001029		03584	3.3.90.39.99	04/07/2023 NF 1027, 1028,1029,1030,1031,1032,1033,10		312.175,00
13368	13368	00055	NOTA FISCAL - 0000001030		03584	3.3.90.39.99	04/07/2023 NF 1027, 1028,1029,1030,1031,1032,1033,10		263.253,23
13368	13368	16911			03584	3.3.90.39.99	04/07/2023 NF 1027, 1028,1029,1030,1031,1032,1033,10		48.921,77
13368	13368	16911	NOTA FISCAL - 0000001031		03584	3.3.90.39.99	04/07/2023 NF 1027, 1028,1029,1030,1031,1032,1033,10		312.175,00
13368	13368	16911	NOTA FISCAL - 0000001032		03584	3.3.90.39.99	04/07/2023 NF 1027, 1028,1029,1030,1031,1032,1033,10		312.175,00
13368	13368	16911	NOTA FISCAL - 0000001033		03584	3.3.90.39.99	04/07/2023 NF 1027, 1028,1029,1030,1031,1032,1033,10		312.175,00
13368	13368	16911	NOTA FISCAL - 0000001034		03584	3.3.90.39.99	04/07/2023 NF 1027, 1028,1029,1030,1031,1032,1033,10		81.182,40
Descontos da Ordem No. 13368									
	00086				Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11.250,00
	00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		183.575,89
	00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		38.550,95
Valor Liquido da Ordem									2.244.056,40
13543	13543	00049	NOTA FISCAL - 0000001036		03583	3.3.90.39.99	06/07/2023 NF.:1036		209.077,89
13550	13550	00049	NOTA FISCAL - 0000001036		03583	3.3.90.39.99	07/07/2023 NF.:1036		195.653,80
13782	13782	16911	NOTA FISCAL - 0000001036		03584	3.3.90.39.99	11/07/2023 NF.:1036		400.000,00
14274	14274	00049	NOTA FISCAL - 0000001036		03583	3.3.90.39.99	17/07/2023 NF.:1036		241.716,47
14313	14313	16911	NOTA FISCAL - 0000001036		03584	3.3.90.39.99	18/07/2023 NFS.:1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041		120.597,34
14313	14313	17859	NOTA FISCAL - 0000001035		03584	3.3.90.39.99	18/07/2023 NFS.:1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041		258.917,72
14313	14313	17859	NOTA FISCAL - 0000001036		03584	3.3.90.39.99	18/07/2023 NFS.:1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041		82.899,80
14313	14313	17859	NOTA FISCAL - 0000001037		03584	3.3.90.39.99	18/07/2023 NFS.:1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041		312.175,00
14313	14313	17859	NOTA FISCAL - 0000001038		03584	3.3.90.39.99	18/07/2023 NFS.:1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041		312.175,00
14313	14313	17859	NOTA FISCAL - 0000001039		03584	3.3.90.39.99	18/07/2023 NFS.:1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041		312.175,00
14313	14313	17859	NOTA FISCAL - 0000001040		03584	3.3.90.39.99	18/07/2023 NFS.:1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041		258.917,72

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 16

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.											
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
14313	14313	17859	NOTA	FISCAL	-	0000001041	03584	3.3.90.39.99	18/07/2023	NFS.:1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041	134.454,72
Descontos da Ordem No. 14313											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	88.326,78
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)	18.548,64
00136							Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS	- CAIXA UNICO	41.525,08
										Valor Liquido da Ordem	1.643.911,80
14327	14327	00049	NOTA	FISCAL	-	0000001041	03583	3.3.90.39.99	19/07/2023	NF.:1041	94.243,28
14353	14353	17859	NOTA	FISCAL	-	0000001041	03584	3.3.90.39.99	20/07/2023	NFS.:1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047	83.477,00
14353	14353	17859	NOTA	FISCAL	-	0000001042	03584	3.3.90.39.99	20/07/2023	NFS.:1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047	278.359,07
14353	14353	17859	NOTA	FISCAL	-	0000001043	03584	3.3.90.39.99	20/07/2023	NFS.:1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047	258.917,72
14353	14353	17859	NOTA	FISCAL	-	0000001044	03584	3.3.90.39.99	20/07/2023	NFS.:1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047	311.695,27
14353	14353	17859	NOTA	FISCAL	-	0000001045	03584	3.3.90.39.99	20/07/2023	NFS.:1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047	311.695,27
14353	14353	17859	NOTA	FISCAL	-	0000001046	03584	3.3.90.39.99	20/07/2023	NFS.:1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047	311.695,27
14353	14353	17859	NOTA	FISCAL	-	0000001047	03584	3.3.90.39.99	20/07/2023	NFS.:1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047	52.457,09
Descontos da Ordem No. 14353											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	89.202,88
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)	18.732,61
										Valor Liquido da Ordem	1.500.361,20
14975	14975	00049	NOTA	FISCAL	-	0000001047	03583	3.3.90.39.99	27/07/2023	NFS.:1047,1048,1049	259.238,18
14975	14975	00049	NOTA	FISCAL	-	0000001048	03583	3.3.90.39.99	27/07/2023	NFS.:1047,1048,1049	311.695,27
14975	14975	00049	NOTA	FISCAL	-	0000001049	03583	3.3.90.39.99	27/07/2023	NFS.:1047,1048,1049	17.621,33
Descontos da Ordem No. 14975											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	29.502,71
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)	6.195,57
										Valor Liquido da Ordem	552.856,50
15096	15096	00049	NOTA	FISCAL	-	0000001049	03583	3.3.90.39.99	28/07/2023	NFS.:1049,1050	260.737,74
15096	15096	00049	NOTA	FISCAL	-	0000001050	03583	3.3.90.39.99	28/07/2023	NFS.:1049,1050	108.346,92
Descontos da Ordem No. 15096											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.945,89
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.718,64
										Valor Liquido da Ordem	353.420,13
15404	15404	19800	NOTA	FISCAL	-	0000001050	03584	3.3.90.39.99	01/08/2023	NFS.:1050,1051,1052,1053	150.570,80
15404	15404	19800	NOTA	FISCAL	-	0000001051	03584	3.3.90.39.99	01/08/2023	NFS.:1050,1051,1052,1053	311.695,27
15404	15404	19800	NOTA	FISCAL	-	0000001052	03584	3.3.90.39.99	01/08/2023	NFS.:1050,1051,1052,1053	561.363,68
15404	15404	19800	NOTA	FISCAL	-	0000001053	03584	3.3.90.39.99	01/08/2023	NFS.:1050,1051,1052,1053	71.895,77
Descontos da Ordem No. 15404											
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	59.237,70
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL	-INSS(RET.CAIXA UNICO)	12.439,92
										Valor Liquido da Ordem	1.023.847,90

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 17

Fornecedor :

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc.	Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
15607	15607	00049	NOTA FISCAL -	0000001055				03583	3.3.90.39.99	02/08/2023	NFS.:1053,1054,1055		200.007,77
15607	15607	00049	NOTA FISCAL -	0000001054				03583	3.3.90.39.99	02/08/2023	NFS.:1053,1054,1055		311.695,27
15607	15607	00049	NOTA FISCAL -	0000001053				03583	3.3.90.39.99	02/08/2023	NFS.:1053,1054,1055		239.799,50
Descontos da Ordem No. 15607													
				00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			31.169,52
				00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			6.545,60
												Valor Liquido da Ordem	713.787,42
15608	15608	00049	NOTA FISCAL -	0000001055				03583	3.3.90.39.99	03/08/2023	NFS.:1055,1057		111.687,50
15608	15608	00049	NOTA FISCAL -	0000001057				03583	3.3.90.39.99	03/08/2023	NFS.:1055,1057		391.899,35
Descontos da Ordem No. 15608													
				00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			31.779,76
				00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			6.673,75
												Valor Liquido da Ordem	465.133,34
15629	12725	16464	NOTA FISCAL -	0000000074	0000122725	00186	4.4.60.45.00	04/08/2023	NFS	ANEXAS-CPL	20/15-CONTRAPART/SUBV. EXE		9.744,35
15629	12725	16464	NOTA FISCAL -	0000000073	0000122725	00186	4.4.60.45.00	04/08/2023	NFS	ANEXAS-CPL	20/15-CONTRAPART/SUBV. EXE		7.795,48
15629	12725	16465			0000122725	03587	4.4.60.45.00	04/08/2023	NFS	ANEXAS-CPL	20/15-CONTRAPART/SUBV. EXE		148.114,17
15629	12725	16465	NOTA FISCAL -	0000000074	0000122725	03587	4.4.60.45.00	04/08/2023	NFS	ANEXAS-CPL	20/15-CONTRAPART/SUBV. EXE		185.142,71
Descontos da Ordem No. 15629													
				00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			0,00
												Valor Liquido da Ordem	350.796,71
16413	16413	00049	NOTA FISCAL -	0000001056				03583	3.3.90.39.99	09/08/2023	NF 1057 E 1056		25.840,07
16413	16413	00049	NOTA FISCAL -	0000001057				03583	3.3.90.39.99	09/08/2023	NF 1057 E 1056		243.695,78
Descontos da Ordem No. 16413													
				00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			15.584,76
				00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			3.272,80
												Valor Liquido da Ordem	250.678,29
16414	16414	00049	NOTA FISCAL -	0000001056				03583	3.3.90.39.99	10/08/2023	NF 1056 E 1058		285.855,20
16414	16414	00049	NOTA FISCAL -	0000001058				03583	3.3.90.39.99	10/08/2023	NF 1056 E 1058		93.685,73
Descontos da Ordem No. 16414													
				00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			13.917,95
				00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			2.922,77
												Valor Liquido da Ordem	362.700,21
16415	16415	00049	NOTA FISCAL -	0000001058				03583	3.3.90.39.99	11/08/2023	NF 1058 E 1059		184.673,34
16415	16415	00049	NOTA FISCAL -	0000001059				03583	3.3.90.39.99	11/08/2023	NF 1058 E 1059		136.323,22
Descontos da Ordem No. 16415													
				00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			12.945,89
				00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			2.718,64
												Valor Liquido da Ordem	305.332,03



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 18

Fornecedor : _____													
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao			Valor do Empenho	Valor da Ordem
16428	16428	00049	NOTA FISCAL -	0000001061		03583	3.3.90.39.99	16/08/2023	NF	1059,1060,1061	E 1062		311.695,27
16428	16428	00049	NOTA FISCAL -	0000001060		03583	3.3.90.39.99	16/08/2023	NF	1059,1060,1061	E 1062		311.695,27
16428	16428	00049	NOTA FISCAL -	0000001059		03583	3.3.90.39.99	16/08/2023	NF	1059,1060,1061	E 1062		122.594,50
16428	16428	00049	NOTA FISCAL -	0000001062		03583	3.3.90.39.99	16/08/2023	NF	1059,1060,1061	E 1062		39.243,74
Descontos da Ordem No. 16428													
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					28.656,10
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					46.754,28
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					9.818,40
											Valor Liquido da Ordem	700.000,00	
16417	16417	00049	NOTA FISCAL -	0000001062		03583	3.3.90.39.99	17/08/2023	NF	1062			246.321,82
16421	16421	00049	NOTA FISCAL -	0000001063		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS	DA 1063	A 1081	- LIQUIDACAO INSS	3.272,80
16421	16421	00049	NOTA FISCAL -	0000001064		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS	DA 1063	A 1081	- LIQUIDACAO INSS	3.272,80
16421	16421	00049	NOTA FISCAL -	0000001065		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS	DA 1063	A 1081	- LIQUIDACAO INSS	2.922,77
16421	16421	00049	NOTA FISCAL -	0000001066		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS	DA 1063	A 1081	- LIQUIDACAO INSS	2.718,64
16421	16421	00049	NOTA FISCAL -	0000001067		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS	DA 1063	A 1081	- LIQUIDACAO INSS	3.272,80
16421	16421	00049	NOTA FISCAL -	0000001068		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS	DA 1063	A 1081	- LIQUIDACAO INSS	3.272,80
16421	16421	00049	NOTA FISCAL -	0000001069		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS	DA 1063	A 1081	- LIQUIDACAO INSS	3.272,80
16421	16421	00049	NOTA FISCAL -	0000001070		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS	DA 1063	A 1081	- LIQUIDACAO INSS	3.272,80
16421	16421	00049	NOTA FISCAL -	0000001071		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS	DA 1063	A 1081	- LIQUIDACAO INSS	3.272,80
16421	16421	00049	NOTA FISCAL -	0000001072		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS	DA 1063	A 1081	- LIQUIDACAO INSS	2.922,77
16421	16421	00049	NOTA FISCAL -	0000001073		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS	DA 1063	A 1081	- LIQUIDACAO INSS	2.718,64
16421	16421	00049	NOTA FISCAL -	0000001074		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS	DA 1063	A 1081	- LIQUIDACAO INSS	19.095,84
16421	16421	00049	NOTA FISCAL -	0000001075		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS	DA 1063	A 1081	- LIQUIDACAO INSS	3.270,10
16421	16421	00049	NOTA FISCAL -	0000001076		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS	DA 1063	A 1081	- LIQUIDACAO INSS	3.270,10
16421	16421	00049	NOTA FISCAL -	0000001077		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS	DA 1063	A 1081	- LIQUIDACAO INSS	3.270,10
16421	16421	00049	NOTA FISCAL -	0000001078		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS	DA 1063	A 1081	- LIQUIDACAO INSS	3.270,10
16421	16421	00049	NOTA FISCAL -	0000001079		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS	DA 1063	A 1081	- LIQUIDACAO INSS	3.270,10
16421	16421	00049	NOTA FISCAL -	0000001080		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS	DA 1063	A 1081	- LIQUIDACAO INSS	2.922,77
16421	16421	00049	NOTA FISCAL -	0000001081		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS	DA 1063	A 1081	- LIQUIDACAO INSS	2.718,64
Descontos da Ordem No. 16421													
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					75.280,17
											Valor Liquido da Ordem	0,00	
16582	16582	20694	NOTA FISCAL -	0000001074		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS.	:1062,1063,1064,1065,1066,1067,1074			535.075,79
16582	16582	20694	NOTA FISCAL -	0000001067		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS.	:1062,1063,1064,1065,1066,1067,1074			308.422,47
16582	16582	20694	NOTA FISCAL -	0000001066		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS.	:1062,1063,1064,1065,1066,1067,1074			256.199,08
16582	16582	20694	NOTA FISCAL -	0000001065		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS.	:1062,1063,1064,1065,1066,1067,1074			275.436,30
16582	16582	20694	NOTA FISCAL -	0000001064		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS.	:1062,1063,1064,1065,1066,1067,1074			308.422,47
16582	16582	20694	NOTA FISCAL -	0000001063		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS.	:1062,1063,1064,1065,1066,1067,1074			308.422,47
16582	16582	20694	NOTA FISCAL -	0000001062		03584	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS.	:1062,1063,1064,1065,1066,1067,1074			26.129,71
16582	16582	00049	NOTA FISCAL -	00000010742		03583	3.3.90.39.99	18/08/2023	NFS.	:1062,1063,1064,1065,1066,1067,1074			160.867,87
Descontos da Ordem No. 16582													
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					78.984,35
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					164.550,68



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 19

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00136					Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO	14.425,48	
							Valor Liquido da Ordem	1.921.015,65	
16640	16640	00049	NOTA FISCAL - 0000001074		03583	3.3.90.39.99	21/08/2023 NF.:1074		466.612,24
16752	16752	00049	NOTA FISCAL - 0000001074		03583	3.3.90.39.99	22/08/2023 NF.:1074		295.443,43
16873	16873	00049	NOTA FISCAL - 0000001068		03583	3.3.90.39.99	23/08/2023 NFS.:1068,1074		89.433,00
16873	16873	00049	NOTA FISCAL - 0000001074		03583	3.3.90.39.99	23/08/2023 NFS.:1068,1074		341.555,98
Descontos da Ordem No. 16873									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.480,69	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.584,76	
							Valor Liquido da Ordem	407.923,53	
17091	17091	00049	NOTA FISCAL - 0000001068		03583	3.3.90.39.99	25/08/2023 NFS.:1068,1069,1070,1071		218.989,47
17091	17091	00049	NOTA FISCAL - 0000001069		03583	3.3.90.39.99	25/08/2023 NFS.:1068,1069,1070,1071		308.422,47
17091	17091	00049	NOTA FISCAL - 0000001070		03583	3.3.90.39.99	25/08/2023 NFS.:1068,1069,1070,1071		308.422,47
17091	17091	00049	NOTA FISCAL - 0000001071		03583	3.3.90.39.99	25/08/2023 NFS.:1068,1069,1070,1071		279.508,72
Descontos da Ordem No. 17091									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	22.442,07	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	46.754,28	
							Valor Liquido da Ordem	1.046.146,78	
17243	17243	00049	NOTA FISCAL - 0000001071		03583	3.3.90.39.99	28/08/2023 NF 1071, 1072, 1073, 1075 E PARTE DA 1076		28.913,75
17243	17243	00049	NOTA FISCAL - 0000001072		03583	3.3.90.39.99	28/08/2023 NF 1071, 1072, 1073, 1075 E PARTE DA 1076		275.436,30
17243	17243	00049	NOTA FISCAL - 0000001073		03583	3.3.90.39.99	28/08/2023 NF 1071, 1072, 1073, 1075 E PARTE DA 1076		256.199,08
17243	17243	00049	NOTA FISCAL - 0000001075		03583	3.3.90.39.99	28/08/2023 NF 1071, 1072, 1073, 1075 E PARTE DA 1076		308.167,98
17243	17243	00049	NOTA FISCAL - 0000001076		03583	3.3.90.39.99	28/08/2023 NF 1071, 1072, 1073, 1075 E PARTE DA 1076		127.358,30
Descontos da Ordem No. 17243									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	27.843,67	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	58.007,64	
							Valor Liquido da Ordem	910.224,10	
17366	17366	00049	NOTA FISCAL - 0000001076		03583	3.3.90.39.99	29/08/2023 NFS.:1076,1077,1078		180.809,68
17366	17366	00049	NOTA FISCAL - 0000001077		03583	3.3.90.39.99	29/08/2023 NFS.:1076,1077,1078		308.167,98
17366	17366	00049	NOTA FISCAL - 0000001078		03583	3.3.90.39.99	29/08/2023 NFS.:1076,1077,1078		308.167,98
Descontos da Ordem No. 17366									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	14.949,02	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	31.143,80	
							Valor Liquido da Ordem	751.052,82	
17412	17412	00049	NOTA FISCAL - 0000001079		03583	3.3.90.39.99	30/08/2023 NFS.:1079,1080,1081		308.167,98
17412	17412	00049	NOTA FISCAL - 0000001080		03583	3.3.90.39.99	30/08/2023 NFS.:1079,1080,1081		275.436,30
17412	17412	00049	NOTA FISCAL - 0000001081		03583	3.3.90.39.99	30/08/2023 NFS.:1079,1080,1081		74.482,77
Descontos da Ordem No. 17412									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	20.369,16	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	42.435,74	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 20

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem									595.282,15
17716	17716	00049	NOTA FISCAL - 0000001092		03583	3.3.90.39.99	31/08/2023	NFS.:1081 A 1088; 1090 A 1095	212.887,82
17716	17716	00049	NOTA FISCAL - 0000001093		03583	3.3.90.39.99	31/08/2023	NFS.:1081 A 1088; 1090 A 1095	311.438,08
17716	17716	00049	NOTA FISCAL - 0000001094		03583	3.3.90.39.99	31/08/2023	NFS.:1081 A 1088; 1090 A 1095	311.438,08
17716	17716	00049	NOTA FISCAL - 0000001095		03583	3.3.90.39.99	31/08/2023	NFS.:1081 A 1088; 1090 A 1095	306.656,93
17716	17716	21589	NOTA FISCAL - 0000001081		06575	3.3.90.39.99	31/08/2023	NFS.:1081 A 1088; 1090 A 1095	181.716,31
17716	17716	21589	NOTA FISCAL - 0000001082		06575	3.3.90.39.99	31/08/2023	NFS.:1081 A 1088; 1090 A 1095	311.438,08
17716	17716	21589	NOTA FISCAL - 0000001083		06575	3.3.90.39.99	31/08/2023	NFS.:1081 A 1088; 1090 A 1095	561.363,68
17716	17716	21589	NOTA FISCAL - 0000001084		06575	3.3.90.39.99	31/08/2023	NFS.:1081 A 1088; 1090 A 1095	311.438,08
17716	17716	21589	NOTA FISCAL - 0000001085		06575	3.3.90.39.99	31/08/2023	NFS.:1081 A 1088; 1090 A 1095	311.438,08
17716	17716	21589	NOTA FISCAL - 0000001086		06575	3.3.90.39.99	31/08/2023	NFS.:1081 A 1088; 1090 A 1095	311.438,08
17716	17716	21589	NOTA FISCAL - 0000001087		06575	3.3.90.39.99	31/08/2023	NFS.:1081 A 1088; 1090 A 1095	311.438,08
17716	17716	21589	NOTA FISCAL - 0000001088		06575	3.3.90.39.99	31/08/2023	NFS.:1081 A 1088; 1090 A 1095	278.273,34
17716	17716	21589	NOTA FISCAL - 0000001090		06575	3.3.90.39.99	31/08/2023	NFS.:1081 A 1088; 1090 A 1095	635.595,13
17716	17716	21589	NOTA FISCAL - 0000001091		06575	3.3.90.39.99	31/08/2023	NFS.:1081 A 1088; 1090 A 1095	85.861,14
17716	17716	21590			06577	3.3.90.39.99	31/08/2023	NFS.:1081 A 1088; 1090 A 1095	172.885,13
17716	17716	21590	NOTA FISCAL - 0000001092		06577	3.3.90.39.99	31/08/2023	NFS.:1081 A 1088; 1090 A 1095	98.550,26
Descontos da Ordem No. 17716									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		108.886,07
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		226.846,02
Valor Liquido da Ordem									4.378.124,21
17674	12302	16464	NOTA FISCAL - 0000000075	0000123022	00186	4.4.60.45.00	01/09/2023	NFS ANEXAS-CPL 20/15-CONTR.SUBV.EXEC.OBRA	10.849,13
17674	12302	16464	NOTA FISCAL - 0000000076	0000123022	00186	4.4.60.45.00	01/09/2023	NFS ANEXAS-CPL 20/15-CONTR.SUBV.EXEC.OBRA	10.849,13
17674	12302	16464	NOTA FISCAL - 0000000077	0000123022	00186	4.4.60.45.00	01/09/2023	NFS ANEXAS-CPL 20/15-CONTR.SUBV.EXEC.OBRA	11.693,23
17674	12302	16465	NOTA FISCAL - 0000000075	0000123022	03587	4.4.60.45.00	01/09/2023	NFS ANEXAS-CPL 20/15-CONTR.SUBV.EXEC.OBRA	206.133,47
17674	12302	16465	NOTA FISCAL - 0000000076	0000123022	03587	4.4.60.45.00	01/09/2023	NFS ANEXAS-CPL 20/15-CONTR.SUBV.EXEC.OBRA	206.133,47
17674	12302	16465	NOTA FISCAL - 0000000077	0000123022	03587	4.4.60.45.00	01/09/2023	NFS ANEXAS-CPL 20/15-CONTR.SUBV.EXEC.OBRA	222.171,25
Descontos da Ordem No. 17674									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00
Valor Liquido da Ordem									667.829,68
18360	18360	00049	NOTA FISCAL - 0000001095		03583	3.3.90.39.99	05/09/2023	NFS.:1095,1096	4.781,15
18360	18360	00049	NOTA FISCAL - 0000001096		03583	3.3.90.39.99	05/09/2023	NFS.:1095,1096	107.519,34
Descontos da Ordem No. 18360									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.474,51
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.571,90
Valor Liquido da Ordem									89.254,08
18362	18362	00049	NOTA FISCAL - 0000001096		03583	3.3.90.39.99	06/09/2023	NF.:1096	66.097,32
18364	18364	00049	NOTA FISCAL - 0000001096		03583	3.3.90.39.99	11/09/2023	NFS.:1096,1097	137.821,42
18364	18364	00049	NOTA FISCAL - 0000001097		03583	3.3.90.39.99	11/09/2023	NFS.:1096,1097	251.843,99
Descontos da Ordem No.18364									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.678,56



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 21

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO Valor Liquido da Ordem	13.913,67 369.073,18
18555	18555	00049	NOTA FISCAL - 0000001097		03583	3.3.90.39.99	12/09/2023	NF.:1097,1098	26.429,35
18555	18555	00049	NOTA FISCAL - 0000001098		03583	3.3.90.39.99	12/09/2023	NF.:1097,1098	137.462,48
Descontos da Ordem No. 18555									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.209,91
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO Valor Liquido da Ordem	12.937,31 144.744,61
18560	18560	00049	NOTA FISCAL - 0000001098		03583	3.3.90.39.99	13/09/2023	NFS.:1098,1099	121.283,79
18560	18560	00049	NOTA FISCAL - 0000001099		03583	3.3.90.39.99	13/09/2023	NFS.:1098,1099	81.994,79
Descontos da Ordem No. 18560									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.474,51
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO Valor Liquido da Ordem	15.571,90 180.232,17
18608	18608	00049	NOTA FISCAL - 0000001099		03583	3.3.90.39.99	14/09/2023	NF.:1099	113.849,68
18655	18655	00049	NOTA FISCAL - 0000001100		03583	3.3.90.39.99	15/09/2023	NFS.:1099,1100,1106	131.016,68
18655	18655	22692	NOTA FISCAL - 0000001099		03584	3.3.90.39.99	15/09/2023	NFS.:1099,1100,1106	115.593,61
18655	18655	22692	NOTA FISCAL - 0000001100		03584	3.3.90.39.99	15/09/2023	NFS.:1099,1100,1106	11.285,98
18655	18655	22692	NOTA FISCAL - 0000001106		03584	3.3.90.39.99	15/09/2023	NFS.:1099,1100,1106	1.873.120,41
Descontos da Ordem No. 18655									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	52.429,40
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	109.227,92
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO) Valor Liquido da Ordem	21.788,76 1.947.570,60
18760	18760	00049	NOTA FISCAL - 0000001100		03583	3.3.90.39.99	18/09/2023	NFS.:1100,1101	169.135,42
18760	18760	00049	NOTA FISCAL - 0000001101		03583	3.3.90.39.99	18/09/2023	NFS.:1100,1101	39.794,69
Descontos da Ordem No. 18760									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.474,51
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.571,90
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO) Valor Liquido da Ordem	3.270,10 182.613,60
18770	18770	00049	NOTA FISCAL - 0000001101		03583	3.3.90.39.99	19/09/2023	NF.:1101	102.960,79
18812	18812	00049	NOTA FISCAL - 0000001102		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 1102 A 1105;1107 A 1110; 111	3.270,10
18812	18812	00049	NOTA FISCAL - 0000001103		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 1102 A 1105;1107 A 1110; 111	3.270,10
18812	18812	00049	NOTA FISCAL - 0000001104		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 1102 A 1105;1107 A 1110; 111	2.921,87
18812	18812	00049	NOTA FISCAL - 0000001105		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 1102 A 1105;1107 A 1110; 111	2.716,84
18812	18812	00049	NOTA FISCAL - 0000001107		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 1102 A 1105;1107 A 1110; 111	3.275,95
18812	18812	00049	NOTA FISCAL - 0000001108		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 1102 A 1105;1107 A 1110; 111	3.275,95
18812	18812	00049	NOTA FISCAL - 0000001109		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 1102 A 1105;1107 A 1110; 111	3.275,95
18812	18812	00049	NOTA FISCAL - 0000001110		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 1102 A 1105;1107 A 1110; 111	3.275,95
18812	18812	00049	NOTA FISCAL - 0000001113		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 1102 A 1105;1107 A 1110; 111	2.513,64



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 22

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
18812	18812	00049	NOTA FISCAL - 0000001114		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 1102 A 1105;1107 A 1110; 111	3.275,95
18812	18812	00049	NOTA FISCAL - 0000001115		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 1102 A 1105;1107 A 1110; 111	2.910,05
18812	18812	00049	NOTA FISCAL - 0000001116		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 1102 A 1105;1107 A 1110; 111	3.275,95
18812	18812	00049	NOTA FISCAL - 0000001117		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 1102 A 1105;1107 A 1110; 111	3.275,95
18812	18812	00049	NOTA FISCAL - 0000001118		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 1102 A 1105;1107 A 1110; 111	3.275,95
18812	18812	00049	NOTA FISCAL - 0000001119		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 1102 A 1105;1107 A 1110; 111	2.910,05
18812	18812	00049	NOTA FISCAL - 0000001120		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 1102 A 1105;1107 A 1110; 111	2.708,56
18812	18812	00049	NOTA FISCAL - 0000001121		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	RET.INSS NFS 1102 A 1105;1107 A 1110; 111	5.894,32
Descontos da Ordem No. 18812									
00129						Receita EX 00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		55.323,13
							Valor Liquido da Ordem		0,00
18922	18922	00049	NOTA FISCAL - 0000001101		03583	3.3.90.39.99	20/09/2023	NF.:1101	127.871,87
19161	19161	00049	NOTA FISCAL - 0000001101		03583	3.3.90.39.99	21/09/2023	NFS.:1101,1102	40.810,73
19161	19161	00049	NOTA FISCAL - 0000001102		03583	3.3.90.39.99	21/09/2023	NFS.:1101,1102	244.729,97
Descontos da Ordem No. 19161									
00001						Receita OR 00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.474,51
00128						Receita EX 00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		15.571,90
							Valor Liquido da Ordem		262.494,29
19163	19163	00049	NOTA FISCAL - 0000001102		03583	3.3.90.39.99	22/09/2023	NFS.:1102,1103,1104	63.438,01
19163	19163	00049	NOTA FISCAL - 0000001103		03583	3.3.90.39.99	22/09/2023	NFS.:1102,1103,1104	308.167,98
19163	19163	00049	NOTA FISCAL - 0000001104		03583	3.3.90.39.99	22/09/2023	NFS.:1102,1103,1104	37.672,28
Descontos da Ordem No. 19163									
00001						Receita OR 00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		14.153,07
00128						Receita EX 00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		29.485,57
							Valor Liquido da Ordem		365.639,63
19276	19276	00049	NOTA FISCAL - 0000001104		03583	3.3.90.39.99	25/09/2023	NFS.:1104,1105	237.679,19
19276	19276	00049	NOTA FISCAL - 0000001105		03583	3.3.90.39.99	25/09/2023	NFS.:1104,1105	178.931,38
Descontos da Ordem No. 19276									
00001						Receita OR 00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.209,91
00128						Receita EX 00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		12.937,31
							Valor Liquido da Ordem		397.463,35
19313	19313	00049	NOTA FISCAL - 0000001105		03583	3.3.90.39.99	26/09/2023	NFS.:1105,1107,1108	77.098,05
19313	19313	00049	NOTA FISCAL - 0000001107		03583	3.3.90.39.99	26/09/2023	NFS.:1105,1107,1108	308.718,98
19313	19313	00049	NOTA FISCAL - 0000001108		03583	3.3.90.39.99	26/09/2023	NFS.:1105,1107,1108	134.957,93
Descontos da Ordem No. 19313									
00001						Receita OR 00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		14.975,76
00128						Receita EX 00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		31.199,50
							Valor Liquido da Ordem		474.599,70
19433	19433	00049	NOTA FISCAL - 0000001108		03583	3.3.90.39.99	27/09/2023	NFS.:1108,1109,1110	173.761,05
19433	19433	00049	NOTA FISCAL - 0000001109		03583	3.3.90.39.99	27/09/2023	NFS.:1108,1109,1110	308.718,98
19433	19433	00049	NOTA FISCAL - 0000001110		03583	3.3.90.39.99	27/09/2023	NFS.:1108,1109,1110	186.945,26

DATA 19/03/2026

Página 23

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.												
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao			Valor da Ordem
Descontos da Ordem No. 19433												
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				14.975,76
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	RET.ISSQN-CAIXA UNICO			31.199,50
											Valor Liquido da Ordem	623.250,03
19512	19512	00049	NOTA FISCAL - 00000001110		03583	3.3.90.39.99	28/09/2023	NF 1110, 1111 E	PARTE DA 1112			121.773,72
19512	19512	00049	NOTA FISCAL - 00000001111		03583	3.3.90.39.99	28/09/2023	NF 1110, 1111 E	PARTE DA 1112			311.994,93
19512	19512	00049	NOTA FISCAL - 00000001112		03583	3.3.90.39.99	28/09/2023	NF 1110, 1111 E	PARTE DA 1112			177.985,02
Descontos da Ordem No. 19512												
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				14.139,41
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	RET.ISSQN-CAIXA UNICO			29.457,11
											Valor Liquido da Ordem	568.157,15
19601	12328	16464	NOTA FISCAL - 00000000078	0000123285	00186	4.4.60.45.00	29/09/2023	NFS ANEXAS-OBRA PUBLICA-CPL 20/2015				10.849,13
19601	12328	16464	NOTA FISCAL - 00000000079	0000123285	00186	4.4.60.45.00	29/09/2023	NFS ANEXAS-OBRA PUBLICA-CPL 20/2015				11.693,23
19601	12328	16465	NOTA FISCAL - 00000000078	0000123285	03587	4.4.60.45.00	29/09/2023	NFS ANEXAS-OBRA PUBLICA-CPL 20/2015				206.133,47
19601	12328	16465	NOTA FISCAL - 00000000079	0000123285	03587	4.4.60.45.00	29/09/2023	NFS ANEXAS-OBRA PUBLICA-CPL 20/2015				222.171,25
Descontos da Ordem No. 19601												
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				0,00
											Valor Liquido da Ordem	450.847,08
19613	19613	00049	NOTA FISCAL - 00000001112		03583	3.3.90.39.99	29/09/2023	NFS.:1112,1113,1114				99.162,22
19613	19613	00049	NOTA FISCAL - 00000001113		03583	3.3.90.39.99	29/09/2023	NFS.:1112,1113,1114				255.444,62
19613	19613	00049	NOTA FISCAL - 00000001114		03583	3.3.90.39.99	29/09/2023	NFS.:1112,1113,1114				216.984,54
Descontos da Ordem No. 19613												
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				13.678,88
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	RET.ISSQN-CAIXA UNICO			28.497,66
											Valor Liquido da Ordem	529.414,84
19902	19902	00049	NOTA FISCAL - 00000001114		03583	3.3.90.39.99	02/10/2023	NFS.:1114,1115,1116				91.734,44
19902	19902	00049	NOTA FISCAL - 00000001115		03583	3.3.90.39.99	02/10/2023	NFS.:1114,1115,1116				274.237,19
19902	19902	00049	NOTA FISCAL - 00000001116		03583	3.3.90.39.99	02/10/2023	NFS.:1114,1115,1116				51.900,28
Descontos da Ordem No. 19902												
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				14.139,41
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	RET.ISSQN-CAIXA UNICO			29.457,11
											Valor Liquido da Ordem	374.275,39
20293	20293	00049	NOTA FISCAL - 00000001116		03583	3.3.90.39.99	03/10/2023	NFS.:1116,1117				256.818,70
20293	20293	00049	NOTA FISCAL - 00000001117		03583	3.3.90.39.99	03/10/2023	NFS.:1116,1117				57.904,87
Descontos da Ordem No. 20293												
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				7.487,88
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(R	RET.ISSQN-CAIXA UNICO			15.599,75
											Valor Liquido da Ordem	291.635,94



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 24

Fornecedor : _____													
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
20357	20357	00049	NOTA FISCAL -	0000001117		03583	3.3.90.39.99	04/10/2023	NFS.:1117,1118				250.814,11
20357	20357	00049	NOTA FISCAL -	0000001118		03583	3.3.90.39.99	04/10/2023	NFS.:1117,1118				226.404,10
Descontos da Ordem No. 20357													
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				7.487,88
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				15.599,75
Valor Liquido da Ordem												454.130,58	
20377	20377	24455	NOTA FISCAL -	0000001118		03584	3.3.90.39.99	06/10/2023	NF.:1118				82.314,88
20379	20379	24455	NOTA FISCAL -	0000001119		03584	3.3.90.39.99	06/10/2023	NF.:1119				274.237,19
Descontos da Ordem No. 20379													
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				6.651,53
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				13.857,36
Valor Liquido da Ordem												253.728,30	
20380	20380	24455	NOTA FISCAL -	0000001121		03584	3.3.90.39.99	06/10/2023	NF.:1121				555.469,36
Descontos da Ordem No. 20380													
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				13.472,73
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				28.068,18
Valor Liquido da Ordem												513.928,45	
20381	20381	24455	NOTA FISCAL -	0000001120		03584	3.3.90.39.99	06/10/2023	NF.:1120				255.249,70
Descontos da Ordem No. 20381													
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				6.191,00
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				12.897,91
Valor Liquido da Ordem												236.160,79	
20382	20382	24455	NOTA FISCAL -	0000001129		03584	3.3.90.39.99	06/10/2023	NF.:1129				635.595,13
Descontos da Ordem No. 20382													
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				15.254,28
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				31.779,76
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				6.673,75
Valor Liquido da Ordem												581.887,34	
20383	20383	24455	NOTA FISCAL -	0000001123		03584	3.3.90.39.99	06/10/2023	NF.:1123				311.994,93
Descontos da Ordem No. 20383													
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				7.487,88
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				15.599,75
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				3.275,95
Valor Liquido da Ordem												285.631,35	
20384	20384	00049	NOTA FISCAL -	0000001124		03583	3.3.90.39.99	06/10/2023	NF.:1124				151.165,39
20384	20384	24455				03584	3.3.90.39.99	06/10/2023	NF.:1124				73.143,88
Descontos da Ordem No. 20384													
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				7.487,88
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				15.599,75



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 25

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem Dc.Cxa Empenho

Documento Fiscal

Bordero

Despesa

Economica

Data Pagto

Descricao

Valor da Ordem

00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.275,95
						Valor Liquido da Ordem	197.945,69
20385	20385	24455	NOTA FISCAL - 0000001122	03584	3.3.90.39.99	06/10/2023 NF.:1122	311.994,93
			Descontos da Ordem No. 20385				
00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.487,88
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	15.599,75
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.275,95
00136				Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO	1.261,33
						Valor Liquido da Ordem	284.370,02
20516	20516	00049	NOTA FISCAL - 0000001124	03583	3.3.90.39.99	10/10/2023 NF.:1124	87.685,66
20517	20517	00049	NOTA FISCAL - 0000001125	03583	3.3.90.39.99	10/10/2023 NF.:1125	175.715,36
			Descontos da Ordem No. 20517				
00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.487,88
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	15.599,75
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.275,95
						Valor Liquido da Ordem	149.351,78
20771	20771	24658	NOTA FISCAL - 0000001125	03584	3.3.90.39.99	11/10/2023 NF.:1125	136.279,57
20773	20773	24658	NOTA FISCAL - 0000001126	03584	3.3.90.39.99	11/10/2023 NF.:1126	165.384,79
			Descontos da Ordem No. 20773				
00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.487,88
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	15.599,75
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.275,95
						Valor Liquido da Ordem	139.021,21
20774	20774	00049	NOTA FISCAL - 0000001126	03583	3.3.90.39.99	11/10/2023 NF.:1126	146.610,14
20777	20777	00049	NOTA FISCAL - 0000001127	03583	3.3.90.39.99	11/10/2023 NF.:1127	277.147,24
			Descontos da Ordem No. 20777				
00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.651,53
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	13.857,36
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.910,05
						Valor Liquido da Ordem	253.728,30
20778	20778	00049	NOTA FISCAL - 0000001128	03583	3.3.90.39.99	11/10/2023 NF.:1128	54.675,54
			Descontos da Ordem No. 20778				
00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.191,00
00128				Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	12.897,91
00129				Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.708,56
						Valor Liquido da Ordem	32.878,07
20830	20830	00049	NOTA FISCAL - 0000001128	03583	3.3.90.39.99	16/10/2023 NF.:1128	203.282,72
20831	20831	00049	NOTA FISCAL - 0000001130	03583	3.3.90.39.99	16/10/2023 NF.:1130	311.994,93
			Descontos da Ordem No. 20831				
00001				Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.487,88



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 26

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.599,75
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.275,95
							Valor Liquido da Ordem		285.631,35
20832	20832	00049	NOTA FISCAL - 0000001131		03583	3.3.90.39.99	16/10/2023 NF.:1131		27.539,14
			Descontos da Ordem No. 20832						
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.487,88
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.599,75
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.275,95
							Valor Liquido da Ordem		1.175,56
20969	20969	00049	NOTA FISCAL - 0000001131		03583	3.3.90.39.99	18/10/2023 NF.:1131		199.234,92
21046	21046	00049	NOTA FISCAL - 0000001133		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023 INSS NFS 1133 A 1153		3.275,95
21046	21046	00049	NOTA FISCAL - 0000001134		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023 INSS NFS 1133 A 1153		3.275,95
21046	21046	00049	NOTA FISCAL - 0000001135		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023 INSS NFS 1133 A 1153		2.910,05
21046	21046	00049	NOTA FISCAL - 0000001136		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023 INSS NFS 1133 A 1153		2.708,56
21046	21046	00049	NOTA FISCAL - 0000001137		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023 INSS NFS 1133 A 1153		3.275,95
21046	21046	00049	NOTA FISCAL - 0000001138		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023 INSS NFS 1133 A 1153		16.753,73
21046	21046	00049	NOTA FISCAL - 0000001139		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023 INSS NFS 1133 A 1153		3.275,95
21046	21046	00049	NOTA FISCAL - 0000001140		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023 INSS NFS 1133 A 1153		3.275,95
21046	21046	00049	NOTA FISCAL - 0000001141		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023 INSS NFS 1133 A 1153		2.708,56
21046	21046	00049	NOTA FISCAL - 0000001142		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023 INSS NFS 1133 A 1153		3.275,95
21046	21046	00049	NOTA FISCAL - 0000001143		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023 INSS NFS 1133 A 1153		2.910,05
21046	21046	00049	NOTA FISCAL - 0000001144		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023 INSS NFS 1133 A 1153		2.708,56
21046	21046	00049	NOTA FISCAL - 0000001145		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023 INSS NFS 1133 A 1153		3.275,95
21046	21046	00049	NOTA FISCAL - 0000001146		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023 INSS NFS 1133 A 1153		3.275,95
21046	21046	00049	NOTA FISCAL - 0000001147		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023 INSS NFS 1133 A 1153		3.275,95
21046	21046	00049	NOTA FISCAL - 0000001148		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023 INSS NFS 1133 A 1153		3.275,95
21046	21046	00049	NOTA FISCAL - 0000001149		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023 INSS NFS 1133 A 1153		3.275,95
21046	21046	00049	NOTA FISCAL - 0000001150		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023 INSS NFS 1133 A 1153		2.910,05
21046	21046	00049	NOTA FISCAL - 0000001151		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023 INSS NFS 1133 A 1153		2.708,56
21046	21046	00049	NOTA FISCAL - 0000001152		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023 INSS NFS 1133 A 1153		3.275,95
21046	21046	00049	NOTA FISCAL - 0000001153		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023 INSS NFS 1133 A 1153		5.894,32
			Descontos da Ordem No. 21046						
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		81.523,84
							Valor Liquido da Ordem		0,00
21051	21051	00049	NOTA FISCAL - 0000001131		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023 NF.:1131		85.220,87
21054	21054	00049	NOTA FISCAL - 0000001132		03583	3.3.90.39.99	19/10/2023 NF.:1132		162.925,00
			Descontos da Ordem No. 21054						
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.487,88
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.599,75
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.275,95
							Valor Liquido da Ordem		136.561,42



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 27

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
21132	21132		00049 NOTA FISCAL -	0000001132			03583	3.3.90.39.99	20/10/2023 NF.1132		46.700,91
21172	21172		00049 NOTA FISCAL -	0000001132			03583	3.3.90.39.99	24/10/2023 NF 1132 (PARTE)		102.369,02
21752	21752		00049 NOTA FISCAL -	0000001133			03583	3.3.90.39.99	24/10/2023 NF.:1133		238.530,92
Descontos da Ordem No. 21752											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.487,88
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.599,75
Valor Liquido da Ordem											215.443,29
21417	21417		00049 NOTA FISCAL -	0000001133			03583	3.3.90.39.99	26/10/2023 NF 1133 (ULTIMA PARTE)		70.188,06
21753	21753		00049 NOTA FISCAL -	0000001134			03583	3.3.90.39.99	26/10/2023 NF.:1134		308.718,98
Descontos da Ordem No. 21753											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.487,88
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.599,75
Valor Liquido da Ordem											285.631,35
21754	21754		00049 NOTA FISCAL -	0000001135			03583	3.3.90.39.99	26/10/2023 NF.:1135		274.237,19
Descontos da Ordem No. 21754											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.651,53
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.857,36
Valor Liquido da Ordem											253.728,30
21755	21755		00049 NOTA FISCAL -	0000001136			03583	3.3.90.39.99	26/10/2023 NF.1136		88.830,76
Descontos da Ordem No. 21755											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.191,00
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.897,91
Valor Liquido da Ordem											69.741,85
21699	21699		00049 NOTA FISCAL -	0000001136			03583	3.3.90.39.99	30/10/2023 NF.1136		166.418,94
21756	21756		00049 NOTA FISCAL -	0000001138			03583	3.3.90.39.99	30/10/2023 NF.:1138		963.147,68
Descontos da Ordem No. 21756											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		38.294,25
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		79.779,68
00136							Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		11.492,69
Valor Liquido da Ordem											833.581,06
21803	21803		00049 NOTA FISCAL -	0000001138			03583	3.3.90.39.99	31/10/2023 NF.:1138		235.528,63
21803	21803		25711				03584	3.3.90.39.99	31/10/2023 NF.:1138		78.628,79
21883	21883		00049 NOTA FISCAL -	0000001138			03583	3.3.90.39.99	01/11/2023 NF.:1138		286.286,35
21945	21945		16464 NOTA FISCAL -	0000000080			00186	4.4.60.45.00	06/11/2023 NFS ANEXAS-CPL 20/2015-CONTR.SUBV.EXEC.OB		15.590,97
21945	21945		16464 NOTA FISCAL -	0000000081			00186	4.4.60.45.00	06/11/2023 NFS ANEXAS-CPL 20/2015-CONTR.SUBV.EXEC.OB		59.386,73
21945	21945		16464 NOTA FISCAL -	0000000082			00186	4.4.60.45.00	06/11/2023 NFS ANEXAS-CPL 20/2015-CONTR.SUBV.EXEC.OB		79.632,17
21945	21945		16465 NOTA FISCAL -	0000000080			03587	4.4.60.45.00	06/11/2023 NFS ANEXAS-CPL 20/2015-CONTR.SUBV.EXEC.OB		296.228,34
21945	21945		16465 NOTA FISCAL -	0000000081			03587	4.4.60.45.00	06/11/2023 NFS ANEXAS-CPL 20/2015-CONTR.SUBV.EXEC.OB		1.128.347,85
21945	21945		16465 NOTA FISCAL -	0000000082			03587	4.4.60.45.00	06/11/2023 NFS ANEXAS-CPL 20/2015-CONTR.SUBV.EXEC.OB		1.513.011,15
Descontos da Ordem No. 21945											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 28

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.										
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem										3.092.197,21
22405	22405	26334	NOTA FISCAL - 0000001138		03584	3.3.90.39.99	07/11/2023	NF.1138		15.248,41
22406	22406	26334	NOTA FISCAL - 0000001137		03584	3.3.90.39.99	07/11/2023	NF.1137		308.718,98
Descontos da Ordem No. 22406										
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.487,88
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			15.599,75
Valor Liquido da Ordem										285.631,35
22407	22407	26334	NOTA FISCAL - 0000001139		03584	3.3.90.39.99	07/11/2023	NF.1139		308.718,98
Descontos da Ordem No. 22407										
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.487,88
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			15.599,75
Valor Liquido da Ordem										285.631,35
22408	22408	26334	NOTA FISCAL - 0000001140		03584	3.3.90.39.99	07/11/2023	NF. 1140		308.718,98
Descontos da Ordem No. 22408										
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.487,88
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			15.599,75
Valor Liquido da Ordem										285.631,35
22409	22409	26334	NOTA FISCAL - 0000001141		03584	3.3.90.39.99	07/11/2023	NF.1141		255.249,70
Descontos da Ordem No. 22409										
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			6.191,00
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			12.897,91
Valor Liquido da Ordem										236.160,79
22410	22410	26334	NOTA FISCAL - 0000001142		03584	3.3.90.39.99	07/11/2023	NF.1142		308.718,98
Descontos da Ordem No. 22410										
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.487,88
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			15.599,75
Valor Liquido da Ordem										285.631,35
22411	22411	26334	NOTA FISCAL - 0000001143		03584	3.3.90.39.99	07/11/2023	NF.1143		274.237,19
Descontos da Ordem No. 22411										
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			6.651,53
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			13.857,36
Valor Liquido da Ordem										253.728,30
22412	22412	00049	NOTA FISCAL - 0000001144		03583	3.3.90.39.99	07/11/2023	NF.1144		212.219,52
22412	22412	26334			03584	3.3.90.39.99	07/11/2023	NF.1144		43.029,88
22412	22412	26339	NOTA FISCAL - 0000001144		03584	3.3.90.39.99	07/11/2023	NF.1144		0,30
Descontos da Ordem No. 22412										
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			6.191,00
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			12.897,91



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 29

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.											
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem	
Valor Liquido da Ordem										236.160,79	
22416	22416	00049	NOTA FISCAL - 0000001145		03583	3.3.90.39.99	07/11/2023	NF.1145		82.791,01	
Descontos da Ordem No. 22416											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.487,88	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			15.599,75	
Valor Liquido da Ordem										59.703,38	
22493	22493	00049	NOTA FISCAL - 0000001145		03583	3.3.90.39.99	08/11/2023	NF.1145		225.927,97	
22494	22494	00049	NOTA FISCAL - 0000001146		03583	3.3.90.39.99	08/11/2023	NF.1146		147.547,78	
Descontos da Ordem No. 22494											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.487,88	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			15.599,75	
Valor Liquido da Ordem										124.460,15	
22692	22692	00049	NOTA FISCAL - 0000001146		03583	3.3.90.39.99	09/11/2023	NF.1146		161.171,20	
22693	22693	00049	NOTA FISCAL - 0000001147		03583	3.3.90.39.99	09/11/2023	NF.1147		133.493,88	
Descontos da Ordem No. 22693											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.487,88	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			15.599,75	
Valor Liquido da Ordem										110.406,25	
22698	22698	00049	NOTA FISCAL - 0000001147		03583	3.3.90.39.99	10/11/2023	NF.1147		59.771,98	
22766	22766	00049	NOTA FISCAL - 0000001147		03583	3.3.90.39.99	13/11/2023	NF.1147		115.453,12	
22770	22770	00049	NOTA FISCAL - 0000001148		03583	3.3.90.39.99	13/11/2023	NF.1148		300.146,63	
Descontos da Ordem No. 22770											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.487,88	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			15.599,75	
Valor Liquido da Ordem										277.059,00	
22886	22886	26714	NOTA FISCAL - 0000001148		03584	3.3.90.39.99	14/11/2023	NF.1148		8.572,35	
22894	22894	26714	NOTA FISCAL - 0000001149		03584	3.3.90.39.99	14/11/2023	NF.1149		308.718,98	
Descontos da Ordem No. 22894											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.487,88	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			15.599,75	
Valor Liquido da Ordem										285.631,35	
22900	22900	00049	NOTA FISCAL - 0000001150		03583	3.3.90.39.99	14/11/2023	NF.1150		63.738,52	
22900	22900	26714			03584	3.3.90.39.99	14/11/2023	NF.1150		210.498,67	
Descontos da Ordem No. 22900											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			6.651,53	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			13.857,36	
Valor Liquido da Ordem										253.728,30	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 30

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
22908	22908	00049	NOTA FISCAL -	0000001151		03583	3.3.90.39.99	14/11/2023	NF.1151		255.249,70
Descontos da Ordem No. 22908											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.191,00
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.897,91
										Valor Liquido da Ordem	236.160,79
22915	22915	00049	NOTA FISCAL -	0000001153		03583	3.3.90.39.99	14/11/2023	NF.1153		244.673,14
Descontos da Ordem No. 22915											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		13.472,73
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		28.068,18
										Valor Liquido da Ordem	203.132,23
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001155		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		180,77
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001156		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		3.275,95
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001157		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		3.275,95
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001158		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		2.910,05
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001159		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		2.708,56
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001160		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		6.673,75
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001161		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		3.275,95
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001162		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		3.275,95
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001163		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		3.275,95
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001164		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		3.275,95
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001165		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		3.275,95
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001166		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		2.910,05
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001167		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		2.709,59
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001168		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		3.277,34
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001169		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		3.277,34
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001170		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		3.277,34
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001171		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		3.277,34
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001172		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		3.277,34
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001173		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		2.911,35
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001174		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		2.709,59
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001175		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		16.664,36
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001178		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		2.988,07
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001179		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		2.709,59
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001180		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		3.277,34
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001181		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		2.911,35
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001182		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		2.709,59
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001183		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		3.277,34
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001184		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		3.277,34
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001185		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		3.277,34
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001186		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		3.277,34
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001187		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		3.277,34
23080	23080	00049	NOTA FISCAL -	0000001188		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	INSS NFS 1155 A 1175 E 1178 A 1188		5.894,32
Descontos da Ordem No. 23080											
	00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		116.573,38



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 31

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.										Valor da Ordem	
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao		
Valor Liquido da Ordem										0,00	
23246	23246	00049	NOTA FISCAL - 0000001153		03583	3.3.90.39.99	17/11/2023	NF.1153		33.247,21	
23247	23247	00049	NOTA FISCAL - 0000001153		03583	3.3.90.39.99	21/11/2023	NF.1153		277.549,01	
23413	23413	00049	NOTA FISCAL - 0000001152		03583	3.3.90.39.99	21/11/2023	NF.1152		218.098,00	
Descontos da Ordem No. 23413											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.487,88	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			15.599,75	
Valor Liquido da Ordem										195.010,37	
23365	23365	00049	NOTA FISCAL - 0000001152		03583	3.3.90.39.99	22/11/2023	NF.1152		90.620,98	
23366	23366	00049	NOTA FISCAL - 0000001154		03583	3.3.90.39.99	22/11/2023	NF.1154		311.994,93	
Descontos da Ordem No. 23366											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.487,88	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			15.599,75	
Valor Liquido da Ordem										288.907,30	
23367	23367	00049	NOTA FISCAL - 0000001155		03583	3.3.90.39.99	22/11/2023	NF.1155		183.291,35	
Descontos da Ordem No. 23367											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.487,88	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			15.599,75	
Valor Liquido da Ordem										160.203,72	
23490	23490	00049	NOTA FISCAL - 0000001155		03583	3.3.90.39.99	23/11/2023	NF.1155		128.522,81	
23492	23492	00049	NOTA FISCAL - 0000001156		03583	3.3.90.39.99	23/11/2023	NF.1156		308.718,98	
Descontos da Ordem No. 23492											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.487,88	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			15.599,75	
Valor Liquido da Ordem										285.631,35	
23493	23493	00049	NOTA FISCAL - 0000001157		03583	3.3.90.39.99	23/11/2023	NF.1157		106.327,78	
Descontos da Ordem No. 23493											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.487,88	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			15.599,75	
Valor Liquido da Ordem										83.240,15	
23497	23497	00049	NOTA FISCAL - 0000001157		03583	3.3.90.39.99	24/11/2023	NF.1157		202.391,20	
23498	23498	00049	NOTA FISCAL - 0000001160		03583	3.3.90.39.99	24/11/2023	NF.1160		240.533,46	
Descontos da Ordem No. 23498											
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			15.254,28	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			31.779,76	
Valor Liquido da Ordem										193.499,42	
23555	23555	00049	NOTA FISCAL - 0000001160		03583	3.3.90.39.99	27/11/2023	NF 1160 (ULTIMA PARTE)		388.387,92	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 32

Fornecedor : _____													
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
23583	23583	00049	NOTA FISCAL -	0000001158		03583	3.3.90.39.99	27/11/2023	NF 1158	(PARTE, JA FOI LIQUIDADO INSS)		80.139,64	
23583	23583	27169				03583	3.3.90.39.99	27/11/2023	NF 1158	(PARTE, JA FOI LIQUIDADO INSS)		194.097,55	
Descontos da Ordem No. 23583													
00001						Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.651,53	
00128						Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.857,36	
												Valor Liquido da Ordem	253.728,30
23584	23584	27169	NOTA FISCAL -	0000001159		03583	3.3.90.39.99	27/11/2023	NF 1159	(PARTE)		188.963,47	
Descontos da Ordem No. 23584													
00001						Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.191,00	
00128						Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.897,91	
												Valor Liquido da Ordem	169.874,56
23664	23664	27169	NOTA FISCAL -	0000001159		03583	3.3.90.39.99	28/11/2023	NF.1159			16.938,98	
23664	23664	27333				03583	3.3.90.39.99	28/11/2023	NF.1159			49.347,25	
23665	23665	27333	NOTA FISCAL -	0000001161		03583	3.3.90.39.99	28/11/2023	NF.1161			308.718,98	
Descontos da Ordem No. 23665													
00001						Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.487,88	
00128						Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.599,75	
												Valor Liquido da Ordem	285.631,35
23666	23666	27333	NOTA FISCAL -	0000001162		03583	3.3.90.39.99	28/11/2023	NF.1162			308.718,98	
Descontos da Ordem No. 23666													
00001						Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.487,88	
00128						Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.599,75	
												Valor Liquido da Ordem	285.631,35
23667	23667	27333	NOTA FISCAL -	0000001163		03583	3.3.90.39.99	28/11/2023	NF.1163			104.383,93	
Descontos da Ordem No. 23667													
00001						Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.487,88	
00128						Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.599,75	
												Valor Liquido da Ordem	81.296,30
23803	23803	27333	NOTA FISCAL -	0000001163		03583	3.3.90.39.99	29/11/2023	NF 1163	(ULTIMA PARTE)		28.830,86	
23803	23803	27423				03583	3.3.90.39.99	29/11/2023	NF 1163	(ULTIMA PARTE)		175.504,19	
23804	23804	27423	NOTA FISCAL -	0000001164		03583	3.3.90.39.99	29/11/2023	NF.1164			308.718,98	
Descontos da Ordem No. 23804													
00001						Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.487,88	
00128						Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.599,75	
												Valor Liquido da Ordem	285.631,35
23805	23805	27423	NOTA FISCAL -	0000001165		03583	3.3.90.39.99	29/11/2023	NF.1165			308.718,98	
Descontos da Ordem No. 23805													
00001						Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.487,88	
00128						Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.599,75	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 33

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem

Valor Liquido da Ordem									285.631,35

23806 23806 27423 NOTA FISCAL - 0000001166

03583 3.3.90.39.99 29/11/2023 NF.1166

274.237,19

Descontos da Ordem No. 23806

00001

00128

Receita OR 00004 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS

6.651,53

Receita EX 00685 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO

13.857,36

Valor Liquido da Ordem 253.728,30

23807 23807 27423 NOTA FISCAL - 0000001175

03583 3.3.90.39.99 29/11/2023 NF.1175

117.908,15

Descontos da Ordem No. 23807

00001

00128

Receita OR 00004 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS

38.089,96

Receita EX 00685 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO

79.354,09

Valor Liquido da Ordem 464,10

23950 23950 27522 NOTA FISCAL - 0000001175

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 NF 1175

594.917,10

23953 23953 27423 NOTA FISCAL - 0000001189

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

2.911,35

23953 23953 27423 NOTA FISCAL - 0000001190

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

2.709,59

23953 23953 27423 NOTA FISCAL - 0000001191

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

3.277,34

23953 23953 27423 NOTA FISCAL - 0000001192

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

3.277,34

23953 23953 27423 NOTA FISCAL - 0000001193

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

3.277,34

23953 23953 27423 NOTA FISCAL - 0000001194

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

3.277,34

23953 23953 27423 NOTA FISCAL - 0000001195

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

3.277,34

23953 23953 27423 NOTA FISCAL - 0000001196

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

1.231,12

23953 23953 27423 NOTA FISCAL - 0000001198

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

6.673,75

23953 23953 27522 NOTA FISCAL - 0000001196

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

1.680,23

23953 23953 27522 NOTA FISCAL - 0000001197

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

2.709,59

23953 23953 27522 NOTA FISCAL - 0000001199

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

3.277,34

23953 23953 27522 NOTA FISCAL - 0000001200

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

3.277,34

23953 23953 27522 NOTA FISCAL - 0000001201

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

3.277,34

23953 23953 27522 NOTA FISCAL - 0000001202

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

2.706,58

23953 23953 27522 NOTA FISCAL - 0000001203

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

3.277,34

23953 23953 27522 NOTA FISCAL - 0000001204

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

2.911,35

23953 23953 27522 NOTA FISCAL - 0000001205

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

2.706,58

23953 23953 27522 NOTA FISCAL - 0000001206

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

3.277,34

23953 23953 27522 NOTA FISCAL - 0000001207

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

3.277,34

23953 23953 27522 NOTA FISCAL - 0000001208

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

3.277,34

23953 23953 27522 NOTA FISCAL - 0000001209

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

3.277,34

23953 23953 27522 NOTA FISCAL - 0000001210

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

3.277,34

23953 23953 27522 NOTA FISCAL - 0000001211

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

2.911,35

23953 23953 27522 NOTA FISCAL - 0000001212

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

2.706,58

23953 23953 27522 NOTA FISCAL - 0000001213

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

7.524,48

23953 23953 27522 NOTA FISCAL - 0000001214

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

3.277,34

23953 23953 27522 NOTA FISCAL - 0000001215

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

3.277,34

23953 23953 27522 NOTA FISCAL - 0000001216

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

2.706,58

23953 23953 27522 NOTA FISCAL - 0000001217

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

3.277,34

23953 23953 27522 NOTA FISCAL - 0000001218

03583 3.3.90.39.99 30/11/2023 INSS NFS 1189 A 1220

7,24



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 34

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.									
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
23953	23953	27522	NOTA FISCAL - 0000001219		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 1189 A 1220	2.911,35
23953	23953	27522	NOTA FISCAL - 0000001220		03583	3.3.90.39.99	30/11/2023	INSS NFS 1189 A 1220	2.706,58
Descontos da Ordem No. 23953									
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		103.429,08
Valor Liquido da Ordem									0,00
24206	24206	27522	NOTA FISCAL - 0000001175		03583	3.3.90.39.99	04/12/2023	NF.1175	26.566,33
24206	24206	27665			03583	3.3.90.39.99	04/12/2023	NF.1175	626.330,45
24776	24776	28234	NOTA FISCAL - 0000001175		03583	3.3.90.39.99	06/12/2023	NF.1175	204.695,42
24785	24785	28234	NOTA FISCAL - 0000001167		03583	3.3.90.39.99	06/12/2023	NF.1167	164.400,75
Descontos da Ordem No. 24785									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.193,35
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		12.902,82
Valor Liquido da Ordem									145.304,58
24704	12390	16464	NOTA FISCAL - 0000000083	0000123900	00186	4.4.60.45.00	11/12/2023	NF 83/84/85 - CONTR.SUBV.EXEC.OBRA - CPL	10.849,13
24704	12390	16464	NOTA FISCAL - 0000000084	0000123900	00186	4.4.60.45.00	11/12/2023	NF 83/84/85 - CONTR.SUBV.EXEC.OBRA - CPL	5.316,89
24704	12390	16465	NOTA FISCAL - 0000000083	0000123900	03587	4.4.60.45.00	11/12/2023	NF 83/84/85 - CONTR.SUBV.EXEC.OBRA - CPL	206.133,47
24704	12390	16465	NOTA FISCAL - 0000000084	0000123900	03587	4.4.60.45.00	11/12/2023	NF 83/84/85 - CONTR.SUBV.EXEC.OBRA - CPL	222.171,25
24704	12390	16465	NOTA FISCAL - 0000000085	0000123900	03587	4.4.60.45.00	11/12/2023	NF 83/84/85 - CONTR.SUBV.EXEC.OBRA - CPL	2.256.695,70
24704	12390	17466	NOTA FISCAL - 0000000084	0000123900	00186	4.4.60.45.00	11/12/2023	NF 83/84/85 - CONTR.SUBV.EXEC.OBRA - CPL	6.376,33
24704	12390	17466	NOTA FISCAL - 0000000085	0000123900	00186	4.4.60.45.00	11/12/2023	NF 83/84/85 - CONTR.SUBV.EXEC.OBRA - CPL	118.773,46
Descontos da Ordem No. 24704									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00
Valor Liquido da Ordem									2.826.316,23
24789	24789	28659	NOTA FISCAL - 0000001167		03583	3.3.90.39.99	11/12/2023	NF.1167	90.946,04
24790	24790	28659	NOTA FISCAL - 0000001168		03583	3.3.90.39.99	11/12/2023	NF.1168	232.473,82
Descontos da Ordem No. 24790									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.491,06
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		15.606,38
Valor Liquido da Ordem									209.376,38
24851	24851	28701	NOTA FISCAL - 0000001168		03584	3.3.90.39.99	12/12/2023	NF.1168	76.376,39
24854	24854	28701	NOTA FISCAL - 0000001169		03584	3.3.90.39.99	12/12/2023	NF.1169	308.850,21
Descontos da Ordem No. 24854									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.491,06
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)		15.606,38
Valor Liquido da Ordem									285.752,77
24856	24856	28234	NOTA FISCAL - 0000001170		03583	3.3.90.39.99	12/12/2023	NF.1170	2.709,59
24856	24856	28701			03584	3.3.90.39.99	12/12/2023	NF.1170	108.074,43
24856	24856	28702	NOTA FISCAL - 0000001170		03583	3.3.90.39.99	12/12/2023	NF.1170	196.498,98
Descontos da Ordem No. 24856									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.491,06



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 35

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO Valor Liquido da Ordem	15.606,38 284.185,56
24939	24939	28659	NOTA FISCAL - 0000001170		03583	3.3.90.39.99	13/12/2023 NF.1170		1.567,21
24942	24942	28659	NOTA FISCAL - 0000001171		03583	3.3.90.39.99	13/12/2023 NF.1171		1.710,13
24942	24942	28702			03583	3.3.90.39.99	13/12/2023 NF.1171		9.264,27
24942	24942	28733	NOTA FISCAL - 0000001171		03583	3.3.90.39.99	13/12/2023 NF.1171		297.875,81
Descontos da Ordem No. 24942									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.491,06
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO Valor Liquido da Ordem	15.606,38 285.752,77
24943	24943	28733	NOTA FISCAL - 0000001172		03583	3.3.90.39.99	13/12/2023 NF.1172		23.097,76
Descontos da Ordem No. 24943									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.491,06
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO Valor Liquido da Ordem	15.606,38 0,32
25109	25109	28733	NOTA FISCAL - 0000001178		03583	3.3.90.39.99	14/12/2023 NF.1178		19.096,29
25109	25109	28790			03584	3.3.90.39.99	14/12/2023 NF.1178		196.832,71
25109	25109	28791	NOTA FISCAL - 0000001178		03583	3.3.90.39.99	14/12/2023 NF.1178		93.210,48
Descontos da Ordem No. 25109									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.491,06
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO Valor Liquido da Ordem	15.606,38 286.042,04
25110	25110	28790	NOTA FISCAL - 0000001172		03584	3.3.90.39.99	14/12/2023 NF.1172		285.752,45
25111	25111	28790	NOTA FISCAL - 0000001173		03584	3.3.90.39.99	14/12/2023 NF.1173		274.359,64
Descontos da Ordem No. 25111									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.654,50
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO Valor Liquido da Ordem	13.863,55 253.841,59
25112	25112	28790	NOTA FISCAL - 0000001174		03584	3.3.90.39.99	14/12/2023 NF.1174		255.346,79
Descontos da Ordem No. 25112									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.193,35
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO Valor Liquido da Ordem	12.902,82 236.250,62
25113	25113	28790	NOTA FISCAL - 0000001176		03584	3.3.90.39.99	14/12/2023 NF.1176		312.127,55
Descontos da Ordem No. 25113									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.491,06
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO Valor Liquido da Ordem	15.606,38 289.030,11



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 36

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
25114	25114	28790	NOTA FISCAL - 0000001177				03584	3.3.90.39.99	14/12/2023 NF. 1177		312.127,55
Descontos da Ordem No. 25114											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.491,06
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.606,38
										Valor Liquido da Ordem	289.030,11
25115	25115	28791	NOTA FISCAL - 0000001179				03583	3.3.90.39.99	14/12/2023 NF.1179		255.346,79
Descontos da Ordem No. 25115											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.193,35
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.902,82
										Valor Liquido da Ordem	236.250,62
25116	25116	28791	NOTA FISCAL - 0000001180				03583	3.3.90.39.99	14/12/2023 NF.1180		160.127,81
Descontos da Ordem No. 25116											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.491,06
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.606,38
										Valor Liquido da Ordem	137.030,37
25227	25227	28791	NOTA FISCAL - 0000001180				03583	3.3.90.39.99	15/12/2023 NF.1180		14.595,94
25227	25227	28862					03583	3.3.90.39.99	15/12/2023 NF.1180		134.126,46
25228	25228	28862	NOTA FISCAL - 0000001181				03583	3.3.90.39.99	15/12/2023 NF.1181		250.434,12
Descontos da Ordem No. 25228											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.654,50
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.863,55
										Valor Liquido da Ordem	229.916,07
25280	25280	28862	NOTA FISCAL - 0000001181				03583	3.3.90.39.99	18/12/2023 NF.1181		0,04
25280	25280	28897					03583	3.3.90.39.99	18/12/2023 NF.1181		23.925,48
25282	25282	28897	NOTA FISCAL - 0000001182				03583	3.3.90.39.99	18/12/2023 NF.1182		236.780,25
Descontos da Ordem No. 25282											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.193,35
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.902,82
										Valor Liquido da Ordem	217.684,08
25354	25354	29034	NOTA FISCAL - 0000001182				03583	3.3.90.39.99	19/12/2023 NF.1182		18.566,54
25356	25356	29034	NOTA FISCAL - 0000001183				03583	3.3.90.39.99	19/12/2023 NF.1183		127.245,70
Descontos da Ordem No. 25356											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.491,06
	00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.606,38
										Valor Liquido da Ordem	104.148,26
25431	25431	29049	NOTA FISCAL - 0000001183				03583	3.3.90.39.99	20/12/2023 NF.1183		152.684,45
25599	25599	29074	NOTA FISCAL - 0000001183				03583	3.3.90.39.99	21/12/2023 NF.1183		28.920,06
25600	25600	29074	NOTA FISCAL - 0000001184				03583	3.3.90.39.99	21/12/2023 NF.1184		308.850,21
Descontos da Ordem No. 25600											
	00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.491,06



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 37

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		Ordem Dc.Cxa Empenho		Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO Valor Liquido da Ordem	15.606,38 285.752,77
25601	25601	29074	NOTA FISCAL -	0000001185		03583	3.3.90.39.99	21/12/2023	NF.1185	81.801,23
Descontos da Ordem No. 25601										
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS	7.491,06
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO Valor Liquido da Ordem	15.606,38 58.703,79
25609	25609	29115	NOTA FISCAL -	0000001185		03583	3.3.90.39.99	22/12/2023	NF.1185	227.048,98
25611	25611	29115	NOTA FISCAL -	0000001186		03583	3.3.90.39.99	22/12/2023	NF.1186	250.924,79
Descontos da Ordem No. 25611										
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS	7.491,06
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO Valor Liquido da Ordem	15.606,38 227.827,35
25804	25804	29280	NOTA FISCAL -	0000001186		03583	3.3.90.39.99	26/12/2023	NF.1186	57.925,42
25805	25805	29280	NOTA FISCAL -	0000001188		03583	3.3.90.39.99	26/12/2023	NF.1188	555.469,34
Descontos da Ordem No. 25805										
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS	13.472,73
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO Valor Liquido da Ordem	28.068,18 513.928,43
25808	25808	29280	NOTA FISCAL -	0000001187		03583	3.3.90.39.99	26/12/2023	NF.1187	93.346,84
Descontos da Ordem No. 25808										
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS	7.491,06
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO Valor Liquido da Ordem	15.606,38 70.249,40
26048	26048	29295	NOTA FISCAL -	0000001187		03583	3.3.90.39.99	27/12/2023	NF.1187	215.503,37
26049	26049	29295	NOTA FISCAL -	0000001189		03583	3.3.90.39.99	27/12/2023	NF.1189	274.359,64
Descontos da Ordem No. 26049										
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS	6.654,50
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO Valor Liquido da Ordem	13.863,55 253.841,59
26050	26050	29295	NOTA FISCAL -	0000001198		03583	3.3.90.39.99	27/12/2023	NF.1198	102.363,58
Descontos da Ordem No. 26050										
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS	15.254,28
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO Valor Liquido da Ordem	31.779,76 55.329,54
26309	26309	29666	NOTA FISCAL -	0000001198		03583	3.3.90.39.99	28/12/2023	NF.1198	526.557,80
26310	26310	29666	NOTA FISCAL -	0000001190		03583	3.3.90.39.99	28/12/2023	NF.1190	255.346,79
Descontos da Ordem No. 26310										
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS	6.193,35



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 38

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.902,82
								Valor Liquido da Ordem	236.250,62
26313	26313	29666	NOTA FISCAL - 0000001191		03583	3.3.90.39.99	28/12/2023	NF.1191	33.840,27
			Descontos da Ordem No. 26313						
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.491,06
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA	(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.606,38
								Valor Liquido da Ordem	10.742,83

SUBTOTAL -> 132.827.881,96

TOTAL GERAL 132.827.881,96



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 1

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.									
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00410	00410	00007	NOTA FISCAL - 0000001192		03583	3.3.90.39.99	02/01/2024	NFS.:1192 A 1194	21.890,05
00410	00410	00007	NOTA FISCAL - 0000001193		03583	3.3.90.39.99	02/01/2024	NFS.:1192 A 1194	308.850,21
00410	00410	00007	NOTA FISCAL - 0000001194		03583	3.3.90.39.99	02/01/2024	NFS.:1192 A 1194	246.785,22
Descontos da Ordem No. 00410									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.491,06
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.491,06
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.606,38
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.606,38
Valor Liquido da Ordem									531.330,60
00013	00013	00007	NOTA FISCAL - 0000001194		03583	3.3.90.39.99	03/01/2024	NF.1194	62.064,99
00014	00014	00007	NOTA FISCAL - 0000001195		03583	3.3.90.39.99	03/01/2024	NF.1195	308.850,21
Descontos da Ordem No. 00014									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.491,06
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.606,38
Valor Liquido da Ordem									285.752,77
00015	00015	00007	NOTA FISCAL - 0000001196		03583	3.3.90.39.99	03/01/2024	NF.1196	167.305,76
Descontos da Ordem No. 00015									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.654,50
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	13.863,55
Valor Liquido da Ordem									146.787,71
00020	00020	00007	NOTA FISCAL - 0000001196		03583	3.3.90.39.99	04/01/2024	NF.1196	107.053,88
00061	00061	00007	NOTA FISCAL - 0000001197		03583	3.3.90.39.99	04/01/2024	NF 1197	255.346,79
Descontos da Ordem No. 00061									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.193,35
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.902,82
Valor Liquido da Ordem									236.250,62
00062	00062	00007	NOTA FISCAL - 0000001199		03583	3.3.90.39.99	04/01/2024	NF 1199 (PARTE)	230.779,13
Descontos da Ordem No. 00062									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.491,06
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.606,38
Valor Liquido da Ordem									207.681,69
00063	00063	00007	NOTA FISCAL - 0000001199		03583	3.3.90.39.99	05/01/2024	NF 1199	78.071,08
00064	00064	00007	NOTA FISCAL - 0000001200		03583	3.3.90.39.99	05/01/2024	NF 1200 (PARTE)	70.694,59
Descontos da Ordem No. 00064									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.491,06
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.606,38
Valor Liquido da Ordem									47.597,15
00066	00066	00011	NOTA FISCAL - 0000001200		03584	3.3.90.39.99	05/01/2024	NF 1200 (PARTE)	98.111,27



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 2

Fornecedor : _____													
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
00412	00412	00007	NOTA FISCAL -	0000001200		03583	3.3.90.39.99	08/01/2024	NFS.:1200,1201				140.044,35
00412	00412	00007	NOTA FISCAL -	0000001201		03583	3.3.90.39.99	08/01/2024	NFS.:1200,1201				283.053,09
Descontos da Ordem No. 00412													
00001						Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.491,06	
00128						Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.606,38	
Valor Liquido da Ordem											400.000,00		
00431	00431	00007	NOTA FISCAL -	0000001201		03583	3.3.90.39.99	09/01/2024	NFS.:1201,1202,1203,1213				25.797,12
00431	00431	00007	NOTA FISCAL -	0000001202		03583	3.3.90.39.99	09/01/2024	NFS.:1201,1202,1203,1213				255.062,64
00431	00431	00007	NOTA FISCAL -	0000001203		03583	3.3.90.39.99	09/01/2024	NFS.:1201,1202,1203,1213				308.850,21
00431	00431	00007	NOTA FISCAL -	0000001213		03583	3.3.90.39.99	09/01/2024	NFS.:1201,1202,1203,1213				891.140,77
Descontos da Ordem No. 00431													
00001						Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.186,46	
00001						Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.491,06	
00001						Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		32.869,76	
00128						Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.888,46	
00128						Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.606,38	
00128						Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		68.478,66	
Valor Liquido da Ordem											1.337.329,96		
00974	12365	00061	NOTA FISCAL -	0000000086	0000124365	00186	4.4.60.45.00	10/01/2024	SDO NF 86 E 87 - CPL20/15-SUB EXEC OBRA I				10.849,13
00974	12365	00061	NOTA FISCAL -	0000000087	0000124365	00186	4.4.60.45.00	10/01/2024	SDO NF 86 E 87 - CPL20/15-SUB EXEC OBRA I				44.423,60
Descontos da Ordem No. 00974													
00001						Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	
00001						Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	
Valor Liquido da Ordem											55.272,73		
01963	01963	00011	NOTA FISCAL -	0000001205		03584	3.3.90.39.99	10/01/2024	NFS.:1204,1205,1206,1213				254.732,43
01963	01963	00011	NOTA FISCAL -	0000001204		03584	3.3.90.39.99	10/01/2024	NFS.:1204,1205,1206,1213				274.359,64
01963	01963	00007	NOTA FISCAL -	0000001206		03583	3.3.90.39.99	10/01/2024	NFS.:1204,1205,1206,1213				62.360,20
01963	01963	00007	NOTA FISCAL -	0000001205		03583	3.3.90.39.99	10/01/2024	NFS.:1204,1205,1206,1213				330,21
01963	01963	00011	NOTA FISCAL -	0000001213		03584	3.3.90.39.99	10/01/2024	NFS.:1204,1205,1206,1213				470.907,93
Descontos da Ordem No. 01963													
00001						Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.491,06	
00001						Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.654,50	
00001						Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.186,46	
00128						Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.606,38	
00128						Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.863,55	
00128						Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.888,46	
Valor Liquido da Ordem											1.000.000,00		
00478	00478	00007	NOTA FISCAL -	0000001208		03583	3.3.90.39.99	11/01/2024	NFS.:1206,1207,1208,1209				242.893,31
00478	00478	00007	NOTA FISCAL -	0000001209		03583	3.3.90.39.99	11/01/2024	NFS.:1206,1207,1208,1209				213.588,40
00478	00478	00011	NOTA FISCAL -	0000001206		03584	3.3.90.39.99	11/01/2024	NFS.:1206,1207,1208,1209				246.490,01
00478	00478	00011	NOTA FISCAL -	0000001207		03584	3.3.90.39.99	11/01/2024	NFS.:1206,1207,1208,1209				308.850,21
00478	00478	00011	NOTA FISCAL -	0000001208		03584	3.3.90.39.99	11/01/2024	NFS.:1206,1207,1208,1209				65.956,90



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 3

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem

Descontos da Ordem No. 00478

00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.491,06
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.491,06
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.491,06
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.606,38
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.606,38
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.606,38
								Valor Liquido da Ordem	1.008.486,51

00495 00495 00007 NOTA FISCAL - 0000001209

03583 3.3.90.39.99 12/01/2024 NFS.:1209,1210

95.261,81

00495 00495 00007 NOTA FISCAL - 0000001210

03583 3.3.90.39.99 12/01/2024 NFS.:1209,1210

27.835,63

Descontos da Ordem No. 00495

00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.491,06
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.606,38
								Valor Liquido da Ordem	100.000,00

00513 00513 00007 NOTA FISCAL - 0000001210

03583 3.3.90.39.99 15/01/2024 NFS.:1210,1211

281.014,58

00513 00513 00007 NOTA FISCAL - 0000001211

03583 3.3.90.39.99 15/01/2024 NFS.:1210,1211

180.382,57

Descontos da Ordem No. 00513

00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.654,50
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	13.863,55
								Valor Liquido da Ordem	440.879,10

00518 00518 00007 NOTA FISCAL - 0000001211

03583 3.3.90.39.99 16/01/2024 NF.1211,1212

93.977,07

00518 00518 00007 NOTA FISCAL - 0000001212

03583 3.3.90.39.99 16/01/2024 NF.1211,1212

179.878,46

Descontos da Ordem No. 00518

00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.186,46
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.888,46
								Valor Liquido da Ordem	254.780,61

00394 00394 00007 NOTA FISCAL - 0000001224

03583 3.3.90.39.99 17/01/2024 NF 1221,1228,1222,1223,1224 E 1225

312.127,55

00394 00394 00007 NOTA FISCAL - 0000001225

03583 3.3.90.39.99 17/01/2024 NF 1221,1228,1222,1223,1224 E 1225

171.738,89

00394 00394 00011 NOTA FISCAL - 0000001221

03584 3.3.90.39.99 17/01/2024 NF 1221,1228,1222,1223,1224 E 1225

257.769,22

00394 00394 00011 NOTA FISCAL - 0000001222

03584 3.3.90.39.99 17/01/2024 NF 1221,1228,1222,1223,1224 E 1225

312.127,55

00394 00394 00011 NOTA FISCAL - 0000001223

03584 3.3.90.39.99 17/01/2024 NF 1221,1228,1222,1223,1224 E 1225

312.127,55

00394 00394 00011 NOTA FISCAL - 0000001228

03584 3.3.90.39.99 17/01/2024 NF 1221,1228,1222,1223,1224 E 1225

635.595,13

Descontos da Ordem No. 00394

00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.491,06
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.491,06
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.186,46
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.491,06
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.491,06
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	15.254,28
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.606,38
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.606,38



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 4

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.888,46
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.606,38
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.606,38
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	31.779,76
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.277,34
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.277,34
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.706,58
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.277,34
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.277,34
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	6.673,75
Valor Liquido da Ordem									1.820.497,48
00825	00825	00007	NOTA FISCAL - 0000001212		03583	3.3.90.39.99	17/01/2024	NFS.:1212,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1	75.184,18
00825	00825	00007	NOTA FISCAL - 0000001214		03583	3.3.90.39.99	17/01/2024	NFS.:1212,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1	308.850,21
00825	00825	00007	NOTA FISCAL - 0000001215		03583	3.3.90.39.99	17/01/2024	NFS.:1212,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1	31.410,60
00825	00825	00011			03584	3.3.90.39.99	17/01/2024	NFS.:1212,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1	277.439,61
00825	00825	00011	NOTA FISCAL - 0000001216		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024	NFS.:1212,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1	255.062,64
00825	00825	00011	NOTA FISCAL - 0000001217		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024	NFS.:1212,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1	308.850,21
00825	00825	00011	NOTA FISCAL - 0000001218		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024	NFS.:1212,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1	682,23
00825	00825	00011	NOTA FISCAL - 0000001219		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024	NFS.:1212,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1	274.359,64
00825	00825	00011	NOTA FISCAL - 0000001220		03584	3.3.90.39.99	17/01/2024	NFS.:1212,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1	255.062,64
Descontos da Ordem No. 00825									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.491,06
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.491,06
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.186,46
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.491,06
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	16,55
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.654,50
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.186,46
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.606,38
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.606,38
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.888,46
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	15.606,38
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	34,47
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	13.863,55
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	12.888,46
Valor Liquido da Ordem									1.658.890,73
00870	00870	00007	NOTA FISCAL - 0000001225		03583	3.3.90.39.99	22/01/2024	NFS.:1225,1226,1227	140.388,66
00870	00870	00007	NOTA FISCAL - 0000001226		03583	3.3.90.39.99	22/01/2024	NFS.:1225,1226,1227	277.270,99
00870	00870	00007	NOTA FISCAL - 0000001227		03583	3.3.90.39.99	22/01/2024	NFS.:1225,1226,1227	164.221,04
Descontos da Ordem No. 00870									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.654,50
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.186,46
00034					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	2.911,35



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 5

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.									
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00034					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.706,58
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.863,55
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.888,46
Valor Liquido da Ordem									536.669,79
00891	00891	00007	NOTA FISCAL - 0000001227		03583	3.3.90.39.99	23/01/2024 NFS.:1227,1229,1230		93.548,18
00891	00891	00007	NOTA FISCAL - 0000001229		03583	3.3.90.39.99	23/01/2024 NFS.:1227,1229,1230		312.127,55
00891	00891	00007	NOTA FISCAL - 0000001230		03583	3.3.90.39.99	23/01/2024 NFS.:1227,1229,1230		150.682,48
Descontos da Ordem No. 00891									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.491,06
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.491,06
00034					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.277,34
00034					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.277,34
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.606,38
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.606,38
Valor Liquido da Ordem									503.608,65
00955	00955	00007	NOTA FISCAL - 0000001230		03583	3.3.90.39.99	24/01/2024 NFS.:1230,1231,1232,1233		161.445,07
00955	00955	00007	NOTA FISCAL - 0000001231		03583	3.3.90.39.99	24/01/2024 NFS.:1230,1231,1232,1233		312.127,55
00955	00955	00007	NOTA FISCAL - 0000001232		03583	3.3.90.39.99	24/01/2024 NFS.:1230,1231,1232,1233		312.127,55
00955	00955	00007	NOTA FISCAL - 0000001233		03583	3.3.90.39.99	24/01/2024 NFS.:1230,1231,1232,1233		93.895,54
Descontos da Ordem No. 00955									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.491,06
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.491,06
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.489,01
00034					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.277,34
00034					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.277,34
00034					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.276,44
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.606,38
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.606,38
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.602,11
Valor Liquido da Ordem									800.478,59
01118	01118	00007	NOTA FISCAL - 0000001233		03583	3.3.90.39.99	25/01/2024 NFS.:1233,1234,1235		218.146,66
01118	01118	00007	NOTA FISCAL - 0000001234		03583	3.3.90.39.99	25/01/2024 NFS.:1233,1234,1235		277.191,54
01118	01118	00007	NOTA FISCAL - 0000001235		03583	3.3.90.39.99	25/01/2024 NFS.:1233,1234,1235		210.942,36
Descontos da Ordem No. 01118									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.652,60
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.184,49
00034					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.910,51
00034					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.705,72
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.859,58
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.884,36
Valor Liquido da Ordem									661.083,30



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 6

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
01281	01281	00007	NOTA FISCAL -	0000001235		03583	3.3.90.39.99	26/01/2024	NFS.:1235,1243		46.744,83
01281	01281	00007	NOTA FISCAL -	0000001243		03583	3.3.90.39.99	26/01/2024	NFS.:1235,1243		638.801,37
Descontos da Ordem No. 01281											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		38.120,29
00034						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		16.677,63
00086						Receita EX	00591		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		3.240,00
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		79.417,28
Valor Liquido da Ordem											548.091,00
02248	02248	00007	NOTA FISCAL -	0000001236		03583	3.3.90.39.99	29/01/2024	NF 1243, 1236 E 1237		312.042,20
02248	02248	00007	NOTA FISCAL -	0000001237		03583	3.3.90.39.99	29/01/2024	NF 1243, 1236 E 1237		203.302,39
02248	02248	00007	NOTA FISCAL -	0000001243		03583	3.3.90.39.99	29/01/2024	NF 1243, 1236 E 1237		846.266,84
Descontos da Ordem No. 02248											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.489,01
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.489,01
00034						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.276,44
00034						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.276,44
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.602,11
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.602,11
Valor Liquido da Ordem											1.308.876,31
02249	02249	00007	NOTA FISCAL -	0000001237		03583	3.3.90.39.99	30/01/2024	NF 1237 E 1238		108.739,81
02249	02249	00007	NOTA FISCAL -	0000001238		03583	3.3.90.39.99	30/01/2024	NF 1237 E 1238		133.362,34
Descontos da Ordem No. 02249											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.489,01
00034						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.276,44
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.602,11
Valor Liquido da Ordem											215.734,59
02252	02252	00007	NOTA FISCAL -	0000001238		03583	3.3.90.39.99	31/01/2024	NF 1238		100.446,55
03046	03046	00007	NOTA FISCAL -	0000001239		03583	3.3.90.39.99	01/02/2024	NF 1238 E 1239		66.371,30
03046	03046	00007	NOTA FISCAL -	0000001238		03583	3.3.90.39.99	01/02/2024	NF 1238 E 1239		78.233,31
Descontos da Ordem No. 03046											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.489,01
00034						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.276,44
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.602,11
Valor Liquido da Ordem											118.237,05
04205	04205	00011	NOTA FISCAL -	0000001240		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024	NFS.:1239,1240,1241,1242,1244,1245		312.042,20
04205	04205	00011	NOTA FISCAL -	0000001239		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024	NFS.:1239,1240,1241,1242,1244,1245		245.670,90
04205	04205	00011	NOTA FISCAL -	0000001241		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024	NFS.:1239,1240,1241,1242,1244,1245		277.191,54
04205	04205	00011	NOTA FISCAL -	0000001242		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024	NFS.:1239,1240,1241,1242,1244,1245		257.687,19
04205	04205	00011	NOTA FISCAL -	0000001244		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024	NFS.:1239,1240,1241,1242,1244,1245		312.042,20
04205	04205	00011	NOTA FISCAL -	0000001245		03584	3.3.90.39.99	05/02/2024	NFS.:1239,1240,1241,1242,1244,1245		212.903,87
Descontos da Ordem No. 04205											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.489,01



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 7

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.652,60
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.184,49
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.489,01
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.489,01
00034					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.276,44
00034					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.910,51
00034					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.705,72
00034					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.276,44
00034					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.276,44
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.602,11
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.859,58
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.884,36
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.602,11
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.602,11
Valor Liquido da Ordem									1.493.237,96
02706	12465	01370	NOTA FISCAL - 0000000088	0000124657	00186	4.4.60.45.00	07/02/2024	NFS 88 E 89 - BRT - CPL 20/2015	29.731,06
02706	12465	01370	NOTA FISCAL - 0000000089	0000124657	00186	4.4.60.45.00	07/02/2024	NFS 88 E 89 - BRT - CPL 20/2015	4.885,62
02706	12465	05505	NOTA FISCAL - 0000000088	0000124657	03587	4.4.60.45.00	07/02/2024	NFS 88 E 89 - BRT - CPL 20/2015	564.890,11
02706	12465	05505	NOTA FISCAL - 0000000089	0000124657	03587	4.4.60.45.00	07/02/2024	NFS 88 E 89 - BRT - CPL 20/2015	92.826,82
Descontos da Ordem No. 02706									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00
Valor Liquido da Ordem									692.333,61
04206	04206	00007	NOTA FISCAL - 0000001247		03583	3.3.90.39.99	15/02/2024	NFS.:1245,1246,1247	192.206,36
04206	04206	00007	NOTA FISCAL - 0000001246		03583	3.3.90.39.99	15/02/2024	NFS.:1245,1246,1247	312.042,20
04206	04206	00007	NOTA FISCAL - 0000001245		03583	3.3.90.39.99	15/02/2024	NFS.:1245,1246,1247	99.138,33
Descontos da Ordem No. 04206									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.489,01
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.489,01
00034					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.276,44
00034					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.276,44
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.602,11
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.602,11
Valor Liquido da Ordem									550.651,77
04223	04223	00007	NOTA FISCAL - 0000001247		03583	3.3.90.39.99	16/02/2024	NFS.:1247,1248	119.835,84
04223	04223	00007	NOTA FISCAL - 0000001248		03583	3.3.90.39.99	16/02/2024	NFS.:1247,1248	47.191,12
Descontos da Ordem No. 04223									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.489,01
00034					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.276,44
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.602,11



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 8

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Valor Liquidado da Ordem									140.659,40
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001278		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	323.059,39
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001277		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	323.059,39
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001276		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	323.059,39
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001275		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	323.059,39
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001274		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	323.059,39
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001273		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	268.413,31
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001272		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	288.731,48
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001271		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	323.059,39
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001270		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	323.059,39
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001269		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	323.059,39
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001268		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	323.059,39
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001267		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	1.353.060,25
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001266		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	268.413,31
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001265		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	257.687,19
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001264		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	277.191,54
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001263		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	312.042,20
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001262		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	312.042,20
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001261		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	312.042,20
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001260		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	312.042,20
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001259		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	257.687,19
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001258		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	635.595,14
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001257		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	257.687,19
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001256		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	277.191,54
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001255		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	312.042,20
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001254		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	312.042,20
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001253		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	312.042,20
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001252		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	312.042,20
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001251		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	312.042,20
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001250		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	257.687,19
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001249		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	277.191,54
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001248		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	264.851,08
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001279		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	288.731,48
04299	04299	00011	NOTA FISCAL - 0000001280		03584	3.3.90.39.99	19/02/2024	NFS:1248 A 1280	249.455,11
Descontos da Ordem No. 04299									
00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				6.652,60
00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				6.184,49
00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				7.489,01
00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				7.489,01
00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				7.489,01
00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				7.489,01
00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				7.489,01
00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				6.652,60
00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				6.184,49



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 9

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		15.254,28
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.184,49
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.489,01
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.489,01
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.489,01
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.652,60
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.184,49
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.441,92
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		32.473,45
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.929,56
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.441,92
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.929,56
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.441,92
00034					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.910,51
00034					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.705,72
00086					Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		5.310,00
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.859,58
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.884,36
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.602,11
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.602,11
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.602,11
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.602,11
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.602,11
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.859,58
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.884,36
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		31.779,76
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.884,36
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.602,11
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.602,11
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.602,11
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.602,11
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.602,11
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.859,58
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		12.884,36
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.420,67
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		67.653,01

DATA 19/03/2026

Pagina 10

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	14.436,57
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	13.420,67
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	14.436,57
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	13.420,67
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.276,44
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.276,44
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.276,44
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.276,44
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.276,44
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.910,51
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.705,72
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	6.673,75
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.705,72
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.276,44
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.276,44
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.276,44
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.276,44
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.910,51
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.705,72
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.818,34
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	14.207,13
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.031,68
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.818,34
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.031,68
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.818,34
Valor Liquido da Ordem									10.264.937,99



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 11

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
03331	03331	00007	NOTA FISCAL -	0000001280			03583	3.3.90.39.99	20/02/2024 NF 1280 E 1281		18.958,20
03331	03331	00007	NOTA FISCAL -	0000001281			03583	3.3.90.39.99	20/02/2024 NF 1280 E 1281		127.084,07
Descontos da Ordem No. 03331											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00034							Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.392,12
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
Valor Liquido da Ordem											118.743,75
04238	04238	00007	NOTA FISCAL -	0000001281			03583	3.3.90.39.99	21/02/2024 NFS.:1281,1282		195.975,32
04238	04238	00007	NOTA FISCAL -	0000001282			03583	3.3.90.39.99	21/02/2024 NFS.:1281,1282		135.692,54
Descontos da Ordem No. 04238											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00034							Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.392,12
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
Valor Liquido da Ordem											304.369,34
03809	03809	00007	NOTA FISCAL -	0000001282			03583	3.3.90.39.99	22/02/2024 NFS.:1282,1283		187.366,85
03809	03809	00007	NOTA FISCAL -	0000001283			03583	3.3.90.39.99	22/02/2024 NFS.:1282,1283		99.096,06
Descontos da Ordem No. 03809											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00034							Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.392,12
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
Valor Liquido da Ordem											259.164,39
03936	03936	00007	NOTA FISCAL -	0000001283			03583	3.3.90.39.99	23/02/2024 NFS. 1283 / 1284		223.963,33
03936	03936	00007	NOTA FISCAL -	0000001284			03583	3.3.90.39.99	23/02/2024 NFS. 1283 / 1284		179.975,90
Descontos da Ordem No. 03936											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00034							Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.392,12
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
Valor Liquido da Ordem											376.640,71
04521	04521	00007	NOTA FISCAL -	0000001284			03583	3.3.90.39.99	28/02/2024 NFS.:1284,1285		143.083,49
04521	04521	00007	NOTA FISCAL -	0000001285			03583	3.3.90.39.99	28/02/2024 NFS.:1284,1285		288.373,22
Descontos da Ordem No. 04521											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
00152							Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.392,12
Valor Liquido da Ordem											404.158,19
04527	04527	00007	NOTA FISCAL -	0000001285			03583	3.3.90.39.99	29/02/2024 NFS.:1285,1286,1287		34.686,17
04527	04527	00007	NOTA FISCAL -	0000001286			03583	3.3.90.39.99	29/02/2024 NFS.:1285,1286,1287		288.731,48
04527	04527	00007	NOTA FISCAL -	0000001287			03583	3.3.90.39.99	29/02/2024 NFS.:1285,1286,1287		38.417,72
Descontos da Ordem No. 04527											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.929,56



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 12

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.440,29
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		14.436,57
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.417,27
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.817,63
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.031,68
Valor Liquido da Ordem									314.762,37
04578	04578	00007	NOTA FISCAL - 0000001287		03583	3.3.90.39.99	01/03/2024	NFS.:1287,1288	229.927,77
04578	04578	00007	NOTA FISCAL - 0000001288		03583	3.3.90.39.99	01/03/2024	NFS.:1287,1288	65.666,19
Descontos da Ordem No. 04578									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.392,12
Valor Liquido da Ordem									268.295,44
04729	04729	00011	NOTA FISCAL - 0000001288		03584	3.3.90.39.99	05/03/2024	NFS.:1288,1289,1290	257.393,20
04729	04729	00011	NOTA FISCAL - 0000001289		03584	3.3.90.39.99	05/03/2024	NFS.:1288,1289,1290	323.059,39
04729	04729	00011	NOTA FISCAL - 0000001290		03584	3.3.90.39.99	05/03/2024	NFS.:1288,1289,1290	99.144,45
Descontos da Ordem No. 04729									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.392,12
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.392,12
Valor Liquido da Ordem									625.000,00
05624	05624	00011	NOTA FISCAL - 0000001290		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:1290 A 1296	223.914,94
05624	05624	00011	NOTA FISCAL - 0000001291		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:1290 A 1296	323.059,39
05624	05624	00011	NOTA FISCAL - 0000001292		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:1290 A 1296	323.059,39
05624	05624	00011	NOTA FISCAL - 0000001293		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:1290 A 1296	288.731,48
05624	05624	00011	NOTA FISCAL - 0000001294		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:1290 A 1296	268.345,49
05624	05624	00011	NOTA FISCAL - 0000001295		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:1290 A 1296	323.059,39
05624	05624	00011	NOTA FISCAL - 0000001296		03584	3.3.90.39.99	11/03/2024	NFS.:1290 A 1296	100.000,00
Descontos da Ordem No. 05624									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.929,56
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.440,29
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		14.436,57
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.417,27



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 13

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.392,12
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.392,12
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.031,68
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.817,63
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.392,12
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.392,12
Valor Liquido da Ordem									1.693.903,00
05626	05626	00007	NOTA FISCAL - 0000001296		03583	3.3.90.39.99	12/03/2024 NFS.:1296 , 1297		223.059,39
05626	05626	00007	NOTA FISCAL - 0000001297		03583	3.3.90.39.99	12/03/2024 NFS.:1296 , 1297		721.489,72
Descontos da Ordem No. 05626									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		39.387,29
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		82.056,86
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		17.231,94
Valor Liquido da Ordem									805.873,02
05627	05627	00011	NOTA FISCAL - 0000001297		03584	3.3.90.39.99	13/03/2024 NFS.1297		296.310,22
05627	05627	00011			03584	3.3.90.39.99	13/03/2024 NFS.1297		77.120,31
05711	05711	00011	NOTA FISCAL - 0000001298		03584	3.3.90.39.99	14/03/2024 NFS.:1297,1298,1299		323.059,39
05711	05711	00011	NOTA FISCAL - 0000001299		03584	3.3.90.39.99	14/03/2024 NFS.:1297,1298,1299		51.667,43
05711	05711	00011	NOTA FISCAL - 0000001297		03584	3.3.90.39.99	14/03/2024 NFS.:1297,1298,1299		164.363,36
05711	05711	00011			03584	3.3.90.39.99	14/03/2024 NFS.:1297,1298,1299		381.853,50
Descontos da Ordem No. 05711									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.392,12
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.392,12
Valor Liquido da Ordem									866.346,64
05292	05292	07921	NOTA FISCAL - 0000000090		03587	4.4.60.45.00	15/03/2024 CONTR. SUB. EXEC. OBRA DE IMPLANTACAO DO		922.970,71
05292	05292	07922			00186	4.4.60.45.00	15/03/2024 CONTR. SUB. EXEC. OBRA DE IMPLANTACAO DO		48.577,41
Descontos da Ordem No. 05292									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00
Valor Liquido da Ordem									971.548,12
05631	05631	00007	NOTA FISCAL - 0000001299		03583	3.3.90.39.99	18/03/2024 NFS.:1299,1300		271.391,96
05631	05631	00007	NOTA FISCAL - 0000001300		03583	3.3.90.39.99	18/03/2024 NFS.:1299,1300		220.559,30
Descontos da Ordem No. 05631									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.929,56
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		14.436,57



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 14

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.031,68
								Valor Liquido da Ordem	467.553,45
05659	05659	00011	NOTA FISCAL - 0000001300		03584	3.3.90.39.99	19/03/2024	NFS.:1300 A 1305; 1309	68.172,18
05659	05659	00011	NOTA FISCAL - 0000001301		03584	3.3.90.39.99	19/03/2024	NFS.:1300 A 1305; 1309	268.345,49
05659	05659	00011	NOTA FISCAL - 0000001302		03584	3.3.90.39.99	19/03/2024	NFS.:1300 A 1305; 1309	323.059,39
05659	05659	00011	NOTA FISCAL - 0000001303		03584	3.3.90.39.99	19/03/2024	NFS.:1300 A 1305; 1309	323.059,39
05659	05659	00011	NOTA FISCAL - 0000001304		03584	3.3.90.39.99	19/03/2024	NFS.:1300 A 1305; 1309	30.911,85
05659	05659	00011			03584	3.3.90.39.99	19/03/2024	NFS.:1300 A 1305; 1309	292.147,54
05659	05659	00011	NOTA FISCAL - 0000001305		03584	3.3.90.39.99	19/03/2024	NFS.:1300 A 1305; 1309	186.449,26
05659	05659	00011	NOTA FISCAL - 0000001309		03584	3.3.90.39.99	19/03/2024	NFS.:1300 A 1305; 1309	1.375.553,75
Descontos da Ordem No. 05659									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.440,29
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.753,43
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.753,43
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.753,43
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.753,43
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	33.013,29
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	13.417,27
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	68.777,69
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.817,63
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	14.443,31
								Valor Liquido da Ordem	2.619.595,29
07207	07207	00011	NOTA FISCAL - 0000001305		03584	3.3.90.39.99	20/03/2024	NF 1305 E 1306	136.610,13
07207	07207	00011	NOTA FISCAL - 0000001306		03584	3.3.90.39.99	20/03/2024	NF 1305 E 1306	221.372,75
Descontos da Ordem No. 07207									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.753,43
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	0,00
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	3.392,12
								Valor Liquido da Ordem	330.684,36
07208	07208	00011	NOTA FISCAL - 0000001306		03584	3.3.90.39.99	21/03/2024	NF 1306, 1307 E 1308	101.686,64
07208	07208	00011	NOTA FISCAL - 0000001307		03584	3.3.90.39.99	21/03/2024	NF 1306, 1307 E 1308	288.731,48
07208	07208	00011	NOTA FISCAL - 0000001308		03584	3.3.90.39.99	21/03/2024	NF 1306, 1307 E 1308	172.551,67
Descontos da Ordem No. 07208									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.929,56



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 15

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.440,29
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		14.436,57
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.417,27
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.031,68
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.817,63
Valor Liquido da Ordem									515.896,79
07222	07222	00011	NOTA FISCAL - 0000001311		03584	3.3.90.39.99	22/03/2024 NFS 1308,1310 E 1311		127.773,94
07222	07222	00011	NOTA FISCAL - 0000001310		03584	3.3.90.39.99	22/03/2024 NFS 1308,1310 E 1311		323.059,39
07222	07222	00011	NOTA FISCAL - 0000001308		03584	3.3.90.39.99	22/03/2024 NFS 1308,1310 E 1311		95.793,82
Descontos da Ordem No. 07222									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.440,29
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.417,27
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.392,12
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		2.817,63
Valor Liquido da Ordem									496.653,44
07241	07241	00011	NOTA FISCAL - 0000001311		03584	3.3.90.39.99	27/03/2024 NFS 1311, 1312 E 1313		140.571,55
07241	07241	00011	NOTA FISCAL - 0000001312		03584	3.3.90.39.99	27/03/2024 NFS 1311, 1312 E 1313		323.059,39
07241	07241	00011	NOTA FISCAL - 0000001313		03584	3.3.90.39.99	27/03/2024 NFS 1311, 1312 E 1313		240.363,74
Descontos da Ordem No. 07241									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.582,34
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		15.796,55
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.392,12
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		3.317,27
Valor Liquido da Ordem									650.000,00
07786	07786	00011	NOTA FISCAL - 0000001313		03584	3.3.90.39.99	01/04/2024 NF 1313 A 1318		75.567,17
07786	07786	00011	NOTA FISCAL - 0000001314		03584	3.3.90.39.99	01/04/2024 NF 1313 A 1318		323.059,39
07786	07786	00011	NOTA FISCAL - 0000001315		03584	3.3.90.39.99	01/04/2024 NF 1313 A 1318		288.731,48
07786	07786	00011	NOTA FISCAL - 0000001316		03584	3.3.90.39.99	01/04/2024 NF 1313 A 1318		268.345,49
07786	07786	00011	NOTA FISCAL - 0000001317		03584	3.3.90.39.99	01/04/2024 NF 1313 A 1318		323.059,39
07786	07786	00011	NOTA FISCAL - 0000001318		03584	3.3.90.39.99	01/04/2024 NF 1313 A 1318		230.476,84
Descontos da Ordem No. 07786									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.929,56
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.440,29
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		14.436,57



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 000000 a 999999

DATA 19/03/2026

Pagina 16

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128					Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	13.417,27
00128					Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00128					Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00129					Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00129					Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00152					Receita	EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	3.392,12
00152					Receita	EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	3.031,68
00152					Receita	EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	2.817,63
Valor Liquido da Ordem										1.380.271,20
08004	08004	00011	NOTA FISCAL - 0000001318		03584	3.3.90.39.99	02/04/2024	NFS 1318-1323		92.582,55
08004	08004	00011	NOTA FISCAL - 0000001319		03584	3.3.90.39.99	02/04/2024	NFS 1318-1323		323.059,39
08004	08004	00011	NOTA FISCAL - 0000001320		03584	3.3.90.39.99	02/04/2024	NFS 1318-1323		323.059,39
08004	08004	00011	NOTA FISCAL - 0000001321		03584	3.3.90.39.99	02/04/2024	NFS 1318-1323		323.059,39
08004	08004	00011	NOTA FISCAL - 0000001322		03584	3.3.90.39.99	02/04/2024	NFS 1318-1323		288.731,48
08004	08004	00011	NOTA FISCAL - 0000001323		03584	3.3.90.39.99	02/04/2024	NFS 1318-1323		137.476,36
Descontos da Ordem No. 08004										
00001					Receita	OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.753,43
00001					Receita	OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.753,43
00001					Receita	OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.753,43
00001					Receita	OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.929,56
00001					Receita	OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.440,29
00128					Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00128					Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00128					Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00128					Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	14.436,57
00128					Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	13.417,27
00129					Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00129					Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00129					Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00129					Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.031,68
00129					Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.817,63
Valor Liquido da Ordem										1.359.000,00
08034	08034	00011	NOTA FISCAL - 0000001323		03584	3.3.90.39.99	03/04/2024	NF 1323-1325		130.869,13
08034	08034	00011	NOTA FISCAL - 0000001324		03584	3.3.90.39.99	03/04/2024	NF 1323-1325		323.059,39
08034	08034	00011	NOTA FISCAL - 0000001325		03584	3.3.90.39.99	03/04/2024	NF 1323-1325		143.071,48
Descontos da Ordem No. 08034										
00001					Receita	OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.753,43
00001					Receita	OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.753,43
00128					Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00128					Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00129					Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00129					Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
Valor Liquido da Ordem										542.402,96



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 17

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
08039	08039	00007	NOTA FISCAL -	0000001325		03583	3.3.90.39.99	04/04/2024	NF 1325 E 1326		179.987,91
08039	08039	00007	NOTA FISCAL -	0000001326		03583	3.3.90.39.99	04/04/2024	NF 1325 E 1326		194.312,09
Descontos da Ordem No. 08039											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.392,12
Valor Liquido da Ordem											347.001,48
08049	08049	00007	NOTA FISCAL -	0000001326		03583	3.3.90.39.99	05/04/2024	NF 1326 E 1327		128.747,30
08049	08049	00007	NOTA FISCAL -	0000001327		03583	3.3.90.39.99	05/04/2024	NF 1326 E 1327		171.252,70
Descontos da Ordem No. 08049											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.392,12
Valor Liquido da Ordem											272.701,48
08053	08053	00007	NOTA FISCAL -	0000001327		03583	3.3.90.39.99	11/04/2024	NF 1327 E 1328		151.806,69
08053	08053	00007	NOTA FISCAL -	0000001328		03583	3.3.90.39.99	11/04/2024	NF 1327 E 1328		267.526,39
Descontos da Ordem No. 08053											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.392,12
Valor Liquido da Ordem											392.034,56
08089	08089	00007	NOTA FISCAL -	0000001328		03583	3.3.90.39.99	15/04/2024	NF 1328-1330		55.533,00
08089	08089	00007	NOTA FISCAL -	0000001329		03583	3.3.90.39.99	15/04/2024	NF 1328-1330		288.731,48
08089	08089	00007	NOTA FISCAL -	0000001330		03583	3.3.90.39.99	15/04/2024	NF 1328-1330		76.656,75
Descontos da Ordem No. 08089											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.929,56
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.441,59
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		14.436,57
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.419,98
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.031,68
00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.818,20
Valor Liquido da Ordem											373.843,65
08091	08091	00011	NOTA FISCAL -	0000001330		03584	3.3.90.39.99	16/04/2024	NF 1330-1338;1345		191.742,79
08091	08091	00011	NOTA FISCAL -	0000001331		03584	3.3.90.39.99	16/04/2024	NF 1330-1338;1345		323.059,39
08091	08091	00011	NOTA FISCAL -	0000001332		03584	3.3.90.39.99	16/04/2024	NF 1330-1338;1345		323.059,39
08091	08091	00011	NOTA FISCAL -	0000001333		03584	3.3.90.39.99	16/04/2024	NF 1330-1338;1345		323.059,39
08091	08091	00011	NOTA FISCAL -	0000001334		03584	3.3.90.39.99	16/04/2024	NF 1330-1338;1345		323.059,39
08091	08091	00011	NOTA FISCAL -	0000001335		03584	3.3.90.39.99	16/04/2024	NF 1330-1338;1345		323.059,39
08091	08091	00011	NOTA FISCAL -	0000001336		03584	3.3.90.39.99	16/04/2024	NF 1330-1338;1345		288.731,48
08091	08091	00011	NOTA FISCAL -	0000001337		03584	3.3.90.39.99	16/04/2024	NF 1330-1338;1345		268.399,54
08091	08091	00011	NOTA FISCAL -	0000001338		03584	3.3.90.39.99	16/04/2024	NF 1330-1338;1345		51.091,49
08091	08091	00011	NOTA FISCAL -	0000001345		03584	3.3.90.39.99	16/04/2024	NF 1330-1338;1345		1.875.754,55



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 18

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem

Descontos da Ordem No. 08091

00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.753,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.753,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.753,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.753,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.753,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.929,56
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.441,59
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.753,43
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	45.018,11
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	14.436,57
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	13.419,98
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	93.787,73
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.031,68
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.818,20
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	19.695,42
00136					Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO	24.332,66
Valor Liquido da Ordem								3.897.314,18

08113	08113	00011	NOTA FISCAL - 0000001338	03584	3.3.90.39.99	17/04/2024	NF 1338	172.639,54
08197	08197	00007	NOTA FISCAL - 0000001338	03583	3.3.90.39.99	18/04/2024	NF 1338	99.328,36
09393	09393	00007	NOTA FISCAL - 0000001339	03583	3.3.90.39.99	22/04/2024	NF 1339	274.662,63

Descontos da Ordem No. 09393

00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.753,43
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	3.392,12
Valor Liquido da Ordem								247.364,11

09396	09396	00007	NOTA FISCAL - 0000001339	03583	3.3.90.39.99	23/04/2024	NF 1339 E 1340	48.396,76
09396	09396	00007	NOTA FISCAL - 0000001340	03583	3.3.90.39.99	23/04/2024	NF 1339 E 1340	210.194,84

Descontos da Ordem No. 09396

00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.753,43
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 19

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	3.392,12	
							Valor Liquido da Ordem	231.293,08	
09399	09399	00007	NOTA FISCAL - 0000001340		03583	3.3.90.39.99	24/04/2024 NF 1340 E 1341		112.864,55
09399	09399	00007	NOTA FISCAL - 0000001341		03583	3.3.90.39.99	24/04/2024 NF 1340 E 1341		235.629,73
Descontos da Ordem No. 09399									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.753,43	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97	
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	3.392,12	
							Valor Liquido da Ordem	321.195,76	
09402	09402	00007	NOTA FISCAL - 0000001341		03583	3.3.90.39.99	25/04/2024 NF 1341 E 1342		87.429,66
09402	09402	00007	NOTA FISCAL - 0000001342		03583	3.3.90.39.99	25/04/2024 NF 1341 E 1342		281.926,25
Descontos da Ordem No. 09402									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.753,43	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97	
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	3.392,12	
							Valor Liquido da Ordem	342.057,39	
08713	00013	01370	NOTA FISCAL - 0000000091		00186	4.4.60.45.00	26/04/2024 NF 91-CPL 20/15-CONTR. SUB. EXEC. OBRA BR	152.538,61	
08713	00013	07921			03587	4.4.60.45.00	26/04/2024 NF 91-CPL 20/15-CONTR. SUB. EXEC. OBRA BR	2.898.233,65	
09635	09635	00011	NOTA FISCAL - 0000001342		03584	3.3.90.39.99	29/04/2024 NF 1342-1343;1352-1355	41.133,14	
09635	09635	00011	NOTA FISCAL - 0000001343		03584	3.3.90.39.99	29/04/2024 NF 1342-1343;1352-1355	288.731,48	
09635	09635	00011	NOTA FISCAL - 0000001352		03584	3.3.90.39.99	29/04/2024 NF 1342-1343;1352-1355	268.399,54	
09635	09635	00011	NOTA FISCAL - 0000001353		03584	3.3.90.39.99	29/04/2024 NF 1342-1343;1352-1355	323.059,39	
09635	09635	00011	NOTA FISCAL - 0000001354		03584	3.3.90.39.99	29/04/2024 NF 1342-1343;1352-1355	323.059,39	
09635	09635	00011	NOTA FISCAL - 0000001355		03584	3.3.90.39.99	29/04/2024 NF 1342-1343;1352-1355	66.926,17	
Descontos da Ordem No. 09635									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.929,56	
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.441,59	
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.753,43	
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.753,43	
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.753,43	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	14.436,57	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	13.419,98	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	16.152,97	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.818,20	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.392,12	
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	3.031,68	
							Valor Liquido da Ordem	1.182.335,97	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 20

Fornecedor : _____													
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
09638	09638	00011	NOTA FISCAL -	0000001355			03584	3.3.90.39.99	30/04/2024	NF	1355-1357		256.133,22
09638	09638	00011	NOTA FISCAL -	0000001356			03584	3.3.90.39.99	30/04/2024	NF	1355-1357		323.059,39
09638	09638	00011	NOTA FISCAL -	0000001357			03584	3.3.90.39.99	30/04/2024	NF	1355-1357		145.099,56
Descontos da Ordem No. 09638													
00001							Receita	OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00001							Receita	OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00128							Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
00128							Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
00129							Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.392,12
00129							Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.392,12
Valor Liquido da Ordem												669.695,13	
09639	09639	00007	NOTA FISCAL -	0000001357			03583	3.3.90.39.99	02/05/2024	NF	1357-1359		177.959,83
09639	09639	00007	NOTA FISCAL -	0000001358			03583	3.3.90.39.99	02/05/2024	NF	1357-1359		288.731,48
09639	09639	00007	NOTA FISCAL -	0000001359			03583	3.3.90.39.99	02/05/2024	NF	1357-1359		165.844,98
Descontos da Ordem No. 09639													
00001							Receita	OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.929,56
00001							Receita	OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.441,59
00128							Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		14.436,57
00128							Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.419,98
00129							Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.031,68
00129							Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		2.818,20
Valor Liquido da Ordem												585.458,71	
09787	09787	00011	NOTA FISCAL -	0000001359			03584	3.3.90.39.99	03/05/2024	NF	1359-1364		102.554,56
09787	09787	00011	NOTA FISCAL -	0000001360			03584	3.3.90.39.99	03/05/2024	NF	1359-1364		323.059,39
09787	09787	00011	NOTA FISCAL -	0000001361			03584	3.3.90.39.99	03/05/2024	NF	1359-1364		323.059,39
09787	09787	00011	NOTA FISCAL -	0000001362			03584	3.3.90.39.99	03/05/2024	NF	1359-1364		323.059,39
09787	09787	00011	NOTA FISCAL -	0000001363			03584	3.3.90.39.99	03/05/2024	NF	1359-1364		323.059,39
09787	09787	00011	NOTA FISCAL -	0000001364			03584	3.3.90.39.99	03/05/2024	NF	1359-1364		199.626,42
Descontos da Ordem No. 09787													
00001							Receita	OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00001							Receita	OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00001							Receita	OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00001							Receita	OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.753,43
00001							Receita	OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		6.441,59
00128							Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
00128							Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
00128							Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
00128							Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.152,97
00128							Receita	EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		13.419,98
00129							Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.392,12
00129							Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.392,12
00129							Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.392,12
00129							Receita	EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.392,12



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 21

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.818,20	
								Valor Liquido da Ordem	1.462.544,69	
09812	12569	01370	NOTA FISCAL - 0000000092	0000125693	00186	4.4.60.45.00	10/05/2024	DOC.FISCAL 92-CPL	P0020/2015-R.2469-OBRA	152.538,61
09812	12569	07921		0000125693	03587	4.4.60.45.00	10/05/2024	DOC.FISCAL 92-CPL	P0020/2015-R.2469-OBRA	2.898.233,65
10358	10358	00007	NOTA FISCAL - 0000001364		03583	3.3.90.39.99	13/05/2024	NFS.:1364,1365		9.425,72
10358	10358	00007	NOTA FISCAL - 0000001365		03583	3.3.90.39.99	13/05/2024	NFS.:1364,1365		167.135,38
10358	10358	00011	NOTA FISCAL - 0000001364		03584	3.3.90.39.99	13/05/2024	NFS.:1364,1365		59.347,40
Descontos da Ordem No. 10358										
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			6.929,56
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			14.436,57
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			3.031,68
								Valor Liquido da Ordem		211.510,69
10425	10425	00007	NOTA FISCAL - 0000001366		03583	3.3.90.39.99	14/05/2024	NFS.:1365,1366,1367,1374		160.835,66
10425	10425	00007	NOTA FISCAL - 0000001367		03583	3.3.90.39.99	14/05/2024	NFS.:1365,1366,1367,1374		320.206,03
10425	10425	00007	NOTA FISCAL - 0000001374		03583	3.3.90.39.99	14/05/2024	NFS.:1365,1366,1367,1374		115.892,82
10425	10425	00011	NOTA FISCAL - 0000001365		03584	3.3.90.39.99	14/05/2024	NFS.:1365,1366,1367,1374		121.596,10
10425	10425	00011	NOTA FISCAL - 0000001366		03584	3.3.90.39.99	14/05/2024	NFS.:1365,1366,1367,1374		107.563,88
Descontos da Ordem No. 10425										
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.684,94
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			30.752,90
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			6.441,59
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			16.010,30
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			64.068,53
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			13.419,98
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			3.362,16
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			2.818,20
								Valor Liquido da Ordem		681.535,89
10715	10715	00007	NOTA FISCAL - 0000001374		03583	3.3.90.39.99	16/05/2024	NF.:1374		464.703,44
10719	10719	00011	NOTA FISCAL - 0000001368		03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:1368 A 1380		320.206,03
10719	10719	00011	NOTA FISCAL - 0000001369		03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:1368 A 1380		320.206,03
10719	10719	00011	NOTA FISCAL - 0000001370		03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:1368 A 1380		320.206,03
10719	10719	00011	NOTA FISCAL - 0000001371		03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:1368 A 1380		320.206,03
10719	10719	00011	NOTA FISCAL - 0000001372		03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:1368 A 1380		286.551,21
10719	10719	00011	NOTA FISCAL - 0000001373		03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:1368 A 1380		266.617,94
10719	10719	00011	NOTA FISCAL - 0000001374		03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:1368 A 1380		700.774,41
10719	10719	00011	NOTA FISCAL - 0000001375		03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:1368 A 1380		320.206,03
10719	10719	00011	NOTA FISCAL - 0000001376		03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:1368 A 1380		320.206,03
10719	10719	00011	NOTA FISCAL - 0000001377		03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:1368 A 1380		320.206,03
10719	10719	00011	NOTA FISCAL - 0000001378		03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:1368 A 1380		320.206,03
10719	10719	00011	NOTA FISCAL - 0000001379		03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:1368 A 1380		320.206,03
10719	10719	00011	NOTA FISCAL - 0000001380		03584	3.3.90.39.99	17/05/2024	NFS.:1368 A 1380		259.645,08
Descontos da Ordem No. 10719										
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.684,94

DATA 19/03/2026

Página 22

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem

[illegible]

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 23

Fornecedor :

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
11238	11238	00011	NOTA FISCAL -	0000001387		03584	3.3.90.39.99	22/05/2024	NFS.:1381,1387,1388,1389			320.206,03
11238	11238	00011	NOTA FISCAL -	0000001381		03584	3.3.90.39.99	22/05/2024	NFS.:1381,1387,1388,1389			159.050,68
11238	11238	00011	NOTA FISCAL -	0000001389		03584	3.3.90.39.99	22/05/2024	NFS.:1381,1387,1388,1389			303.323,38
11238	11238	00011	NOTA FISCAL -	0000001388		03584	3.3.90.39.99	22/05/2024	NFS.:1381,1387,1388,1389			320.206,03
Descontos da Ordem No. 11238												
	00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.684,94
	00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.684,94
	00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.684,94
	00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			16.010,30
	00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			16.010,30
	00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			16.010,30
	00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			10.566,80
	00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			10.566,80
	00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			10.566,80
Valor Liquido da Ordem											1.000.000,00	
11394	11394	00011	NOTA FISCAL -	0000001389		03584	3.3.90.39.99	27/05/2024	NFS.:1389, 1390			16.882,65
11394	11394	00011	NOTA FISCAL -	0000001390		03584	3.3.90.39.99	27/05/2024	NFS.:1389, 1390			217.379,39
Descontos da Ordem No. 11394												
	00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.684,94
	00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			16.010,30
	00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			10.566,80
Valor Liquido da Ordem											200.000,00	
11480	11480	00007	NOTA FISCAL -	0000001390		03583	3.3.90.39.99	28/05/2024	NFS.:1390,1391			102.826,64
11480	11480	00007	NOTA FISCAL -	0000001391		03583	3.3.90.39.99	28/05/2024	NFS.:1390,1391			136.432,10
Descontos da Ordem No. 11480												
	00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.684,94
	00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			16.010,30
	00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			10.566,80
Valor Liquido da Ordem											204.996,70	
12175	12175	00007	NOTA FISCAL -	0000001391		03583	3.3.90.39.99	29/05/2024	NFS.:1391,1444,1418			183.773,93
12175	12175	00007	NOTA FISCAL -	0000001418		03583	3.3.90.39.99	29/05/2024	NFS.:1391,1444,1418			99.896,53
12175	12175	00007	NOTA FISCAL -	0000001444		03583	3.3.90.39.99	29/05/2024	NFS.:1391,1444,1418			286.551,21
Descontos da Ordem No. 12175												
	00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			6.398,83
	00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			6.877,23
	00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			13.330,90
	00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			14.327,56
	00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			2.799,49
	00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			3.008,79
Valor Liquido da Ordem											523.478,87	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 24

Fornecedor : _____													
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
12177	12177	00007	NOTA FISCAL -	0000001418		03583	3.3.90.39.99	03/06/2024	NFS.:1418,1419,1420,1421				166.721,41
12177	12177	00007	NOTA FISCAL -	0000001419		03583	3.3.90.39.99	03/06/2024	NFS.:1418,1419,1420,1421				320.206,03
12177	12177	00007	NOTA FISCAL -	0000001420		03583	3.3.90.39.99	03/06/2024	NFS.:1418,1419,1420,1421				320.206,03
12177	12177	00007	NOTA FISCAL -	0000001421		03583	3.3.90.39.99	03/06/2024	NFS.:1418,1419,1420,1421				175.279,97
Descontos da Ordem No. 12177													
00001							Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.684,94
00001							Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.684,94
00001							Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.684,94
00128							Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			16.010,30
00128							Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			16.010,30
00128							Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			16.010,30
00129							Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			3.362,16
00129							Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			3.362,16
00129							Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			3.362,16
Valor Liquidado da Ordem												901.241,24	
12439	12439	00011	NOTA FISCAL -	0000001421		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024	NFS.:1421 A 1429				144.926,06
12439	12439	00011	NOTA FISCAL -	0000001422		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024	NFS.:1421 A 1429				320.206,03
12439	12439	00011	NOTA FISCAL -	0000001423		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024	NFS.:1421 A 1429				320.206,03
12439	12439	00011	NOTA FISCAL -	0000001424		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024	NFS.:1421 A 1429				286.551,21
12439	12439	00011	NOTA FISCAL -	0000001425		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024	NFS.:1421 A 1429				266.617,94
12439	12439	00011	NOTA FISCAL -	0000001426		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024	NFS.:1421 A 1429				320.206,03
12439	12439	00011	NOTA FISCAL -	0000001427		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024	NFS.:1421 A 1429				320.206,03
12439	12439	00011	NOTA FISCAL -	0000001428		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024	NFS.:1421 A 1429				266.617,94
12439	12439	00011	NOTA FISCAL -	0000001429		03584	3.3.90.39.99	05/06/2024	NFS.:1421 A 1429				228.917,79
Descontos da Ordem No. 12439													
00001							Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.684,94
00001							Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.684,94
00001							Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			6.877,23
00001							Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			6.398,83
00001							Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.684,94
00001							Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.684,94
00001							Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			6.398,83
00001							Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			7.684,94
00128							Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			16.010,30
00128							Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			16.010,30
00128							Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			14.327,56
00128							Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			13.330,90
00128							Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			16.010,30
00128							Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			16.010,30
00128							Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			13.330,90
00128							Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			16.010,30
00129							Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			3.362,16
00129							Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			3.362,16
00129							Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			3.008,79



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 25

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.799,49
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.362,16
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.362,16
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	2.799,49
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	3.362,16
Valor Liquido da Ordem									2.269.896,04
12452	12452	00011	NOTA FISCAL - 0000001429		03584	3.3.90.39.99	06/06/2024	NFS.:1429,1430,1437	91.288,24
12452	12452	00011	NOTA FISCAL - 0000001430		03584	3.3.90.39.99	06/06/2024	NFS.:1429,1430,1437	320.206,03
12452	12452	00011	NOTA FISCAL - 0000001437		03584	3.3.90.39.99	06/06/2024	NFS.:1429,1430,1437	916.089,18
Descontos da Ordem No. 12452									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		7.684,94
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		38.038,54
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		16.010,30
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		79.246,97
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		3.362,16
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		16.641,86
00136					Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO		12.322,16
Valor Liquido da Ordem									1.154.276,52
12466	12466	00007	NOTA FISCAL - 0000001437		03583	3.3.90.39.99	10/06/2024	NF.1437	210.767,84
12722	12722	00007	NOTA FISCAL - 0000001437		03583	3.3.90.39.99	11/06/2024	NF.1437	212.179,31
12891	12891	00007	NOTA FISCAL - 0000001437		03583	3.3.90.39.99	14/06/2024	NF.1437	192.368,31
12910	12910	00007	NOTA FISCAL - 0000001432		03583	3.3.90.39.99	17/06/2024	NFS.:1431,1432,1437	110.920,29
12910	12910	00007	NOTA FISCAL - 0000001437		03583	3.3.90.39.99	17/06/2024	NFS.:1431,1432,1437	53.534,67
12910	12910	00007	NOTA FISCAL - 0022052024		03583	3.3.90.39.99	17/06/2024	NFS.:1431,1432,1437	439.980,65
Descontos da Ordem No. 12910									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.573,64
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.559,54
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		19.945,08
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		21.999,03
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.188,47
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.619,80
Valor Liquido da Ordem									533.550,05
13011	13011	00011	NOTA FISCAL - 0000001432		03584	3.3.90.39.99	18/06/2024	NFS.:1432 A 1436; 1438 E 1439	287.981,21
13011	13011	00011	NOTA FISCAL - 0000001433		03584	3.3.90.39.99	18/06/2024	NFS.:1432 A 1436; 1438 E 1439	499.243,57
13011	13011	00011	NOTA FISCAL - 0000001434		03584	3.3.90.39.99	18/06/2024	NFS.:1432 A 1436; 1438 E 1439	499.243,57
13011	13011	00011	NOTA FISCAL - 0000001435		03584	3.3.90.39.99	18/06/2024	NFS.:1432 A 1436; 1438 E 1439	499.243,57
13011	13011	00011	NOTA FISCAL - 0000001436		03584	3.3.90.39.99	18/06/2024	NFS.:1432 A 1436; 1438 E 1439	499.243,57
13011	13011	00011	NOTA FISCAL - 0000001438		03584	3.3.90.39.99	18/06/2024	NFS.:1432 A 1436; 1438 E 1439	504.030,10
13011	13011	00011	NOTA FISCAL - 0000001439		03584	3.3.90.39.99	18/06/2024	NFS.:1432 A 1436; 1438 E 1439	405.528,14
Descontos da Ordem No. 13011									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		11.981,85
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		11.981,85



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 26

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		11.981,85
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		11.981,85
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.096,72
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.661,71
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		24.962,18
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		24.962,18
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		24.962,18
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		24.962,18
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.201,51
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		22.211,90
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.242,06
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.242,06
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.242,06
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.242,06
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.292,32
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.664,50
Valor Liquido da Ordem									2.945.640,71
13118	13118	13822	NOTA FISCAL - 0000000096		03587	4.4.60.45.00	20/06/2024 NFS 93 A 96 - IMPLANTACAO BRT		333.880,31
13118	13118	13822	NOTA FISCAL - 0000000095		03587	4.4.60.45.00	20/06/2024 NFS 93 A 96 - IMPLANTACAO BRT		2.661.344,89
13118	13118	13821	NOTA FISCAL - 0000000096		00186	4.4.60.45.00	20/06/2024 NFS 93 A 96 - IMPLANTACAO BRT		17.572,65
13118	13118	13821	NOTA FISCAL - 0000000095		00186	4.4.60.45.00	20/06/2024 NFS 93 A 96 - IMPLANTACAO BRT		152.538,61
13118	13118	13821	NOTA FISCAL - 0000000094		00186	4.4.60.45.00	20/06/2024 NFS 93 A 96 - IMPLANTACAO BRT		42.804,26
13118	13118	07922			00186	4.4.60.45.00	20/06/2024 NFS 93 A 96 - IMPLANTACAO BRT		39.138,23
13118	13118	07921	NOTA FISCAL - 0000000095		03587	4.4.60.45.00	20/06/2024 NFS 93 A 96 - IMPLANTACAO BRT		236.888,76
13118	13118	07921	NOTA FISCAL - 0000000094		03587	4.4.60.45.00	20/06/2024 NFS 93 A 96 - IMPLANTACAO BRT		2.898.233,65
13118	13118	07921	NOTA FISCAL - 0000000093		03587	4.4.60.45.00	20/06/2024 NFS 93 A 96 - IMPLANTACAO BRT		2.898.233,65
13118	13118	01370	NOTA FISCAL - 0000000094		00186	4.4.60.45.00	20/06/2024 NFS 93 A 96 - IMPLANTACAO BRT		70.596,12
13118	13118	01370	NOTA FISCAL - 0000000093		00186	4.4.60.45.00	20/06/2024 NFS 93 A 96 - IMPLANTACAO BRT		152.538,61
13307	13307	00007	NOTA FISCAL - 0000001439		03583	3.3.90.39.99	20/06/2024 NFS.:1439,1440		38.709,92
13307	13307	00007	NOTA FISCAL - 0000001440		03583	3.3.90.39.99	20/06/2024 NFS.:1439,1440		109.887,23
Descontos da Ordem No. 13307									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.573,30
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		19.944,38
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.188,32
Valor Liquido da Ordem									114.891,15
13427	13427	00011	NOTA FISCAL - 0000001440		03584	3.3.90.39.99	21/06/2024 NFS.:1440,1441,1442		289.000,43
13427	13427	00011	NOTA FISCAL - 0000001441		03584	3.3.90.39.99	21/06/2024 NFS.:1440,1441,1442		504.030,10
13427	13427	00011	NOTA FISCAL - 0000001442		03584	3.3.90.39.99	21/06/2024 NFS.:1440,1441,1442		292.150,57
Descontos da Ordem No. 13427									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.096,72
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.096,72
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.201,51
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.201,51



Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 000000 a 99999

Pagina 27

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.										
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			5.292,32
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			5.292,32
Valor Liquido da Ordem										1.000.000,00
13582	13582	00011	NOTA FISCAL - 0000001442		03584	3.3.90.39.99	24/06/2024	NFS.:1442,1443,1445,1446		211.879,53
13582	13582	00011	NOTA FISCAL - 0000001443		03584	3.3.90.39.99	24/06/2024	NFS.:1442,1443,1445,1446		504.030,10
13582	13582	00011	NOTA FISCAL - 0000001445		03584	3.3.90.39.99	24/06/2024	NFS.:1442,1443,1445,1446		504.998,60
13582	13582	00011	NOTA FISCAL - 0000001446		03584	3.3.90.39.99	24/06/2024	NFS.:1442,1443,1445,1446		502.085,67
Descontos da Ordem No. 13582										
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			12.096,72
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			12.119,97
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			12.119,97
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			25.201,51
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			25.249,93
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			25.249,93
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			5.292,32
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			5.302,49
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			5.302,49
Valor Liquido da Ordem										1.595.058,57
13641	13641	00011	NOTA FISCAL - 0000001446		03584	3.3.90.39.99	25/06/2024	NF:1446,1447,1448		2.912,93
13641	13641	00011	NOTA FISCAL - 0000001447		03584	3.3.90.39.99	25/06/2024	NF:1446,1447,1448		444.238,06
13641	13641	00011	NOTA FISCAL - 0000001448		03584	3.3.90.39.99	25/06/2024	NF:1446,1447,1448		124.077,61
Descontos da Ordem No. 13641										
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			10.661,71
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			9.568,90
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			22.211,90
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			19.935,20
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			4.186,39
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			4.664,50
Valor Liquido da Ordem										500.000,00
13811	13811	00007	NOTA FISCAL - 0000001448		03583	3.3.90.39.99	26/06/2024	NFS.:1448 A 1450		274.626,35
13811	13811	00007	NOTA FISCAL - 0000001449		03583	3.3.90.39.99	26/06/2024	NFS.:1448 A 1450		504.998,60
13811	13811	00007	NOTA FISCAL - 0000001450		03583	3.3.90.39.99	26/06/2024	NFS.:1448 A 1450		331.479,89
Descontos da Ordem No. 13811										
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			12.119,97
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			12.119,97
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			25.249,93
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			25.249,93
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			5.302,49
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			5.302,49
Valor Liquido da Ordem										1.025.760,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 28

Fornecedor :

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte		Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
14027	14027	00007	NOTA FISCAL -	000000	1450		03583	3.3.90.39.99	28/06/2024	NFS.:1450,1451		173.518,71	
14027	14027	00007	NOTA FISCAL -	000000	1451		03583	3.3.90.39.99	28/06/2024	NFS.:1450,1451		319.153,68	
Descontos da Ordem No. 14027													
	00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.119,97	
	00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.249,93	
	00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.302,49	
												Valor Liquido da Ordem	450.000,00
14798	14798	00007	NOTA FISCAL -	000000	1451		03583	3.3.90.39.99	01/07/2024	NFS.:1451,1452		185.844,92	
14798	14798	00007	NOTA FISCAL -	000000	1452		03583	3.3.90.39.99	01/07/2024	NFS.:1451,1452		406.827,47	
Descontos da Ordem No. 14798													
	00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.119,97	
	00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.249,93	
	00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.302,49	
												Valor Liquido da Ordem	550.000,00
14808	14808	00011	NOTA FISCAL -	000000	1452		03584	3.3.90.39.99	04/07/2024	NFS.:1452 A 1458		98.171,13	
14808	14808	00011	NOTA FISCAL -	000000	1453		03584	3.3.90.39.99	04/07/2024	NFS.:1452 A 1458		504.998,60	
14808	14808	00011	NOTA FISCAL -	000000	1454		03584	3.3.90.39.99	04/07/2024	NFS.:1452 A 1458		444.238,06	
14808	14808	00011	NOTA FISCAL -	000000	1455		03584	3.3.90.39.99	04/07/2024	NFS.:1452 A 1458		398.703,96	
14808	14808	00011	NOTA FISCAL -	000000	1456		03584	3.3.90.39.99	04/07/2024	NFS.:1452 A 1458		504.998,60	
14808	14808	00011	NOTA FISCAL -	000000	1457		03584	3.3.90.39.99	04/07/2024	NFS.:1452 A 1458		504.998,60	
14808	14808	00011	NOTA FISCAL -	000000	1458		03584	3.3.90.39.99	04/07/2024	NFS.:1452 A 1458		385.809,21	
Descontos da Ordem No. 14808													
	00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.119,97	
	00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.661,71	
	00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.568,90	
	00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.119,97	
	00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.119,97	
	00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.119,97	
	00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.249,93	
	00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		22.211,90	
	00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		19.935,20	
	00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.249,93	
	00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.249,93	
	00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.249,93	
	00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.302,49	
	00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.664,50	
	00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.186,39	
	00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.302,49	
	00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.302,49	
	00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.302,49	
												Valor Liquido da Ordem	2.600.000,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 29

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
14979	14979	00007	NOTA FISCAL -	0000001458		03583	3.3.90.39.99	10/07/2024	NFS.:1458,1459		119.189,39
14979	14979	00007	NOTA FISCAL -	0000001459		03583	3.3.90.39.99	10/07/2024	NFS.:1458,1459		171.069,36
Descontos da Ordem No. 14979											
		00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.568,90
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		19.935,20
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.186,39
Valor Liquido da Ordem											256.568,26
14981	14981	00007	NOTA FISCAL -	0000001459		03583	3.3.90.39.99	11/07/2024	NF.:1459		200.000,00
14986	14986	00007	NOTA FISCAL -	0000001460		03583	3.3.90.39.99	12/07/2024	NFS.:1459,1460		203.511,51
14986	14986	00007	NOTA FISCAL -	0000001459		03583	3.3.90.39.99	12/07/2024	NFS.:1459,1460		27.634,60
Descontos da Ordem No. 14986											
		00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.119,97
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.249,93
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.302,49
Valor Liquido da Ordem											188.473,72
15122	15122	00007	NOTA FISCAL -	0000001460		03583	3.3.90.39.99	15/07/2024	NF.1460		286.087,77
15138	15138	00011	NOTA FISCAL -	0000001460		03584	3.3.90.39.99	16/07/2024	NFS.:1460,1461,1462		15.399,32
15138	15138	00011	NOTA FISCAL -	0000001461		03584	3.3.90.39.99	16/07/2024	NFS.:1460,1461,1462		446.179,84
15138	15138	00011	NOTA FISCAL -	0000001462		03584	3.3.90.39.99	16/07/2024	NFS.:1460,1461,1462		99.813,53
Descontos da Ordem No. 15138											
		00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.708,32
		00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.568,90
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		22.308,99
		00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		19.935,20
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.684,89
		00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.186,39
Valor Liquido da Ordem											490.000,00
15211	15211	00007	NOTA FISCAL -	0000001462		03583	3.3.90.39.99	17/07/2024	NF.:1462		253.504,08
15227	15227	00011	NOTA FISCAL -	0000001462		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:1462 A 1469;1476		45.386,35
15227	15227	00011	NOTA FISCAL -	0000001463		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:1462 A 1469;1476		505.324,62
15227	15227	00011	NOTA FISCAL -	0000001464		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:1462 A 1469;1476		505.324,62
15227	15227	00011	NOTA FISCAL -	0000001465		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:1462 A 1469;1476		505.324,62
15227	15227	00011	NOTA FISCAL -	0000001466		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:1462 A 1469;1476		505.324,62
15227	15227	00011	NOTA FISCAL -	0000001467		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:1462 A 1469;1476		505.324,62
15227	15227	00011	NOTA FISCAL -	0000001468		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:1462 A 1469;1476		446.179,84
15227	15227	00011	NOTA FISCAL -	0000001469		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:1462 A 1469;1476		381.406,82
15227	15227	00011	NOTA FISCAL -	0000001476		03584	3.3.90.39.99	18/07/2024	NFS.:1462 A 1469;1476		1.998.271,81
Descontos da Ordem No. 15227											
		00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.127,79
		00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.127,79
		00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.127,79
		00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.127,79

DATA 19/03/2026

Página 30

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.127,79
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.708,32
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.568,90
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		47.958,52
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.266,23
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.266,23
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.266,23
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.266,23
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.266,23
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		22.308,99
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		19.935,20
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		99.913,59
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.305,91
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.305,91
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.305,91
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.305,91
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.305,91
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.684,89
00129					Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.186,39
								Valor Liquido da Ordem		4.965.103,47
15420	15420	00007	NOTA FISCAL - 0000001469		03583	3.3.90.39.99	19/07/2024	NFS.:1469,1470		17.297,14
15420	15420	00007	NOTA FISCAL - 0000001470		03583	3.3.90.39.99	19/07/2024	NFS.:1469,1470		243.057,03
Descontos da Ordem No. 15420										
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.127,79
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.266,23
00152					Receita	EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		5.305,91
								Valor Liquido da Ordem		217.654,24
15421	15421	00007	NOTA FISCAL - 0000001470		03583	3.3.90.39.99	22/07/2024	NFS.:1470,1471		262.267,59
15421	15421	00007	NOTA FISCAL - 0000001471		03583	3.3.90.39.99	22/07/2024	NFS.:1470,1471		191.755,75
Descontos da Ordem No. 15421										
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.127,79
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.266,23
00152					Receita	EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		5.305,91
								Valor Liquido da Ordem		411.323,41
15422	15422	00007	NOTA FISCAL - 0000001471		03583	3.3.90.39.99	23/07/2024	NFS.:1471,1472		313.568,87
15422	15422	00007	NOTA FISCAL - 0000001472		03583	3.3.90.39.99	23/07/2024	NFS.:1471,1472		80.436,64
Descontos da Ordem No. 15422										
00001					Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.127,79
00128					Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.266,23
00152					Receita	EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		5.305,91
								Valor Liquido da Ordem		351.305,58

DATA 19/03/2026

Pagina 31

Ordem Dc.Cx Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem

15514	15514	00007	NOTA FISCAL -	0000001472	03583	3.3.90.39.99	24/07/2024	NFS.:1472,1473	424.887,98
15514	15514	00007	NOTA FISCAL -	0000001473	03583	3.3.90.39.99	24/07/2024	NFS.:1472,1473	105.684,16
Descontos da Ordem No. 15514									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.127,79
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.266,23
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		5.305,91
								Valor Liquido da Ordem	487.872,21
15675	15675	00007	NOTA FISCAL -	0000001473	03583	3.3.90.39.99	25/07/2024	NFS.:1473,1474	399.640,46
15675	15675	00007	NOTA FISCAL -	0000001474	03583	3.3.90.39.99	25/07/2024	NFS.:1473,1474	173.059,47
Descontos da Ordem No. 15675									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.127,79
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.266,23
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		5.305,91
								Valor Liquido da Ordem	530.000,00
15849	15849	00007	NOTA FISCAL -	0000001474	03583	3.3.90.39.99	26/07/2024	NFS.:1474,1475	332.265,15
15849	15849	00007	NOTA FISCAL -	0000001475	03583	3.3.90.39.99	26/07/2024	NFS.:1474,1475	425.437,05
Descontos da Ordem No. 15849									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.708,32
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		22.308,99
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.684,89
								Valor Liquido da Ordem	720.000,00
16016	16016	00007	NOTA FISCAL -	0000001475	03583	3.3.90.39.99	29/07/2024	NFS.:1475,1477,1485	20.742,79
16016	16016	00007	NOTA FISCAL -	0000001477	03583	3.3.90.39.99	29/07/2024	NFS.:1475,1477,1485	398.703,96
16016	16016	00007	NOTA FISCAL -	0000001485	03583	3.3.90.39.99	29/07/2024	NFS.:1475,1477,1485	483.940,76
Descontos da Ordem No. 16016									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.568,90
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.125,10
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		19.935,20
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.260,63
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.186,39
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		5.304,73
								Valor Liquido da Ordem	827.006,56
16726	16726	00011	NOTA FISCAL -	0000001485	03584	3.3.90.39.99	31/07/2024	NFS.:1485,1486	21.271,77
16726	16726	00011	NOTA FISCAL -	0000001486	03584	3.3.90.39.99	31/07/2024	NFS.:1485,1486	376.539,41
Descontos da Ordem No. 16726									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.125,10
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.260,63
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.304,73
								Valor Liquido da Ordem	355.120,72

DATA 19/03/2026

Página 32

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
17174	17174	00011	NOTA FISCAL	-	0000001486	03584	3.3.90.	39.99	06/08/2024	NFS.:1489 A 1497		128.673,12
17174	17174	00011	NOTA FISCAL	-	0000001487	03584	3.3.90.	39.99	06/08/2024	NFS.:1489 A 1497		505.212,53
17174	17174	00011	NOTA FISCAL	-	0000001488	03584	3.3.90.	39.99	06/08/2024	NFS.:1489 A 1497		505.212,53
17174	17174	00011	NOTA FISCAL	-	0000001489	03584	3.3.90.	39.99	06/08/2024	NFS.:1489 A 1497		505.212,53
17174	17174	00011	NOTA FISCAL	-	0000001490	03584	3.3.90.	39.99	06/08/2024	NFS.:1489 A 1497		446.084,55
17174	17174	00011	NOTA FISCAL	-	0000001491	03584	3.3.90.	39.99	06/08/2024	NFS.:1489 A 1497		398.608,68
17174	17174	00011	NOTA FISCAL	-	0000001492	03584	3.3.90.	39.99	06/08/2024	NFS.:1489 A 1497		505.212,53
17174	17174	00011	NOTA FISCAL	-	0000001493	03584	3.3.90.	39.99	06/08/2024	NFS.:1489 A 1497		505.212,53
17174	17174	00011	NOTA FISCAL	-	0000001494	03584	3.3.90.	39.99	06/08/2024	NFS.:1489 A 1497		505.212,53
17174	17174	00011	NOTA FISCAL	-	0000001495	03584	3.3.90.	39.99	06/08/2024	NFS.:1489 A 1497		505.212,53
17174	17174	00011	NOTA FISCAL	-	0000001496	03584	3.3.90.	39.99	06/08/2024	NFS.:1489 A 1497		505.212,53
17174	17174	00011	NOTA FISCAL	-	0000001497	03584	3.3.90.	39.99	06/08/2024	NFS.:1489 A 1497		307.542,55

- Descontos da Ordem No. 17174

[illegible]



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 33

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.682,88	
							Valor Liquido da Ordem	4.872.022,83	
17380	17380	00011	NOTA FISCAL - 0000001497		03584	3.3.90.39.99	12/08/2024 NFS.:1497,1498		138.446,23
17380	17380	00011	NOTA FISCAL - 0000001498		03584	3.3.90.39.99	12/08/2024 NFS.:1497,1498		164.862,36
Descontos da Ordem No. 17380									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.566,61	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	19.930,43	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	4.185,39	
							Valor Liquido da Ordem	269.626,16	
18099	18099	00011	NOTA FISCAL - 0000001498		03584	3.3.90.39.99	13/08/2024 NF.1498		230.000,00
18102	18102	00011	NOTA FISCAL - 0000001498		03584	3.3.90.39.99	14/08/2024 NFS.:1498,1499		3.746,32
18102	18102	00011	NOTA FISCAL - 0000001499		03584	3.3.90.39.99	14/08/2024 NFS.:1498,1499		410.658,17
Descontos da Ordem No. 18102									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	12.126,82	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	25.264,22	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	5.305,49	
							Valor Liquido da Ordem	371.707,96	
18107	18107	00011	NOTA FISCAL - 0000001499		03584	3.3.90.39.99	19/08/2024 NFS.:1499,1506		94.626,19
18107	18107	00011	NOTA FISCAL - 0000001506		03584	3.3.90.39.99	19/08/2024 NFS.:1499,1506		518.811,74
Descontos da Ordem No. 18107									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	64.788,43	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	134.975,89	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	18.971,33	
							Valor Liquido da Ordem	394.702,28	
18153	18153	00011	NOTA FISCAL - 0000001500		03584	3.3.90.39.99	20/08/2024 NFS.:1500,1506		500.787,08
18153	18153	00011	NOTA FISCAL - 0000001506		03584	3.3.90.39.99	20/08/2024 NFS.:1500,1506		2.180.706,07
Descontos da Ordem No. 18153									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	12.126,82	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	25.264,22	
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	5.305,49	
							Valor Liquido da Ordem	2.638.796,62	
18166	18166	00007	NOTA FISCAL - 0000001500		03583	3.3.90.39.99	21/08/2024 NFS 1500, 1501 E 1502		4.497,28
18166	18166	00007	NOTA FISCAL - 0000001501		03583	3.3.90.39.99	21/08/2024 NFS 1500, 1501 E 1502		505.284,36
18166	18166	00007	NOTA FISCAL - 0000001502		03583	3.3.90.39.99	21/08/2024 NFS 1500, 1501 E 1502		167.412,47
Descontos da Ordem No. 18166									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	12.126,82	
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	12.126,82	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	25.264,22	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	25.264,22	
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	5.305,49	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 34

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	5.305,49	
							Valor Liquido da Ordem	591.801,05	
18379	18379	00007	NOTA FISCAL - 0000001502		03583	3.3.90.39.99	22/08/2024	NFS.:1502,1503	337.871,89
18379	18379	00007	NOTA FISCAL - 0000001503		03583	3.3.90.39.99	22/08/2024	NFS.:1502,1503	373.898,19
Descontos da Ordem No. 18379									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	12.126,82	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	25.264,22	
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	5.305,49	
							Valor Liquido da Ordem	669.073,55	
18550	18550	00007	NOTA FISCAL - 0000001503		03583	3.3.90.39.99	23/08/2024	NFS.:1503,1504	131.386,17
18550	18550	00007	NOTA FISCAL - 0000001504		03583	3.3.90.39.99	23/08/2024	NFS.:1503,1504	266.130,48
Descontos da Ordem No. 18550									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.705,13	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	22.302,35	
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	4.683,49	
							Valor Liquido da Ordem	359.825,68	
18576	18576	00007	NOTA FISCAL - 0000001504		03583	3.3.90.39.99	26/08/2024	NFS.:1504,1505,1507	179.916,45
18576	18576	00007	NOTA FISCAL - 0000001505		03583	3.3.90.39.99	26/08/2024	NFS.:1504,1505,1507	398.652,16
18576	18576	00007	NOTA FISCAL - 0000001507		03583	3.3.90.39.99	26/08/2024	NFS.:1504,1505,1507	113.397,98
Descontos da Ordem No. 18576									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.567,65	
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	12.126,82	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.932,61	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	25.264,22	
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	4.185,85	
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	5.305,49	
							Valor Liquido da Ordem	615.583,95	
18587	18587	00007	NOTA FISCAL - 0000001507		03583	3.3.90.39.99	27/08/2024	NFS.:1507,1508	391.886,38
18587	18587	00007	NOTA FISCAL - 0000001508		03583	3.3.90.39.99	27/08/2024	NFS.:1507,1508	440.658,71
Descontos da Ordem No. 18587									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	12.126,82	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	25.264,22	
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	5.305,49	
							Valor Liquido da Ordem	789.848,56	
18685	18685	00007	NOTA FISCAL - 0000001508		03583	3.3.90.39.99	28/08/2024	NFS.:1508 A 1510	64.625,65
18685	18685	00007	NOTA FISCAL - 0000001509		03583	3.3.90.39.99	28/08/2024	NFS.:1508 A 1510	505.284,36
18685	18685	00007	NOTA FISCAL - 0000001510		03583	3.3.90.39.99	28/08/2024	NFS.:1508 A 1510	249.856,57
Descontos da Ordem No. 18685									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	12.126,82	
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	12.126,82	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Página 35

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128					Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	25.264,22
00128					Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	25.264,22
00152					Receita EX	00784			INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	5.305,49
00152					Receita EX	00784			INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	5.305,49
Valor Liquido da Ordem										734.373,52
18779	18779	00011	NOTA FISCAL - 0000001510		03584	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:1510,1511,1512		255.427,79
18779	18779	00011	NOTA FISCAL - 0000001511		03584	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:1510,1511,1512		505.284,36
18779	18779	00011	NOTA FISCAL - 0000001512		03584	3.3.90.39.99	29/08/2024	NFS.:1510,1511,1512		246.885,53
Descontos da Ordem No. 18779										
00001					Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	12.126,82
00001					Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.705,13
00128					Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	25.264,22
00128					Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	22.302,35
00152					Receita EX	00784			INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	5.305,49
00152					Receita EX	00784			INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	4.683,49
Valor Liquido da Ordem										927.210,18
19045	19045	00007	NOTA FISCAL - 0000001512		03583	3.3.90.39.99	30/08/2024	NF 1512, 1513 E 1514		199.161,40
19045	19045	00007	NOTA FISCAL - 0000001513		03583	3.3.90.39.99	30/08/2024	NF 1512, 1513 E 1514		398.652,16
19045	19045	00007	NOTA FISCAL - 0000001514		03583	3.3.90.39.99	30/08/2024	NF 1512, 1513 E 1514		79.900,78
Descontos da Ordem No. 19045										
00001					Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.567,65
00001					Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	12.126,82
00128					Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.932,61
00128					Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	25.264,22
00152					Receita EX	00784			INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	4.185,85
00152					Receita EX	00784			INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	5.305,49
Valor Liquido da Ordem										601.331,70
19055	19055	00007	NOTA FISCAL - 0000001514		03583	3.3.90.39.99	02/09/2024	NF 1514 E 1515		425.383,58
19055	19055	00007	NOTA FISCAL - 0000001515		03583	3.3.90.39.99	02/09/2024	NF 1514 E 1515		352.385,21
Descontos da Ordem No. 19055										
00001					Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	12.126,82
00128					Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	25.264,22
00152					Receita EX	00784			INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	5.305,49
Valor Liquido da Ordem										735.072,26
19577	19577	00007	NOTA FISCAL - 0000001515		03583	3.3.90.39.99	03/09/2024	NFS.:1515,1516		152.899,15
19577	19577	00007	NOTA FISCAL - 0000001516		03583	3.3.90.39.99	03/09/2024	NFS.:1515,1516		246.715,07
Descontos da Ordem No. 19577										
00001					Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	12.126,82
00128					Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	25.264,22
00152					Receita EX	00784			INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	5.305,49
Valor Liquido da Ordem										356.917,69



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 36

Fornecedor : _____													
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
19655	12687	13821	NOTA FISCAL -	0000000097	0000126879	00186	4.4.60.45.00	05/09/2024	NFS	ANEXAS-CPL 20/2015-BRT	CONS DE SER, P	8.190,32	
19655	12687	13821	NOTA FISCAL -	0000000100	0000126879	00186	4.4.60.45.00	05/09/2024	NFS	ANEXAS-CPL 20/2015-BRT	CONS DE SER, P	8.190,32	
19655	12687	13822	NOTA FISCAL -	0000000097	0000126879	03587	4.4.60.45.00	05/09/2024	NFS	ANEXAS-CPL 20/2015-BRT	CONS DE SER, P	155.615,99	
19655	12687	13822	NOTA FISCAL -	0000000100	0000126879	03587	4.4.60.45.00	05/09/2024	NFS	ANEXAS-CPL 20/2015-BRT	CONS DE SER, P	155.615,99	
19774	19774	00011	NOTA FISCAL -	0000001516		03584	3.3.90.39.99	05/09/2024	NFS.	:1516 A 1520		258.569,29	
19774	19774	00011	NOTA FISCAL -	0000001517		03584	3.3.90.39.99	05/09/2024	NFS.	:1516 A 1520		505.284,36	
19774	19774	00011	NOTA FISCAL -	0000001518		03584	3.3.90.39.99	05/09/2024	NFS.	:1516 A 1520		505.284,36	
19774	19774	00011	NOTA FISCAL -	0000001519		03584	3.3.90.39.99	05/09/2024	NFS.	:1516 A 1520		446.046,93	
19774	19774	00011	NOTA FISCAL -	0000001520		03584	3.3.90.39.99	05/09/2024	NFS.	:1516 A 1520		135.279,00	
19774	19774	19896				03584	3.3.90.39.99	05/09/2024	NFS.	:1516 A 1520		209.023,95	
Descontos da Ordem No. 19774													
	00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.126,82	
	00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.126,82	
	00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.705,13	
	00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.567,65	
	00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.264,22	
	00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.264,22	
	00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		22.302,35	
	00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		19.932,61	
	00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		4.185,85	
	00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		5.305,49	
	00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		5.305,49	
	00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.683,49	
Valor Liquido da Ordem												1.902.717,75	
20214	20214	00007	NOTA FISCAL -	0000001520		03583	3.3.90.39.99	11/09/2024	NFS.	:1520,1521		54.349,21	
20214	20214	00007	NOTA FISCAL -	0000001521		03583	3.3.90.39.99	11/09/2024	NFS.	:1520,1521		268.156,62	
Descontos da Ordem No. 20214													
	00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.126,82	
	00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.264,22	
	00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.305,49	
Valor Liquido da Ordem												279.809,30	
20216	20216	00007	NOTA FISCAL -	0000001521		03583	3.3.90.39.99	12/09/2024	NF.	:1521		144.335,33	
20402	20402	00007	NOTA FISCAL -	0000001521		03583	3.3.90.39.99	13/09/2024	NFS.	1521 / 1522		92.792,41	
20402	20402	00007	NOTA FISCAL -	0000001522		03583	3.3.90.39.99	13/09/2024	NFS.	1521 / 1522		178.999,10	
Descontos da Ordem No. 20402													
	00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.126,82	
	00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.264,22	
	00129						Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.305,49	
Valor Liquido da Ordem												229.094,98	
20831	20831	00007	NOTA FISCAL -	0000001522		03583	3.3.90.39.99	16/09/2024	NF	1522		251.648,77	
20214	20214	00007	NOTA FISCAL -	0000001520		03583	3.3.90.39.99	17/09/2024	REGULARIZACAO	DE DESPESA		-54.349,21	
20214	20214	00007	NOTA FISCAL -	0000001521		03583	3.3.90.39.99	17/09/2024	REGULARIZACAO	DE DESPESA		-268.156,62	
Descontos da Ordem No. 20214													
	00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.126,82	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 37

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.264,22
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.305,49
							Valor Liquido da Ordem		-322.505,83
20216	20216	00007	NOTA FISCAL - 0000001521		03583	3.3.90.39.99	17/09/2024	REGULARIZACAO DE DESPESA	-144.335,33
20402	20402	00007	NOTA FISCAL - 0000001521		03583	3.3.90.39.99	17/09/2024	REGULARIZACAO DE DESPESA	-92.792,41
20402	20402	00007	NOTA FISCAL - 0000001522		03583	3.3.90.39.99	17/09/2024	REGULARIZACAO DE DESPESA	-178.999,10
Descontos da Ordem No. 20402									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.126,82
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.264,22
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.305,49
							Valor Liquido da Ordem		-271.791,51
20831	20831	00007	NOTA FISCAL - 0000001522		03583	3.3.90.39.99	17/09/2024	REGULARIZACAO DE DESPESA	-251.648,77
20838	20838	00007	NOTA FISCAL - 0000001520		03583	3.3.90.39.99	17/09/2024	NF 1520, 1521, 1522 E 1523	54.349,21
20838	20838	00007	NOTA FISCAL - 0000001521		03583	3.3.90.39.99	17/09/2024	NF 1520, 1521, 1522 E 1523	146.219,15
20838	20838	20691			03584	3.3.90.39.99	17/09/2024	NF 1520, 1521, 1522 E 1523	359.065,21
20838	20838	20691	NOTA FISCAL - 0000001522		03584	3.3.90.39.99	17/09/2024	NF 1520, 1521, 1522 E 1523	505.284,36
20838	20838	20691	NOTA FISCAL - 0000001523		03584	3.3.90.39.99	17/09/2024	NF 1520, 1521, 1522 E 1523	156.650,43
Descontos da Ordem No. 20838									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		36.380,46
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		75.792,66
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		15.916,47
							Valor Liquido da Ordem		1.093.478,77
20889	20889	00007	NOTA FISCAL - 0000001523		03583	3.3.90.39.99	18/09/2024	NF 1523 E 1524	247.683,95
20889	20889	00007	NOTA FISCAL - 0000001524		03583	3.3.90.39.99	18/09/2024	NF 1523 E 1524	182.535,31
20889	20889	20712	NOTA FISCAL - 0000001523		03584	3.3.90.39.99	18/09/2024	NF 1523 E 1524	100.949,98
Descontos da Ordem No. 20889									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.126,82
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.264,22
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.305,49
							Valor Liquido da Ordem		488.472,71
20989	20989	00007	NOTA FISCAL - 0000001531		03583	3.3.90.39.99	19/09/2024	NFS 1524-1532;1534	78.973,20
20989	20989	00007	NOTA FISCAL - 0000001532		03583	3.3.90.39.99	19/09/2024	NFS 1524-1532;1534	505.284,36
20989	20989	00007	NOTA FISCAL - 0000001534		03583	3.3.90.39.99	19/09/2024	NFS 1524-1532;1534	320.393,18
20989	20989	20766	NOTA FISCAL - 0000001524		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NFS 1524-1532;1534	322.749,05
20989	20989	20766	NOTA FISCAL - 0000001525		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NFS 1524-1532;1534	505.284,36
20989	20989	20766	NOTA FISCAL - 0000001526		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NFS 1524-1532;1534	446.046,93
20989	20989	20766	NOTA FISCAL - 0000001527		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NFS 1524-1532;1534	398.652,16
20989	20989	20766	NOTA FISCAL - 0000001528		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NFS 1524-1532;1534	318.973,83
20989	20989	20766	NOTA FISCAL - 0000001529		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NFS 1524-1532;1534	505.284,36
20989	20989	20766	NOTA FISCAL - 0000001530		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NFS 1524-1532;1534	505.284,36
20989	20989	20766	NOTA FISCAL - 0000001531		03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NFS 1524-1532;1534	297.724,95
20989	20989	20783			03584	3.3.90.39.99	19/09/2024	NFS 1524-1532;1534	128.586,21



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 38

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Descontos da Ordem No. 20989									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	99.267,38
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	206.807,10
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	43.429,51
Valor Liquido da Ordem									3.983.732,96
21173	21173	00007	NOTA FISCAL - 0000001534		03583	3.3.90.39.99	20/09/2024 NF 1534		125.653,75
21177	21177	00007	NOTA FISCAL - 0000001543		03583	3.3.90.39.99	23/09/2024 NF 1543		708.968,60
Descontos da Ordem No. 21177									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	49.979,96
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	104.124,92
00136					Receita OR	01210		RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO	9.092,48
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	9.648,22
Valor Liquido da Ordem									536.123,02
21985	21985	00007	NOTA FISCAL - 0000001543		03583	3.3.90.39.99	24/09/2024 NF 1543		101.000,00
21988	21988	00007	NOTA FISCAL - 0000001543		03583	3.3.90.39.99	25/09/2024 NF 1543		180.848,15
21990	21990	00007	NOTA FISCAL - 0000001535		03583	3.3.90.39.99	27/09/2024 NF 1543 E 1535		36.741,27
21990	21990	00007	NOTA FISCAL - 0000001543		03583	3.3.90.39.99	27/09/2024 NF 1543 E 1535		1.091.681,65
Descontos da Ordem No. 21990									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.567,65
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.932,61
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	4.185,85
Valor Liquido da Ordem									1.094.736,81
21992	21992	00007	NOTA FISCAL - 0000001535		03583	3.3.90.39.99	30/09/2024 NF 1535, 1536 E 1537		361.910,89
21992	21992	00007	NOTA FISCAL - 0000001536		03583	3.3.90.39.99	30/09/2024 NF 1535, 1536 E 1537		505.284,36
21992	21992	00007	NOTA FISCAL - 0000001537		03583	3.3.90.39.99	30/09/2024 NF 1535, 1536 E 1537		218.229,55
Descontos da Ordem No. 21992									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	24.253,64
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	50.528,44
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	10.610,98
Valor Liquido da Ordem									1.000.031,74
22138	22138	00007	NOTA FISCAL - 0000001537		03583	3.3.90.39.99	01/10/2024 NF 1537 E 1538		287.054,81
22138	22138	00007	NOTA FISCAL - 0000001538		03583	3.3.90.39.99	01/10/2024 NF 1537 E 1538		261.680,89
Descontos da Ordem No. 22138									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	12.126,82
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	25.264,22
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	5.305,49
Valor Liquido da Ordem									506.039,17
22144	22144	00007	NOTA FISCAL - 0000001538		03583	3.3.90.39.99	02/10/2024 NF 1538 E 1539		243.603,47
22144	22144	00007	NOTA FISCAL - 0000001539		03583	3.3.90.39.99	02/10/2024 NF 1538 E 1539		100.451,73
Descontos da Ordem No. 22144									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	12.126,82



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 39

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	25.264,22
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	5.305,49
								Valor Liquido da Ordem	301.358,67
22312	22312	00007	NOTA FISCAL - 0000001539		03583	3.3.90.39.99	03/10/2024	NFS.:1539,1540	404.832,63
22312	22312	00007	NOTA FISCAL - 0000001540		03583	3.3.90.39.99	03/10/2024	NFS.:1539,1540	201.732,29
Descontos da Ordem No. 22312									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	12.126,82
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	25.264,22
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	5.305,49
								Valor Liquido da Ordem	563.868,39
22361	22361	00007	NOTA FISCAL - 0000001546		03583	3.3.90.39.99	04/10/2024	NFS.:1540 A 1542;1544 A 1548	320.069,99
22361	22361	00007	NOTA FISCAL - 0000001547		03583	3.3.90.39.99	04/10/2024	NFS.:1540 A 1542;1544 A 1548	398.652,16
22361	22361	00007	NOTA FISCAL - 0000001548		03583	3.3.90.39.99	04/10/2024	NFS.:1540 A 1542;1544 A 1548	473.854,38
22361	22361	21797	NOTA FISCAL - 0000001540		03584	3.3.90.39.99	04/10/2024	NFS.:1540 A 1542;1544 A 1548	303.552,07
22361	22361	21797	NOTA FISCAL - 0000001541		03584	3.3.90.39.99	04/10/2024	NFS.:1540 A 1542;1544 A 1548	446.046,93
22361	22361	21797	NOTA FISCAL - 0000001542		03584	3.3.90.39.99	04/10/2024	NFS.:1540 A 1542;1544 A 1548	398.652,16
22361	22361	21797	NOTA FISCAL - 0000001544		03584	3.3.90.39.99	04/10/2024	NFS.:1540 A 1542;1544 A 1548	505.284,36
22361	22361	21797	NOTA FISCAL - 0000001545		03584	3.3.90.39.99	04/10/2024	NFS.:1540 A 1542;1544 A 1548	505.284,36
22361	22361	21797	NOTA FISCAL - 0000001546		03584	3.3.90.39.99	04/10/2024	NFS.:1540 A 1542;1544 A 1548	185.214,37
Descontos da Ordem No. 22361									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	78.347,71
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	163.224,45
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	34.277,15
								Valor Liquido da Ordem	3.260.761,47
22666	22666	22065	NOTA FISCAL - 0000001548		03584	3.3.90.39.99	10/10/2024	NFS.:1548,1549	31.429,98
22666	22666	22065	NOTA FISCAL - 0000001549		03584	3.3.90.39.99	10/10/2024	NFS.:1548,1549	314.116,77
Descontos da Ordem No. 22666									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.705,13
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	22.302,35
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	4.683,49
								Valor Liquido da Ordem	307.855,78
22785	22785	22177	NOTA FISCAL - 0000001549		03584	3.3.90.39.99	11/10/2024	NFS.:1549,1550	131.930,16
22785	22785	22177	NOTA FISCAL - 0000001550		03584	3.3.90.39.99	11/10/2024	NFS.:1549,1550	62.087,13
Descontos da Ordem No. 22785									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.567,65
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	19.932,61
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	4.185,85
								Valor Liquido da Ordem	160.331,18
22809	22809	00007	NOTA FISCAL - 0000001550		03583	3.3.90.39.99	14/10/2024	NF.: 1550	241.521,06



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 40

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
22904	22904	00007	NOTA FISCAL -	0000001550		03583	3.3.90.39.99	15/10/2024	NF 1550 E 1551		95.043,97
22904	22904	00007	NOTA FISCAL -	0000001551		03583	3.3.90.39.99	15/10/2024	NF 1550 E 1551		169.130,74
Descontos da Ordem No. 22904											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.122,38
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.254,95
00152							Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		5.303,54
Valor Liquido da Ordem											221.493,84
22930	22930	00007	NOTA FISCAL -	0000001551		03583	3.3.90.39.99	16/10/2024	NF 1551		244.545,16
23011	23011	00007	NOTA FISCAL -	0000001551		03583	3.3.90.39.99	17/10/2024	NFS.:1551,1552		91.423,15
23011	23011	00007	NOTA FISCAL -	0000001552		03583	3.3.90.39.99	17/10/2024	NFS.:1551,1552		160.689,63
Descontos da Ordem No. 23011											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.126,82
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.264,22
00129							Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		5.305,49
Valor Liquido da Ordem											209.416,25
23293	23293	14317	NOTA FISCAL -	0000001556		03583	3.3.90.39.99	18/10/2024	NFS.:1552 A 1557		294.350,34
23293	23293	14317	NOTA FISCAL -	0000001557		03583	3.3.90.39.99	18/10/2024	NFS.:1552 A 1557		167.166,91
23293	23293	22654	NOTA FISCAL -	0000001552		03584	3.3.90.39.99	18/10/2024	NFS.:1552 A 1557		344.594,73
23293	23293	22654	NOTA FISCAL -	0000001553		03584	3.3.90.39.99	18/10/2024	NFS.:1552 A 1557		505.284,36
23293	23293	22654	NOTA FISCAL -	0000001554		03584	3.3.90.39.99	18/10/2024	NFS.:1552 A 1557		505.284,36
23293	23293	22654	NOTA FISCAL -	0000001555		03584	3.3.90.39.99	18/10/2024	NFS.:1552 A 1557		505.284,36
23293	23293	22654	NOTA FISCAL -	0000001556		03584	3.3.90.39.99	18/10/2024	NFS.:1552 A 1557		151.696,59
Descontos da Ordem No. 23293											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		56.653,24
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		118.027,62
00152							Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		24.785,81
Valor Liquido da Ordem											2.274.194,98
23461	23461	14317	NOTA FISCAL -	0000001557		03583	3.3.90.39.99	21/10/2024	NF 1557 E 1558		231.485,25
23461	23461	14317	NOTA FISCAL -	0000001558		03583	3.3.90.39.99	21/10/2024	NF 1557 E 1558		52.760,35
Descontos da Ordem No. 23461											
00001							Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.126,82
00128							Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.264,22
00152							Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		5.305,49
Valor Liquido da Ordem											241.549,07
23672	23672	22948	NOTA FISCAL -	0000001558		03583	3.3.90.39.99	23/10/2024	NF.:1558		316.292,97
23925	12752	13821	NOTA FISCAL -	0000000098	0000127525	00186	4.4.60.45.00	25/10/2024	NF ANEXAS CPL 20/2015 - OBRA DE IMPLANTAC		8.190,32
23925	12752	13821	NOTA FISCAL -	0000000099	0000127525	00186	4.4.60.45.00	25/10/2024	NF ANEXAS CPL 20/2015 - OBRA DE IMPLANTAC		8.190,32
23925	12752	13821	NOTA FISCAL -	0000000101	0000127525	00186	4.4.60.45.00	25/10/2024	NF ANEXAS CPL 20/2015 - OBRA DE IMPLANTAC		8.190,32
23925	12752	13821	NOTA FISCAL -	0000000102	0000127525	00186	4.4.60.45.00	25/10/2024	NF ANEXAS CPL 20/2015 - OBRA DE IMPLANTAC		176.776,33
23925	12752	13822	NOTA FISCAL -	0000000098	0000127525	03587	4.4.60.45.00	25/10/2024	NF ANEXAS CPL 20/2015 - OBRA DE IMPLANTAC		155.615,99
23925	12752	13822	NOTA FISCAL -	0000000099	0000127525	03587	4.4.60.45.00	25/10/2024	NF ANEXAS CPL 20/2015 - OBRA DE IMPLANTAC		155.615,99
23925	12752	13822	NOTA FISCAL -	0000000101	0000127525	03587	4.4.60.45.00	25/10/2024	NF ANEXAS CPL 20/2015 - OBRA DE IMPLANTAC		155.615,99



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 41

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.													
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem		
23925	12752	13822	NOTA FISCAL -	0000000102	0000127525	03587	4.4.60.45.00	25/10/2024	NF ANEXAS CPL 20/2015 - OBRA DE IMPLANTAC		3.358.751,23		
23958	23958	23037	NOTA FISCAL -	00000001558		03583	3.3.90.39.99	25/10/2024	NFS.:1558,1559		136.231,04		
23958	23958	23037	NOTA FISCAL -	00000001559		03583	3.3.90.39.99	25/10/2024	NFS.:1558,1559		431.629,49		
Descontos da Ordem No. 23958													
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			12.126,82		
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			25.264,22		
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			5.305,49		
Valor Liquido da Ordem											525.164,00		
24531	24531	23336	NOTA FISCAL -	00000001559		03583	3.3.90.39.99	30/10/2024	NFS.:1559 A 1562		73.654,87		
24531	24531	23336	NOTA FISCAL -	00000001560		03583	3.3.90.39.99	30/10/2024	NFS.:1559 A 1562		505.284,36		
24531	24531	23336	NOTA FISCAL -	00000001561		03583	3.3.90.39.99	30/10/2024	NFS.:1559 A 1562		505.284,36		
24531	24531	23336	NOTA FISCAL -	00000001562		03583	3.3.90.39.99	30/10/2024	NFS.:1559 A 1562		43.866,00		
Descontos da Ordem No. 24531													
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			36.380,46		
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			75.792,66		
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			15.916,47		
Valor Liquido da Ordem											1.000.000,00		
24670	24670	23776	NOTA FISCAL -	00000001562		03583	3.3.90.39.99	04/11/2024	NF.:1562		461.418,36		
24718	24718	23870	NOTA FISCAL -	00000001563		03583	3.3.90.39.99	05/11/2024	NF.:1563		282.389,55		
Descontos da Ordem No. 24718													
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			10.705,13		
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			22.302,35		
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			4.683,49		
Valor Liquido da Ordem											244.698,58		
24761	24761	23888	NOTA FISCAL -	00000001563		03584	3.3.90.39.99	06/11/2024	NF. 1563,1564		163.657,38		
24761	24761	23888	NOTA FISCAL -	00000001564		03584	3.3.90.39.99	06/11/2024	NF. 1563,1564		370.028,73		
Descontos da Ordem No. 24761													
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			9.567,65		
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			19.932,61		
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			4.185,85		
Valor Liquido da Ordem											500.000,00		
25050	25050	23934	NOTA FISCAL -	00000001565		03584	3.3.90.39.99	07/11/2024	NF 1564-1567;1572		505.284,36		
25050	25050	23934	NOTA FISCAL -	00000001564		03584	3.3.90.39.99	07/11/2024	NF 1564-1567;1572		28.623,43		
25050	25050	23934	NOTA FISCAL -	00000001566		03584	3.3.90.39.99	07/11/2024	NF 1564-1567;1572		505.284,36		
25050	25050	23934	NOTA FISCAL -	00000001567		03584	3.3.90.39.99	07/11/2024	NF 1564-1567;1572		104.642,49		
25050	25050	23934	NOTA FISCAL -	00000001572		03584	3.3.90.39.99	07/11/2024	NF 1564-1567;1572		2.156.353,16		
Descontos da Ordem No. 25050													
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			88.132,94		
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			183.610,32		
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			28.444,54		
Valor Liquido da Ordem											3.000.000,00		



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 42

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
25281	25281	24183	NOTA FISCAL -	0000001567		03583	3.3.90.39.99	12/11/2024	NF.:1567		222.053,39
25310	25310	24222	NOTA FISCAL -	0000001567		03583	3.3.90.39.99	13/11/2024	NFS.:1567,1568		178.588,48
25310	25310	24222	NOTA FISCAL -	0000001568		03583	3.3.90.39.99	13/11/2024	NFS.:1567,1568		195.147,35
Descontos da Ordem No. 25310											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.126,82
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.264,22
00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		5.305,49
Valor Liquido da Ordem											331.039,30
25524	25524	24322	NOTA FISCAL -	0000001568		03583	3.3.90.39.99	14/11/2024	NFS.:1568,1569		310.137,01
25524	25524	24322	NOTA FISCAL -	0000001569		03583	3.3.90.39.99	14/11/2024	NFS.:1568,1569		187.758,37
Descontos da Ordem No. 25524											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.126,82
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.264,22
00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		5.305,49
Valor Liquido da Ordem											455.198,85
25578	25578	24355	NOTA FISCAL -	0000001569		03583	3.3.90.39.99	18/11/2024	NF.:1569		250.000,00
25653	26653	24398	NOTA FISCAL -	0000001569		03583	3.3.90.39.99	19/11/2024	NFS.:1569,1570		67.525,99
25653	26653	24398	NOTA FISCAL -	0000001570		03583	3.3.90.39.99	19/11/2024	NFS.:1569,1570		282.988,30
Descontos da Ordem No. 25653											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.567,65
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		19.932,61
00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.185,85
Valor Liquido da Ordem											316.828,18
25699	25699	24426	NOTA FISCAL -	0000001570		03583	3.3.90.39.99	21/11/2024	NFS.:1570, 1571		115.663,86
25699	25699	24426	NOTA FISCAL -	0000001571		03583	3.3.90.39.99	21/11/2024	NFS.:1570, 1571		357.577,24
Descontos da Ordem No. 25699											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		9.567,65
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		19.932,61
00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.185,85
Valor Liquido da Ordem											439.554,99
25771	25771	24587	NOTA FISCAL -	0000001571		03583	3.3.90.39.99	22/11/2024	NFS.:1571,1573,1574		41.074,92
25771	25771	24587	NOTA FISCAL -	0000001573		03583	3.3.90.39.99	22/11/2024	NFS.:1571,1573,1574		505.284,36
25771	25771	24587	NOTA FISCAL -	0000001574		03583	3.3.90.39.99	22/11/2024	NFS.:1571,1573,1574		280.123,78
Descontos da Ordem No. 25771											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		24.253,64
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		50.528,44
00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		10.610,98
Valor Liquido da Ordem											741.090,00
25870	25870	24608	NOTA FISCAL -	0000001574		03583	3.3.90.39.99	25/11/2024	NFS.:1574,1575,1576		225.160,58
25870	25870	24608	NOTA FISCAL -	0000001575		03583	3.3.90.39.99	25/11/2024	NFS.:1574,1575,1576		505.284,36
25870	25870	24608	NOTA FISCAL -	0000001576		03583	3.3.90.39.99	25/11/2024	NFS.:1574,1575,1576		263.700,53



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 43

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Descontos da Ordem No. 25870									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	24.253,64
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	50.528,44
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	10.610,98
Valor Liquido da Ordem									908.752,41
26174	26174	24646	NOTA FISCAL - 0000001576		03583	3.3.90.39.99	26/11/2024	NFS.:1576 A 1579	241.583,83
26174	26174	24646	NOTA FISCAL - 0000001577		03583	3.3.90.39.99	26/11/2024	NFS.:1576 A 1579	505.284,36
26174	26174	24646	NOTA FISCAL - 0000001578		03583	3.3.90.39.99	26/11/2024	NFS.:1576 A 1579	446.046,93
26174	26174	24646	NOTA FISCAL - 0000001579		03583	3.3.90.39.99	26/11/2024	NFS.:1576 A 1579	34.031,64
Descontos da Ordem No. 26174									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	32.399,60
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	67.499,18
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	14.174,83
Valor Liquido da Ordem									1.112.873,15
26271	26271	24682	NOTA FISCAL - 0000001579		03583	3.3.90.39.99	27/11/2024	NFS.:1579,1580,1581	364.620,52
26271	26271	24682	NOTA FISCAL - 0000001580		03583	3.3.90.39.99	27/11/2024	NFS.:1579,1580,1581	505.284,36
26271	26271	24682	NOTA FISCAL - 0000001581		03583	3.3.90.39.99	27/11/2024	NFS.:1579,1580,1581	401.051,15
Descontos da Ordem No. 26271									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	24.253,64
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	50.528,44
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	10.610,98
Valor Liquido da Ordem									1.185.562,97
26343	26343	24682	NOTA FISCAL - 0000001581		03583	3.3.90.39.99	28/11/2024	NFS.:1581,1582,1583,1584	64.504,33
26343	26343	25065			03583	3.3.90.39.99	28/11/2024	NFS.:1581,1582,1583,1584	39.728,88
26343	26343	25065	NOTA FISCAL - 0000001582		03583	3.3.90.39.99	28/11/2024	NFS.:1581,1582,1583,1584	505.284,36
26343	26343	25065	NOTA FISCAL - 0000001583		03583	3.3.90.39.99	28/11/2024	NFS.:1581,1582,1583,1584	505.284,36
26343	26343	25065	NOTA FISCAL - 0000001584		03583	3.3.90.39.99	28/11/2024	NFS.:1581,1582,1583,1584	357.361,39
Descontos da Ordem No. 26343									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	36.380,46
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	75.792,66
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	15.916,47
Valor Liquido da Ordem									1.344.073,73
26372	26372	25124	NOTA FISCAL - 0000001585		03583	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:1584,1585,1586,1587	145.524,43
26372	26372	25124	NOTA FISCAL - 0000001586		03583	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:1584,1585,1586,1587	398.652,16
26372	26372	25124	NOTA FISCAL - 0000001587		03583	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:1584,1585,1586,1587	289.170,26
26372	26372	25125	NOTA FISCAL - 0000001584		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:1584,1585,1586,1587	147.922,97
26372	26372	25125	NOTA FISCAL - 0000001585		03584	3.3.90.39.99	29/11/2024	NFS.:1584,1585,1586,1587	300.522,50
Descontos da Ordem No. 26372									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	32.399,60
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	67.499,18
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	14.174,83



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 44

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem									1.167.718,71
26540	26540	25286	NOTA FISCAL - 0000001587		03583	3.3.90.39.99	02/12/2024	NFS 1587;1588;1589;1590	216.114,10
26540	26540	25286	NOTA FISCAL - 0000001588		03583	3.3.90.39.99	02/12/2024	NFS 1587;1588;1589;1590	505.284,36
26540	26540	25286	NOTA FISCAL - 0000001589		03583	3.3.90.39.99	02/12/2024	NFS 1587;1588;1589;1590	505.284,36
26540	26540	25286	NOTA FISCAL - 0000001590		03583	3.3.90.39.99	02/12/2024	NFS 1587;1588;1589;1590	215.681,70
Descontos da Ordem No. 26540									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		36.380,46
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		75.792,66
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		15.916,47
Valor Liquido da Ordem									1.314.274,93
26781	26781	25520	NOTA FISCAL - 0000001590		03583	3.3.90.39.99	04/12/2024	NFS.:1590,1591	289.602,66
26781	26781	25520	NOTA FISCAL - 0000001591		03583	3.3.90.39.99	04/12/2024	NFS.:1590,1591	223.147,79
Descontos da Ordem No. 26781									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.126,82
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.264,22
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		5.305,49
Valor Liquido da Ordem									470.053,92
26948	26948	25792	NOTA FISCAL - 0000001591		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:1591 A 1597;1608	282.136,57
26948	26948	25792	NOTA FISCAL - 0000001592		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:1591 A 1597;1608	446.046,93
26948	26948	25792	NOTA FISCAL - 0000001593		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:1591 A 1597;1608	398.652,16
26948	26948	25792	NOTA FISCAL - 0000001594		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:1591 A 1597;1608	505.284,36
26948	26948	25792	NOTA FISCAL - 0000001595		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:1591 A 1597;1608	505.167,82
26948	26948	25792	NOTA FISCAL - 0000001596		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:1591 A 1597;1608	505.167,82
26948	26948	25792	NOTA FISCAL - 0000001597		03584	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:1591 A 1597;1608	428.895,84
26948	26948	25793			03583	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:1591 A 1597;1608	76.271,98
26948	26948	25793	NOTA FISCAL - 0000001608		03583	3.3.90.39.99	06/12/2024	NFS.:1591 A 1597;1608	787.930,35
Descontos da Ordem No. 26948									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		129.226,94
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		269.222,79
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		37.104,10
Valor Liquido da Ordem									3.500.000,00
27013	27013	26000	NOTA FISCAL - 0000001608		03583	3.3.90.39.99	10/12/2024	NF.:1608	112.374,52
27224	27224	26168	NOTA FISCAL - 0000001608		03583	3.3.90.39.99	12/12/2024	NF.1608	413.961,20
27348	27348	26193	NOTA FISCAL - 0000001608		03583	3.3.90.39.99	13/12/2024	NF.:1608	251.231,88
27475	27475	26225	NOTA FISCAL - 0000001608		03583	3.3.90.39.99	16/12/2024	NF 1608	402.513,33
27540	27540	26359	NOTA FISCAL - 0000001608		03583	3.3.90.39.99	17/12/2024	NF.:1608	346.429,91
27651	27651	26388	NOTA FISCAL - 0000001598		03583	3.3.90.39.99	18/12/2024	NFS.:1598,1608	399.904,73
27651	27651	26388	NOTA FISCAL - 0000001608		03583	3.3.90.39.99	18/12/2024	NFS.:1598,1608	204.527,51
Descontos da Ordem No. 27651									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		12.124,03
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		25.258,39



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 45

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem

00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		5.304,26
							Valor Liquido da Ordem		561.745,56

27775	27775	26592	NOTA FISCAL - 0000001598		03583	3.3.90.39.99	19/12/2024	NFS.:1598,1599	105.263,09
27775	27775	26592	NOTA FISCAL - 0000001599		03583	3.3.90.39.99	19/12/2024	NFS.:1598,1599	345.708,83

Descontos da Ordem No. 27775

00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.699,60
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		22.290,84
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.681,08
							Valor Liquido da Ordem		413.300,40

27891	27891	26633	NOTA FISCAL - 0000001599		03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1599 A 1609	100.107,94
27891	27891	26633	NOTA FISCAL - 0000001600		03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1599 A 1609	505.167,82
27891	27891	26633	NOTA FISCAL - 0000001601		03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1599 A 1609	505.167,82
27891	27891	26633	NOTA FISCAL - 0000001602		03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1599 A 1609	505.167,82
27891	27891	26633	NOTA FISCAL - 0000001603		03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1599 A 1609	505.167,82
27891	27891	26633	NOTA FISCAL - 0000001604		03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1599 A 1609	505.167,82
27891	27891	26633	NOTA FISCAL - 0000001605		03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1599 A 1609	505.167,82
27891	27891	26633	NOTA FISCAL - 0000001606		03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1599 A 1609	397.975,85
27891	27891	26633	NOTA FISCAL - 0000001607		03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1599 A 1609	397.975,85
27891	27891	26633	NOTA FISCAL - 0000001609		03584	3.3.90.39.99	20/12/2024	NFS.:1599 A 1609	505.198,61

Descontos da Ordem No. 27891

00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		103.971,79
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		216.607,85
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		45.487,65
							Valor Liquido da Ordem		4.066.197,88

28111	28111	26749	NOTA FISCAL - 0000001610		03583	3.3.90.39.99	23/12/2024	NFS.:1610,1611	505.198,61
28111	28111	26749	NOTA FISCAL - 0000001611		03583	3.3.90.39.99	23/12/2024	NFS.:1610,1611	336.900,99

Descontos da Ordem No. 28111

00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		24.249,54
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		50.519,86
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		10.609,18
							Valor Liquido da Ordem		756.721,02

28186	28186	26817	NOTA FISCAL - 0000001611		03583	3.3.90.39.99	26/12/2024	NFS.:1611,1612,1613	168.297,62
28186	28186	26817	NOTA FISCAL - 0000001612		03583	3.3.90.39.99	26/12/2024	NFS.:1611,1612,1613	505.198,61
28186	28186	26817	NOTA FISCAL - 0000001613		03583	3.3.90.39.99	26/12/2024	NFS.:1611,1612,1613	403.361,44

Descontos da Ordem No. 28186

00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		24.249,54
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		50.519,86
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		10.609,18
							Valor Liquido da Ordem		991.479,09



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2024 a 31/12/2024
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 46

Fornecedor : _____													
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem	
28381	28381	27154	NOTA FISCAL -	0000001613		03583	3.3.90.39.99	27/12/2024	NFS.:1613,1614,1615,1627			101.837,17	
28381	28381	27154	NOTA FISCAL -	0000001614		03583	3.3.90.39.99	27/12/2024	NFS.:1613,1614,1615,1627			445.837,70	
28381	28381	27154	NOTA FISCAL -	0000001615		03583	3.3.90.39.99	27/12/2024	NFS.:1613,1614,1615,1627			397.993,68	
28381	28381	27154	NOTA FISCAL -	0000001627		03583	3.3.90.39.99	27/12/2024	NFS.:1613,1614,1615,1627			139.675,47	
Descontos da Ordem No. 28381													
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				30.232,13	
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				62.983,60	
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO				13.226,56	
											Valor Liquido da Ordem	978.901,73	
28509	28509	27314	NOTA FISCAL -	0000001617		03583	3.3.90.39.99	30/12/2024	NFS.:1617,1618,1627			505.198,61	
28509	28509	27314	NOTA FISCAL -	0000001618		03583	3.3.90.39.99	30/12/2024	NFS.:1617,1618,1627			218.636,22	
28509	28509	27314	NOTA FISCAL -	0000001627		03583	3.3.90.39.99	30/12/2024	NFS.:1617,1618,1627			276.165,17	
Descontos da Ordem No. 28509													
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				24.249,54	
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				50.519,86	
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO				10.609,18	
											Valor Liquido da Ordem	914.621,42	
											SUBTOTAL	->	186.478.506,02
											TOTAL GERAL		186.478.506,02

Menu Sistema:



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 1

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00511	00511	00012	NOTA FISCAL - 0000001618		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025	NFS 1618/1619/1620 - SUBSIDIO	286.562,39
00511	00511	00012	NOTA FISCAL - 0000001619		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025	NFS 1618/1619/1620 - SUBSIDIO	505.198,61
00511	00511	00012	NOTA FISCAL - 0000001620		03584	3.3.90.39.99	06/01/2025	NFS 1618/1619/1620 - SUBSIDIO	408.239,00
Descontos da Ordem No. 00511									
		00001			Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	24.249,54
		00128			Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	50.519,86
		00152			Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	10.609,18
Valor Liquido da Ordem									1.114.621,42
00517	00517	00012	NOTA FISCAL - 0000001620		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025	NFS 1620/1621/1622/1623 - SUBSIDIO	96.959,61
00517	00517	00012	NOTA FISCAL - 0000001621		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025	NFS 1620/1621/1622/1623 - SUBSIDIO	445.837,70
00517	00517	00012	NOTA FISCAL - 0000001622		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025	NFS 1620/1621/1622/1623 - SUBSIDIO	397.993,68
00517	00517	00012	NOTA FISCAL - 0000001623		03584	3.3.90.39.99	07/01/2025	NFS 1620/1621/1622/1623 - SUBSIDIO	323.202,05
Descontos da Ordem No. 00517									
		00001			Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	32.376,72
		00128			Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	67.451,50
		00152			Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	14.164,82
Valor Liquido da Ordem									1.150.000,00
00616	00616	00012	NOTA FISCAL - 0000001623		03584	3.3.90.39.99	10/01/2025	NFS 1623/1624 - SUBSIDIO	181.996,56
00616	00616	00012	NOTA FISCAL - 0000001624		03584	3.3.90.39.99	10/01/2025	NFS 1623/1624 - SUBSIDIO	450.720,80
Descontos da Ordem No. 00616									
		00001			Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	12.124,77
		00128			Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	25.259,93
		00152			Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	5.304,59
Valor Liquido da Ordem									590.028,07
00664	00664	00012	NOTA FISCAL - 0000001624		03584	3.3.90.39.99	17/01/2025	NFS 1624/1625/1626/1629/1630/1631 - SUBSI	54.477,81
00664	00664	00012	NOTA FISCAL - 0000001625		03584	3.3.90.39.99	17/01/2025	NFS 1624/1625/1626/1629/1630/1631 - SUBSI	505.198,61
00664	00664	00012	NOTA FISCAL - 0000001626		03584	3.3.90.39.99	17/01/2025	NFS 1624/1625/1626/1629/1630/1631 - SUBSI	505.198,61
00664	00664	00012	NOTA FISCAL - 0000001629		03584	3.3.90.39.99	17/01/2025	NFS 1624/1625/1626/1629/1630/1631 - SUBSI	505.597,17
00664	00664	00012	NOTA FISCAL - 0000001630		03584	3.3.90.39.99	17/01/2025	NFS 1624/1625/1626/1629/1630/1631 - SUBSI	398.437,40
00664	00664	00012	NOTA FISCAL - 0000001631		03584	3.3.90.39.99	17/01/2025	NFS 1624/1625/1626/1629/1630/1631 - SUBSI	336.282,91
Descontos da Ordem No. 00664									
		00001			Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	55.508,87
		00128			Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	115.643,46
		00152			Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	24.285,13
Valor Liquido da Ordem									2.109.755,05
00694	00694	00012	NOTA FISCAL - 0000001631		03584	3.3.90.39.99	20/01/2025	NFS 1631/1632/1633/1634/1639 - SUBSIDIO	62.154,49
00694	00694	00012	NOTA FISCAL - 0000001632		03584	3.3.90.39.99	20/01/2025	NFS 1631/1632/1633/1634/1639 - SUBSIDIO	505.597,17
00694	00694	00012	NOTA FISCAL - 0000001633		03584	3.3.90.39.99	20/01/2025	NFS 1631/1632/1633/1634/1639 - SUBSIDIO	507.364,56
00694	00694	00012	NOTA FISCAL - 0000001634		03584	3.3.90.39.99	20/01/2025	NFS 1631/1632/1633/1634/1639 - SUBSIDIO	374.151,88
00694	00694	00012	NOTA FISCAL - 0000001639		03584	3.3.90.39.99	20/01/2025	NFS 1631/1632/1633/1634/1639 - SUBSIDIO	1.050.731,90
Descontos da Ordem No. 00694									
		00001			Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	61.705,40



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 000000 a 99999

DATA 19/03/2026

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.											
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128						Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	128.552,92
00136						Receita OR	01210			RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO	9.561,37
00152						Receita EX	00784			INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	16.986,85
Valor Liquido da Ordem											2.283.193,46
00660	00660	00012	NOTA FISCAL -	0000001634		03584	3.3.90.39.99	22/01/2025	NFS 1634/1635/1636/1637 -	SUBSIDIO	133.212,68
00660	00660	00012	NOTA FISCAL -	0000001635		03584	3.3.90.39.99	22/01/2025	NFS 1634/1635/1636/1637 -	SUBSIDIO	507.364,56
00660	00660	00012	NOTA FISCAL -	0000001636		03584	3.3.90.39.99	22/01/2025	NFS 1634/1635/1636/1637 -	SUBSIDIO	507.364,56
00660	00660	00012	NOTA FISCAL -	0000001637		03584	3.3.90.39.99	22/01/2025	NFS 1634/1635/1636/1637 -	SUBSIDIO	352.058,20
Descontos da Ordem No. 00660											
00001						Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	35.065,25
00128						Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	73.052,60
00152						Receita EX	00784			INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	15.341,05
Valor Liquido da Ordem											1.376.541,10
00923	00923	00012	NOTA FISCAL -	0000001637		03584	3.3.90.39.99	24/01/2025	NFS 1637/1638/1640 A 1645 -	SUBSIDIO	94.264,56
00923	00923	00012	NOTA FISCAL -	0000001638		03584	3.3.90.39.99	24/01/2025	NFS 1637/1638/1640 A 1645 -	SUBSIDIO	398.437,40
00923	00923	00012	NOTA FISCAL -	0000001640		03584	3.3.90.39.99	24/01/2025	NFS 1637/1638/1640 A 1645 -	SUBSIDIO	507.605,93
00923	00923	00012	NOTA FISCAL -	0000001641		03584	3.3.90.39.99	24/01/2025	NFS 1637/1638/1640 A 1645 -	SUBSIDIO	507.605,93
00923	00923	00012	NOTA FISCAL -	0000001642		03584	3.3.90.39.99	24/01/2025	NFS 1637/1638/1640 A 1645 -	SUBSIDIO	507.605,93
00923	00923	00012	NOTA FISCAL -	0000001643		03584	3.3.90.39.99	24/01/2025	NFS 1637/1638/1640 A 1645 -	SUBSIDIO	507.605,93
00923	00923	00012	NOTA FISCAL -	0000001644		03584	3.3.90.39.99	24/01/2025	NFS 1637/1638/1640 A 1645 -	SUBSIDIO	397.407,01
00923	00923	00012	NOTA FISCAL -	0000001645		03584	3.3.90.39.99	24/01/2025	NFS 1637/1638/1640 A 1645 -	SUBSIDIO	380.063,01
Descontos da Ordem No. 00923											
00001						Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	78.435,80
00128						Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	163.407,94
00152						Receita EX	00784			INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	34.315,65
Valor Liquido da Ordem											3.024.436,31
01460	01460	00011	NOTA FISCAL -	0000001650		03583	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	439.023,35
01460	01460	00011	NOTA FISCAL -	0000001651		03583	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	504.827,38
01460	01460	00011	NOTA FISCAL -	0000001652		03583	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	441.191,39
01460	01460	00011	NOTA FISCAL -	0000001653		03583	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	318.934,63
01460	01460	00012	NOTA FISCAL -	0000001645		03584	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	61.827,40
01460	01460	00012	NOTA FISCAL -	0000001646		03584	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	397.407,01
01460	01460	00012	NOTA FISCAL -	0000001647		03584	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	507.605,93
01460	01460	00012	NOTA FISCAL -	0000001648		03584	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	507.605,93
01460	01460	00012	NOTA FISCAL -	0000001649		03584	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	397.407,01
01460	01460	00012	NOTA FISCAL -	0000001650		03584	3.3.90.39.99	31/01/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE	65.804,03
Descontos da Ordem No. 01460											
00001						Receita OR	00004			RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	87.798,70
00128						Receita EX	00685			PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	182.913,96
00152						Receita EX	00784			INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	38.411,92
Valor Liquido da Ordem											3.332.509,48



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 3

Fornecedor : _____														
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc.	Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
01973	01973	00012	NOTA FISCAL -	0000001653				03584	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS ANEXAS -	SUBSIDIO		78.472,38
01973	01973	00012	NOTA FISCAL -	0000001654				03584	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS ANEXAS -	SUBSIDIO		504.827,38
01973	01973	00012	NOTA FISCAL -	0000001655				03584	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS ANEXAS -	SUBSIDIO		504.827,38
01973	01973	00012	NOTA FISCAL -	0000001656				03584	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS ANEXAS -	SUBSIDIO		504.827,38
01973	01973	00012	NOTA FISCAL -	0000001657				03584	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS ANEXAS -	SUBSIDIO		504.827,38
01973	01973	00012	NOTA FISCAL -	0000001658				03584	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS ANEXAS -	SUBSIDIO		504.827,38
01973	01973	00012	NOTA FISCAL -	0000001659				03584	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS ANEXAS -	SUBSIDIO		441.191,39
01973	01973	00012	NOTA FISCAL -	0000001660				03584	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS ANEXAS -	SUBSIDIO		397.407,01
01973	01973	00012	NOTA FISCAL -	0000001661				03584	3.3.90.39.99	05/02/2025	NFS ANEXAS -	SUBSIDIO		380.063,01
Descontos da Ordem No. 01973														
		00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS		92.821,52
		00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			193.378,14
		00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			40.609,42
													Valor Liquido da Ordem	3.494.461,61
02318	02318	00012	NOTA FISCAL -	0000001661				03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE		124.764,37
02318	02318	00012	NOTA FISCAL -	0000001662				03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE		504.827,38
02318	02318	00012	NOTA FISCAL -	0000001663				03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE		504.827,38
02318	02318	00012	NOTA FISCAL -	0000001664				03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE		504.827,38
02318	02318	00012	NOTA FISCAL -	0000001665				03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE		504.827,38
02318	02318	00012	NOTA FISCAL -	0000001666				03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE		441.191,39
02318	02318	00012	NOTA FISCAL -	0000001667				03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE		397.407,01
02318	02318	00012	NOTA FISCAL -	0000001668				03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE		2.982.139,62
02318	02318	00012	NOTA FISCAL -	0000001676				03584	3.3.90.39.99	14/02/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE		380.063,01
Descontos da Ordem No. 02318														
		00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS		152.273,01
		00086						Receita EX	00591		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			6.390,00
		00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			317.235,42
		00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			56.604,59
													Valor Liquido da Ordem	5.812.371,90
02539	02539	00012	NOTA FISCAL -	0000001683				03584	3.3.90.39.99	20/02/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL	0020/15-PROC.SEI		380.063,01
02539	02539	00012	NOTA FISCAL -	0000001682				03584	3.3.90.39.99	20/02/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL	0020/15-PROC.SEI		504.320,35
02539	02539	00012	NOTA FISCAL -	0000001681				03584	3.3.90.39.99	20/02/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL	0020/15-PROC.SEI		441.191,39
02539	02539	00012	NOTA FISCAL -	0000001680				03584	3.3.90.39.99	20/02/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL	0020/15-PROC.SEI		504.660,71
02539	02539	00012	NOTA FISCAL -	0000001679				03584	3.3.90.39.99	20/02/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL	0020/15-PROC.SEI		504.660,71
02539	02539	00012	NOTA FISCAL -	0000001678				03584	3.3.90.39.99	20/02/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL	0020/15-PROC.SEI		504.660,71
02539	02539	00012	NOTA FISCAL -	0000001677				03584	3.3.90.39.99	20/02/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL	0020/15-PROC.SEI		504.660,71
02539	02539	00012	NOTA FISCAL -	0000001676				03584	3.3.90.39.99	20/02/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL	0020/15-PROC.SEI		124.597,70
02539	02539	00012	NOTA FISCAL -	0000001675				03584	3.3.90.39.99	20/02/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL	0020/15-PROC.SEI		396.937,94
Descontos da Ordem No. 02539														
		00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS		92.769,92
		00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			193.270,67
		00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			40.586,84
													Valor Liquido da Ordem	3.539.125,80

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 4

Fornecedor :

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc.	Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
02840	02840	00012	NOTA	FISCAL	-	00000001683		03584	3.3.90.39.99	25/02/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 20/15-SEI 19413/2	124.257,34	
02840	02840	00012	NOTA	FISCAL	-	00000001684		03584	3.3.90.39.99	25/02/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 20/15-SEI 19413/2	504.320,35	
02840	02840	00012	NOTA	FISCAL	-	00000001685		03584	3.3.90.39.99	25/02/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 20/15-SEI 19413/2	504.320,35	
02840	02840	00012	NOTA	FISCAL	-	00000001689		03584	3.3.90.39.99	25/02/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 20/15-SEI 19413/2	504.320,35	
02840	02840	00012	NOTA	FISCAL	-	00000001690		03584	3.3.90.39.99	25/02/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 20/15-SEI 19413/2	441.191,39	
02840	02840	00012	NOTA	FISCAL	-	00000001691		03584	3.3.90.39.99	25/02/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 20/15-SEI 19413/2	396.937,94	
02840	02840	00012	NOTA	FISCAL	-	00000001692		03584	3.3.90.39.99	25/02/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 20/15-SEI 19413/2	498.786,43	
02840	02840	00012	NOTA	FISCAL	-	00000001693		03584	3.3.90.39.99	25/02/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 20/15-SEI 19413/2	441.191,39	
02840	02840	00012	NOTA	FISCAL	-	00000001694		03584	3.3.90.39.99	25/02/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 20/15-SEI 19413/2	396.937,94	
02840	02840	00012	NOTA	FISCAL	-	00000001695		03584	3.3.90.39.99	25/02/2025	NFS ANEXAS-SUBSIDIO-CPL 20/15-SEI 19413/2	187.736,52	
Descontos da Ordem No. 02840													
00001								Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			100.483,01
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			209.339,64
00152								Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			43.961,32
												Valor Liquido da Ordem	3.646.216,03
03097	03097	00011	NOTA	FISCAL	-	00000001703		03583	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS ANEXAS-OPERACAO EMPRESA-PROC.SEI 2106	311.720,69	
03097	03097	00011	NOTA	FISCAL	-	00000001702		03583	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS ANEXAS-OPERACAO EMPRESA-PROC.SEI 2106	498.786,43	
03097	03097	00011	NOTA	FISCAL	-	00000001701		03583	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS ANEXAS-OPERACAO EMPRESA-PROC.SEI 2106	396.937,94	
03097	03097	00011	NOTA	FISCAL	-	00000001700		03583	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS ANEXAS-OPERACAO EMPRESA-PROC.SEI 2106	441.191,39	
03097	03097	00011	NOTA	FISCAL	-	00000001699		03583	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS ANEXAS-OPERACAO EMPRESA-PROC.SEI 2106	498.786,43	
03097	03097	00011	NOTA	FISCAL	-	00000001698		03583	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS ANEXAS-OPERACAO EMPRESA-PROC.SEI 2106	396.937,94	
03097	03097	00011	NOTA	FISCAL	-	00000001697		03583	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS ANEXAS-OPERACAO EMPRESA-PROC.SEI 2106	441.191,39	
03097	03097	00011	NOTA	FISCAL	-	00000001696		03583	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS ANEXAS-OPERACAO EMPRESA-PROC.SEI 2106	498.786,43	
03097	03097	00011	NOTA	FISCAL	-	00000001695		03583	3.3.90.39.99	28/02/2025	NFS ANEXAS-OPERACAO EMPRESA-PROC.SEI 2106	311.049,91	
Descontos da Ordem No. 03097													
00001								Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			88.113,68
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			183.570,22
00152								Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			38.549,76
												Valor Liquido da Ordem	3.485.154,89
03270	03270	00011	NOTA	FISCAL	-	00000001709		03583	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 22284/25-08	380.063,01	
03270	03270	00011	NOTA	FISCAL	-	00000001713		03583	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 22284/25-08	1.636.174,58	
03270	03270	00012	NOTA	FISCAL	-	00000001703		03584	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 22284/25-08	187.065,74	
03270	03270	00012	NOTA	FISCAL	-	00000001704		03584	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 22284/25-08	441.191,39	
03270	03270	00012	NOTA	FISCAL	-	00000001705		03584	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 22284/25-08	396.937,94	
03270	03270	00012	NOTA	FISCAL	-	00000001706		03584	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 22284/25-08	498.786,43	
03270	03270	00012	NOTA	FISCAL	-	00000001707		03584	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 22284/25-08	498.786,43	
03270	03270	00012	NOTA	FISCAL	-	00000001708		03584	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 22284/25-08	498.786,43	
03270	03270	00012	NOTA	FISCAL	-	00000001713		03584	3.3.90.39.99	06/03/2025	NFS ANEXAS-OPERACAO-PROC.SEI 22284/25-08	834.700,39	
Descontos da Ordem No. 03270													
00001								Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			127.299,58
00128								Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			265.207,50
00152								Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			45.667,42
												Valor Liquido da Ordem	4.934.317,84



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 5

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho
											Valor da Ordem
04037	04037	00011	NOTA FISCAL -	0000001709		03583	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE SEI 26019/2025-91	118.723,42
04037	04037	00011	NOTA FISCAL -	0000001710		03583	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE SEI 26019/2025-91	498.786,43
04037	04037	00011	NOTA FISCAL -	0000001711		03583	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE SEI 26019/2025-91	441.191,39
04037	04037	00011	NOTA FISCAL -	0000001712		03583	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE SEI 26019/2025-91	396.937,94
04037	04037	00011	NOTA FISCAL -	0000001714		03583	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE SEI 26019/2025-91	497.892,48
04037	04037	00011	NOTA FISCAL -	0000001715		03583	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE SEI 26019/2025-91	231.439,58
04037	04037	00012				03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE SEI 26019/2025-91	266.452,90
04037	04037	00012	NOTA FISCAL -	0000001716		03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE SEI 26019/2025-91	497.892,48
04037	04037	00012	NOTA FISCAL -	0000001717		03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE SEI 26019/2025-91	497.892,48
04037	04037	00012	NOTA FISCAL -	0000001718		03584	3.3.90.39.99	14/03/2025	NFS ANEXAS -	TRANSPORTE SEI 26019/2025-91	380.063,01
Descontos da Ordem No. 04037											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS	91.833,07
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		191.318,89
00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		40.176,97
Valor Liquido da Ordem											3.503.943,18
04324	04324	00011	NOTA FISCAL -	0000001718		03583	3.3.90.39.99	20/03/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/2015	117.829,47
04324	04324	00011	NOTA FISCAL -	0000001719		03583	3.3.90.39.99	20/03/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/2015	441.191,39
04324	04324	00011	NOTA FISCAL -	0000001720		03583	3.3.90.39.99	20/03/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/2015	396.937,94
04324	04324	00011	NOTA FISCAL -	0000001722		03583	3.3.90.39.99	20/03/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/2015	497.892,48
04324	04324	00011	NOTA FISCAL -	0000001723		03583	3.3.90.39.99	20/03/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/2015	444.460,45
04324	04324	00012				03584	3.3.90.39.99	20/03/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/2015	53.432,03
04324	04324	00012	NOTA FISCAL -	0000001724		03584	3.3.90.39.99	20/03/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/2015	497.892,48
04324	04324	00012	NOTA FISCAL -	0000001725		03584	3.3.90.39.99	20/03/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/2015	497.892,48
04324	04324	00012	NOTA FISCAL -	0000001726		03584	3.3.90.39.99	20/03/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/2015	497.892,48
04324	04324	00012	NOTA FISCAL -	0000001727		03584	3.3.90.39.99	20/03/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/2015	380.063,01
Descontos da Ordem No. 04324											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS	90.450,79
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		188.439,14
00152						Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		39.572,22
Valor Liquido da Ordem											3.507.022,06
04622	04622	00012	NOTA FISCAL -	0000001727		03584	3.3.90.39.99	25/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA BRT CPL	20/15-PROC.SEI 3	61.128,38
04622	04622	00012	NOTA FISCAL -	0000001728		03584	3.3.90.39.99	25/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA BRT CPL	20/15-PROC.SEI 3	446.937,94
04622	04622	00012	NOTA FISCAL -	0000001729		03584	3.3.90.39.99	25/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA BRT CPL	20/15-PROC.SEI 3	497.892,48
04622	04622	00012	NOTA FISCAL -	0000001730		03584	3.3.90.39.99	25/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA BRT CPL	20/15-PROC.SEI 3	497.892,48
04622	04622	00012	NOTA FISCAL -	0000001731		03584	3.3.90.39.99	25/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA BRT CPL	20/15-PROC.SEI 3	497.892,48
04622	04622	00012	NOTA FISCAL -	0000001732		03584	3.3.90.39.99	25/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA BRT CPL	20/15-PROC.SEI 3	497.892,48
04622	04622	00012	NOTA FISCAL -	0000001733		03584	3.3.90.39.99	25/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA BRT CPL	20/15-PROC.SEI 3	497.892,48
04622	04622	00012	NOTA FISCAL -	0000001734		03584	3.3.90.39.99	25/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA BRT CPL	20/15-PROC.SEI 3	441.191,39
04622	04622	00012	NOTA FISCAL -	0000001735		03584	3.3.90.39.99	25/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA BRT CPL	20/15-PROC.SEI 3	446.937,94
04622	04622	00012	NOTA FISCAL -	0000001751		03584	3.3.90.39.99	25/03/2025	SUBSIDIO EMPRESA BRT CPL	20/15-PROC.SEI 3	114.341,95
Descontos da Ordem No. 04622											
00001						Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES -	OUTROS RENDIMENTOS	103.730,01
00128						Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		216.104,18



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 6

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		45.381,88
							Valor Liquido da Ordem		3.634.783,93
05170	05170	00011	NOTA FISCAL - 0000001737		03583	3.3.90.39.99	28/03/2025	OPERACAOEMPRESA BRT CPL 0020/2015	497.554,29
05170	05170	00011	NOTA FISCAL - 0000001739		03583	3.3.90.39.99	28/03/2025	OPERACAOEMPRESA BRT CPL 0020/2015	497.554,29
05170	05170	00011	NOTA FISCAL - 0000001740		03583	3.3.90.39.99	28/03/2025	OPERACAOEMPRESA BRT CPL 0020/2015	497.554,29
05170	05170	00011	NOTA FISCAL - 0000001741		03583	3.3.90.39.99	28/03/2025	OPERACAOEMPRESA BRT CPL 0020/2015	497.554,29
05170	05170	00011	NOTA FISCAL - 0000001742		03583	3.3.90.39.99	28/03/2025	OPERACAOEMPRESA BRT CPL 0020/2015	441.191,39
05170	05170	00011	NOTA FISCAL - 0000001743		03583	3.3.90.39.99	28/03/2025	OPERACAOEMPRESA BRT CPL 0020/2015	446.937,94
05170	05170	00011	NOTA FISCAL - 0000001744		03583	3.3.90.39.99	28/03/2025	OPERACAOEMPRESA BRT CPL 0020/2015	14.641,86
05170	05170	00011	NOTA FISCAL - 0000001751		03583	3.3.90.39.99	28/03/2025	OPERACAOEMPRESA BRT CPL 0020/2015	383.212,34
05170	05170	00011	NOTA FISCAL - 0000001753		03583	3.3.90.39.99	28/03/2025	OPERACAOEMPRESA BRT CPL 0020/2015	2.440.581,42
05170	05170	00012	NOTA FISCAL - 0000001744		03584	3.3.90.39.99	28/03/2025	OPERACAOEMPRESA BRT CPL 0020/2015	365.421,15
Descontos da Ordem No. 05170									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		139.596,16
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		290.825,37
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		51.051,86
							Valor Liquido da Ordem		5.600.729,87
05942	05942	00011	NOTA FISCAL - 0000001744		03583	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPRESA BRT CPL 0020/2015	117.516,72
05942	05942	00011	NOTA FISCAL - 0000001745		03583	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPRESA BRT CPL 0020/2015	497.579,73
05942	05942	00011	NOTA FISCAL - 0000001746		03583	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPRESA BRT CPL 0020/2015	497.579,73
05942	05942	00011	NOTA FISCAL - 0000001747		03583	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPRESA BRT CPL 0020/2015	497.579,73
05942	05942	00011	NOTA FISCAL - 0000001748		03583	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPRESA BRT CPL 0020/2015	497.579,73
05942	05942	00011	NOTA FISCAL - 0000001749		03583	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPRESA BRT CPL 0020/2015	441.191,39
05942	05942	00011	NOTA FISCAL - 0000001750		03583	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPRESA BRT CPL 0020/2015	446.937,94
05942	05942	00011	NOTA FISCAL - 0000001752		03583	3.3.90.39.99	04/04/2025	NFS ANEXAS-EMPRESA BRT CPL 0020/2015	380.063,01
Descontos da Ordem No. 05942									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		81.024,65
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		168.801,42
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		35.448,31
							Valor Liquido da Ordem		3.090.753,60
06242	06242	00011	NOTA FISCAL - 0000001757		03583	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 40325/2025-	158.229,42
06242	06242	00011	NOTA FISCAL - 0000001758		03583	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 40325/2025-	441.191,39
06242	06242	00011	NOTA FISCAL - 0000001759		03583	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 40325/2025-	446.937,94
06242	06242	00011	NOTA FISCAL - 0000001760		03583	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 40325/2025-	497.579,73
06242	06242	00011	NOTA FISCAL - 0000001761		03583	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 40325/2025-	380.063,01
06242	06242	00012	NOTA FISCAL - 0000001752		03584	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 40325/2025-	117.516,72
06242	06242	00012	NOTA FISCAL - 0000001754		03584	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 40325/2025-	497.579,73
06242	06242	00012	NOTA FISCAL - 0000001755		03584	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 40325/2025-	497.579,73
06242	06242	00012	NOTA FISCAL - 0000001756		03584	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 40325/2025-	497.579,73
06242	06242	00012	NOTA FISCAL - 0000001757		03584	3.3.90.39.99	11/04/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/2015 SEI 40325/2025-	339.350,31
Descontos da Ordem No. 06242									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		92.966,56



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 7

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		193.680,41
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		40.672,90
Valor Liquido da Ordem									3.546.287,84

06372	06372	00012	NOTA FISCAL - 0000001761	03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	SUBSIDIO BRT CPL 0020/15 SEI 42003/25-25		117.516,72
06372	06372	00012	NOTA FISCAL - 0000001762	03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	SUBSIDIO BRT CPL 0020/15 SEI 42003/25-25		497.579,73
06372	06372	00012	NOTA FISCAL - 0000001763	03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	SUBSIDIO BRT CPL 0020/15 SEI 42003/25-25		497.579,73
06372	06372	00012	NOTA FISCAL - 0000001764	03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	SUBSIDIO BRT CPL 0020/15 SEI 42003/25-25		497.579,73
06372	06372	00012	NOTA FISCAL - 0000001765	03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	SUBSIDIO BRT CPL 0020/15 SEI 42003/25-25		460.925,55
06372	06372	00012	NOTA FISCAL - 0000001766	03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	SUBSIDIO BRT CPL 0020/15 SEI 42003/25-25		461.948,35
06372	06372	00012	NOTA FISCAL - 0000001767	03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	SUBSIDIO BRT CPL 0020/15 SEI 42003/25-25		516.440,07
06372	06372	00012	NOTA FISCAL - 0000001768	03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	SUBSIDIO BRT CPL 0020/15 SEI 42003/25-25		380.063,01
06372	06372	00012	NOTA FISCAL - 0000001781	03584	3.3.90.39.99	16/04/2025	SUBSIDIO BRT CPL 0020/15 SEI 42003/25-25		3.354.712,24

Descontos da Ordem No. 06372

00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		160.769,11
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		334.935,70
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		70.336,51
Valor Liquido da Ordem									6.218.303,81

07028	07028	00011	NOTA FISCAL - 0000001771	03583	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO PROCESSO SEI		378.296,17
07028	07028	00011	NOTA FISCAL - 0000001772	03583	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO PROCESSO SEI		460.925,55
07028	07028	00011	NOTA FISCAL - 0000001773	03583	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO PROCESSO SEI		461.948,35
07028	07028	00011	NOTA FISCAL - 0000001774	03583	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO PROCESSO SEI		516.440,07
07028	07028	00011	NOTA FISCAL - 0000001775	03583	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO PROCESSO SEI		516.440,07
07028	07028	00011	NOTA FISCAL - 0000001776	03583	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO PROCESSO SEI		380.063,01
07028	07028	00012	NOTA FISCAL - 0000001768	03584	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO PROCESSO SEI		31.885,34
07028	07028	00012	NOTA FISCAL - 0000001769	03584	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO PROCESSO SEI		516.440,07
07028	07028	00012	NOTA FISCAL - 0000001770	03584	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO PROCESSO SEI		516.440,07
07028	07028	00012	NOTA FISCAL - 0000001771	03584	3.3.90.39.99	25/04/2025	SUBSIDIO PROCESSO SEI		138.143,90

Descontos da Ordem No. 07028

00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		96.516,33
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		201.075,70
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		42.225,90
Valor Liquido da Ordem									3.577.204,67

08337	08337	00011	NOTA FISCAL - 0000001776	03583	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-		136.377,06
08337	08337	00011	NOTA FISCAL - 0000001777	03583	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-		516.440,07
08337	08337	00011	NOTA FISCAL - 0000001778	03583	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-		516.440,07
08337	08337	00011	NOTA FISCAL - 0000001779	03583	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-		458.349,77
08337	08337	00011	NOTA FISCAL - 0000001780	03583	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-		460.798,58
08337	08337	00011	NOTA FISCAL - 0000001782	03583	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-		516.440,07
08337	08337	00011	NOTA FISCAL - 0000001783	03583	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-		516.440,07
08337	08337	00011	NOTA FISCAL - 0000001784	03583	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-		516.440,07
08337	08337	00011	NOTA FISCAL - 0000001785	03583	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-		516.440,07
08337	08337	00011	NOTA FISCAL - 0000001786	03583	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-		516.440,07
08337	08337	00011	NOTA FISCAL - 0000001787	03583	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-		458.349,77



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 8

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
08337	08337	00011	NOTA FISCAL - 0000001788		03583	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-	460.798,58
08337	08337	00011	NOTA FISCAL - 0000001789		03583	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-	516.440,07
08337	08337	00011	NOTA FISCAL - 0000001790		03583	3.3.90.39.99	07/05/2025	CAIXA UNICO CPL 0020/2015 SEI 50110/2025-	35.452,98
Descontos da Ordem No. 08337									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		143.275,60
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		298.490,84
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		20.496,30
		00152			Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		42.186,78
Valor Liquido da Ordem									5.637.197,78
09014	09014	00012	NOTA FISCAL - 0000001790		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA BRT SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	480.987,09
09014	09014	00012	NOTA FISCAL - 0000001791		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA BRT SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	516.440,07
09014	09014	00012	NOTA FISCAL - 0000001792		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA BRT SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	516.440,07
09014	09014	00012	NOTA FISCAL - 0000001793		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA BRT SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	516.440,07
09014	09014	00012	NOTA FISCAL - 0000001794		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA BRT SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	457.504,05
09014	09014	00012	NOTA FISCAL - 0000001795		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA BRT SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	460.510,64
09014	09014	00012	NOTA FISCAL - 0000001796		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA BRT SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	516.440,07
09014	09014	00012	NOTA FISCAL - 0000001797		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA BRT SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	516.440,07
09014	09014	00012	NOTA FISCAL - 0000001798		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA BRT SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	516.440,07
09014	09014	00012	NOTA FISCAL - 0000001799		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA BRT SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	516.440,07
09014	09014	00012	NOTA FISCAL - 0000001800		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA BRT SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	516.440,07
09014	09014	00012	NOTA FISCAL - 0000001810		03584	3.3.90.39.99	16/05/2025	EMPRESA BRT SUBSIDIO PROC.SEI 56022/25-39	947.737,04
Descontos da Ordem No. 09014									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		194.876,81
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		405.993,33
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		65.209,31
Valor Liquido da Ordem									5.812.179,93
09302	09302	00011	NOTA FISCAL - 0000001801		03583	3.3.90.39.99	20/05/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL PROC.SEI 0005745	457.485,94
09302	09302	00011	NOTA FISCAL - 0000001802		03583	3.3.90.39.99	20/05/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL PROC.SEI 0005745	217.298,89
09302	09302	00011	NOTA FISCAL - 0000001810		03583	3.3.90.39.99	20/05/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL PROC.SEI 0005745	311.131,83
09302	09302	00012			03584	3.3.90.39.99	20/05/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL PROC.SEI 0005745	1.295.023,07
Descontos da Ordem No. 09302									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		22.031,92
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		45.899,83
		00152			Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		9.638,96
Valor Liquido da Ordem									2.203.369,02
10274	10274	00011	NOTA FISCAL - 0000001803		03583	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA BRT SEI 62162/2025-46	126.953,91
10274	10274	00011	NOTA FISCAL - 0000001804		03583	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA BRT SEI 62162/2025-46	516.440,07
10274	10274	00011	NOTA FISCAL - 0000001805		03583	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA BRT SEI 62162/2025-46	516.440,07
10274	10274	00011	NOTA FISCAL - 0000001806		03583	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA BRT SEI 62162/2025-46	516.440,07
10274	10274	00011	NOTA FISCAL - 0000001807		03583	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA BRT SEI 62162/2025-46	516.440,07
10274	10274	00011	NOTA FISCAL - 0000001808		03583	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA BRT SEI 62162/2025-46	457.485,94
10274	10274	00011	NOTA FISCAL - 0000001809		03583	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA BRT SEI 62162/2025-46	460.510,64
10274	10274	00011	NOTA FISCAL - 0000001811		03583	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO EMPRESA BRT SEI 62162/2025-46	516.440,07



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 9

Forneecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.																
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal				Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto		Descricao				Valor da Ordem
10274	10274	00011	NOTA	FISCAL	-	0000001813	03583	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO	EMPRESA	BRT	SEI	62162/2025-46	516.440,07	
10274	10274	00011	NOTA	FISCAL	-	0000001814	03583	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO	EMPRESA	BRT	SEI	62162/2025-46	516.440,07	
10274	10274	00011	NOTA	FISCAL	-	0000001815	03583	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO	EMPRESA	BRT	SEI	62162/2025-46	86.851,26	
10274	10274	00011	NOTA	FISCAL	-	0000001817	03583	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO	EMPRESA	BRT	SEI	62162/2025-46	516.440,07	
10274	10274	00012	NOTA	FISCAL	-	0000001802	03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO	EMPRESA	BRT	SEI	62162/2025-46	243.211,75	
10274	10274	00012	NOTA	FISCAL	-	0000001803	03584	3.3.90.39.99	30/05/2025	OPERACAO	EMPRESA	BRT	SEI	62162/2025-46	389.486,16	
Descontos da Ordem No. 10274																
00001							Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					143.435,22	
00128							Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					298.823,36	
00152							Receita	EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO					62.752,90	
Valor Liquido da Ordem														5.391.008,74		
10935	10935	00011	NOTA	FISCAL	-	0000001816	03583	3.3.90.39.99	06/06/2025	PAGAMENTO	OPERACAO	EMPRESA	BRT	SEI	67835/	321.981,03
10935	10935	00011	NOTA	FISCAL	-	0000001818	03583	3.3.90.39.99	06/06/2025	PAGAMENTO	OPERACAO	EMPRESA	BRT	SEI	67835/	460.510,64
10935	10935	00011	NOTA	FISCAL	-	0000001819	03583	3.3.90.39.99	06/06/2025	PAGAMENTO	OPERACAO	EMPRESA	BRT	SEI	67835/	410.510,64
10935	10935	00011	NOTA	FISCAL	-	0000001820	03583	3.3.90.39.99	06/06/2025	PAGAMENTO	OPERACAO	EMPRESA	BRT	SEI	67835/	516.440,07
10935	10935	00011	NOTA	FISCAL	-	0000001821	03583	3.3.90.39.99	06/06/2025	PAGAMENTO	OPERACAO	EMPRESA	BRT	SEI	67835/	516.440,07
10935	10935	00011	NOTA	FISCAL	-	0000001822	03583	3.3.90.39.99	06/06/2025	PAGAMENTO	OPERACAO	EMPRESA	BRT	SEI	67835/	516.440,07
10935	10935	00011	NOTA	FISCAL	-	0000001823	03583	3.3.90.39.99	06/06/2025	PAGAMENTO	OPERACAO	EMPRESA	BRT	SEI	67835/	162.333,06
10935	10935	00012	NOTA	FISCAL	-	0000001815	03584	3.3.90.39.99	06/06/2025	PAGAMENTO	OPERACAO	EMPRESA	BRT	SEI	67835/	323.659,38
10935	10935	00012	NOTA	FISCAL	-	0000001816	03584	3.3.90.39.99	06/06/2025	PAGAMENTO	OPERACAO	EMPRESA	BRT	SEI	67835/	135.504,91
Descontos da Ordem No. 10935																
00001							Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					81.462,42	
00128							Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					169.713,36	
00129							Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					30.836,20	
00152							Receita	EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO					4.803,60	
Valor Liquido da Ordem														3.077.004,29		
11314	11314	00011	NOTA	FISCAL	-	0000001826	03583	3.3.90.39.99	13/06/2025	EMPRESA	BRT	CPL	0020/2015	SEI	71504/2025-	480.520,21
11314	11314	00011	NOTA	FISCAL	-	0000001827	03583	3.3.90.39.99	13/06/2025	EMPRESA	BRT	CPL	0020/2015	SEI	71504/2025-	516.440,07
11314	11314	00011	NOTA	FISCAL	-	0000001828	03583	3.3.90.39.99	13/06/2025	EMPRESA	BRT	CPL	0020/2015	SEI	71504/2025-	516.440,07
11314	11314	00011	NOTA	FISCAL	-	0000001830	03583	3.3.90.39.99	13/06/2025	EMPRESA	BRT	CPL	0020/2015	SEI	71504/2025-	410.510,64
11314	11314	00011	NOTA	FISCAL	-	0000001831	03583	3.3.90.39.99	13/06/2025	EMPRESA	BRT	CPL	0020/2015	SEI	71504/2025-	516.440,07
11314	11314	00011	NOTA	FISCAL	-	0000001832	03583	3.3.90.39.99	13/06/2025	EMPRESA	BRT	CPL	0020/2015	SEI	71504/2025-	181.885,43
11314	11314	00012	NOTA	FISCAL	-	0000001823	03584	3.3.90.39.99	13/06/2025	EMPRESA	BRT	CPL	0020/2015	SEI	71504/2025-	354.107,01
11314	11314	00012	NOTA	FISCAL	-	0000001824	03584	3.3.90.39.99	13/06/2025	EMPRESA	BRT	CPL	0020/2015	SEI	71504/2025-	457.485,94
11314	11314	00012	NOTA	FISCAL	-	0000001826	03584	3.3.90.39.99	13/06/2025	EMPRESA	BRT	CPL	0020/2015	SEI	71504/2025-	35.919,86
11314	11314	00012	NOTA	FISCAL	-	0000001829	03584	3.3.90.39.99	13/06/2025	EMPRESA	BRT	CPL	0020/2015	SEI	71504/2025-	410.510,64
Descontos da Ordem No. 11314																
00001							Receita	OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					91.242,08	
00128							Receita	EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					190.087,66	
00129							Receita	EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					39.918,40	
Valor Liquido da Ordem														3.559.011,80		



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 10

Fornecedor : _____													
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data	Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
11545	11545	00011	NOTA FISCAL -	0000001841		03583	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI 73533/2025-15		185.033,77	
11545	11545	00011	NOTA FISCAL -	0000001842		03583	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI 73533/2025-15		516.440,07	
11545	11545	00011	NOTA FISCAL -	0000001843		03583	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI 73533/2025-15		252.407,04	
11545	11545	00012	NOTA FISCAL -	0000001832		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI 73533/2025-15		275.600,51	
11545	11545	00012	NOTA FISCAL -	0000001833		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI 73533/2025-15		410.510,64	
11545	11545	00012	NOTA FISCAL -	0000001834		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI 73533/2025-15		516.440,07	
11545	11545	00012	NOTA FISCAL -	0000001835		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI 73533/2025-15		516.440,07	
11545	11545	00012	NOTA FISCAL -	0000001836		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI 73533/2025-15		516.440,07	
11545	11545	00012	NOTA FISCAL -	0000001837		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI 73533/2025-15		516.440,07	
11545	11545	00012	NOTA FISCAL -	0000001838		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI 73533/2025-15		516.440,07	
11545	11545	00012	NOTA FISCAL -	0000001839		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI 73533/2025-15		457.485,94	
11545	11545	00012	NOTA FISCAL -	0000001840		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI 73533/2025-15		410.510,64	
11545	11545	00012	NOTA FISCAL -	0000001841		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI 73533/2025-15		331.406,30	
11545	11545	00012	NOTA FISCAL -	0000001870		03584	3.3.90.39.99	18/06/2025	TRANSPORTE	CAIXA UNICO SEI 73533/2025-15		538.518,25	
Descontos da Ordem No. 11545													
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				142.765,10	
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				297.427,27	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				5.654,44	
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO				56.805,28	
												Valor Liquido da Ordem	5.457.461,42
12181	12181	00011	NOTA FISCAL -	0000001843		03583	3.3.90.39.99	27/06/2025	TRANSPORTE -	CAIXA UNICO SEI 77372/2025-3		264.033,03	
12181	12181	00011	NOTA FISCAL -	0000001844		03583	3.3.90.39.99	27/06/2025	TRANSPORTE -	CAIXA UNICO SEI 77372/2025-3		516.440,07	
12181	12181	00011	NOTA FISCAL -	0000001845		03583	3.3.90.39.99	27/06/2025	TRANSPORTE -	CAIXA UNICO SEI 77372/2025-3		516.440,07	
12181	12181	00011	NOTA FISCAL -	0000001846		03583	3.3.90.39.99	27/06/2025	TRANSPORTE -	CAIXA UNICO SEI 77372/2025-3		457.485,94	
12181	12181	00011	NOTA FISCAL -	0000001847		03583	3.3.90.39.99	27/06/2025	TRANSPORTE -	CAIXA UNICO SEI 77372/2025-3		410.510,64	
12181	12181	00011	NOTA FISCAL -	0000001848		03583	3.3.90.39.99	27/06/2025	TRANSPORTE -	CAIXA UNICO SEI 77372/2025-3		516.440,07	
12181	12181	00011	NOTA FISCAL -	0000001861		03583	3.3.90.39.99	27/06/2025	TRANSPORTE -	CAIXA UNICO SEI 77372/2025-3		1.336.150,19	
Descontos da Ordem No. 12181													
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				128.019,26	
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				266.706,80	
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)				20.485,57	
00136						Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO				342.603,91	
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO				25.381,82	
												Valor Liquido da Ordem	3.234.302,65
13203	13203	00011	NOTA FISCAL -	0000001849		03583	3.3.90.39.99	04/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL 20/15 -	SEI 8154		516.440,07	
13203	13203	00011	NOTA FISCAL -	0000001850		03583	3.3.90.39.99	04/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL 20/15 -	SEI 8154		516.440,07	
13203	13203	00011	NOTA FISCAL -	0000001851		03583	3.3.90.39.99	04/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL 20/15 -	SEI 8154		516.440,07	
13203	13203	00011	NOTA FISCAL -	0000001852		03583	3.3.90.39.99	04/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL 20/15 -	SEI 8154		182.680,61	
13203	13203	00011	NOTA FISCAL -	0000001861		03583	3.3.90.39.99	04/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL 20/15 -	SEI 8154		898.719,99	
13203	13203	00012				03584	3.3.90.39.99	04/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL 20/15 -	SEI 8154		681.949,19	
Descontos da Ordem No. 13203													
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				49.578,24	
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO				103.288,00	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 11

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO	SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	21.690,48	
								Valor Liquido da Ordem	3.138.113,28	
13586	13586	00011	NOTA FISCAL - 0000001857		03583	3.3.90.39.99	11/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/2015	294.119,37
13586	13586	00011	NOTA FISCAL - 0000001858		03583	3.3.90.39.99	11/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/2015	516.440,07
13586	13586	00011	NOTA FISCAL - 0000001859		03583	3.3.90.39.99	11/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/2015	504.624,89
13586	13586	00012	NOTA FISCAL - 0000001852		03584	3.3.90.39.99	11/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/2015	333.759,46
13586	13586	00012	NOTA FISCAL - 0000001853		03584	3.3.90.39.99	11/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/2015	457.485,94
13586	13586	00012	NOTA FISCAL - 0000001854		03584	3.3.90.39.99	11/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/2015	410.510,64
13586	13586	00012	NOTA FISCAL - 0000001855		03584	3.3.90.39.99	11/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/2015	516.440,07
13586	13586	00012	NOTA FISCAL - 0000001856		03584	3.3.90.39.99	11/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/2015	516.440,07
13586	13586	00012	NOTA FISCAL - 0000001857		03584	3.3.90.39.99	11/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/2015	222.320,70
Descontos da Ordem No. 13586										
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			82.804,72
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)			172.509,83
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			36.227,06
								Valor Liquido da Ordem		3.480.599,60
13890	13890	00011	NOTA FISCAL - 0000001868		03583	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/15 SEI 8796	72.741,25
13890	13890	00011	NOTA FISCAL - 0000001869		03583	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/15 SEI 8796	460.510,64
13890	13890	00011	NOTA FISCAL - 0000001871		03583	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/15 SEI 8796	228.649,79
13890	13890	00012	NOTA FISCAL - 0000001859		03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/15 SEI 8796	11.815,18
13890	13890	00012	NOTA FISCAL - 0000001860		03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/15 SEI 8796	457.485,94
13890	13890	00012	NOTA FISCAL - 0000001862		03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/15 SEI 8796	460.510,64
13890	13890	00012	NOTA FISCAL - 0000001863		03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/15 SEI 8796	516.440,07
13890	13890	00012	NOTA FISCAL - 0000001864		03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/15 SEI 8796	516.440,07
13890	13890	00012	NOTA FISCAL - 0000001865		03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/15 SEI 8796	516.440,07
13890	13890	00012	NOTA FISCAL - 0000001866		03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/15 SEI 8796	516.440,07
13890	13890	00012	NOTA FISCAL - 0000001867		03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/15 SEI 8796	516.440,07
13890	13890	00012	NOTA FISCAL - 0000001868		03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/15 SEI 8796	384.744,69
13890	13890	00012	NOTA FISCAL - 0000001901		03584	3.3.90.39.99	18/07/2025	OPERACAO EMPRESA BRT CPL	0020/15 SEI 8796	538.518,25
Descontos da Ordem No. 13890										
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			131.355,64
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)			273.657,57
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			5.654,44
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO			51.813,64
								Valor Liquido da Ordem		4.734.695,44
15384	15384	13980	NOTA FISCAL - 0000001874		03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA BRT CPL	0020/15 PROC.SEI 88202/20	340.828,08
15384	15384	00012			03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA BRT CPL	0020/15 PROC.SEI 88202/20	175.611,99
15384	15384	00012	NOTA FISCAL - 0000001873		03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA BRT CPL	0020/15 PROC.SEI 88202/20	516.440,07
15384	15384	00012	NOTA FISCAL - 0000001872		03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA BRT CPL	0020/15 PROC.SEI 88202/20	516.440,07
15384	15384	00012	NOTA FISCAL - 0000001871		03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA BRT CPL	0020/15 PROC.SEI 88202/20	287.790,28
15384	15384	00011	NOTA FISCAL - 0000001880		03583	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA BRT CPL	0020/15 PROC.SEI 88202/20	89.498,75
15384	15384	00011	NOTA FISCAL - 0000001879		03583	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA BRT CPL	0020/15 PROC.SEI 88202/20	516.440,07
15384	15384	00011	NOTA FISCAL - 0000001878		03583	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA BRT CPL	0020/15 PROC.SEI 88202/20	516.440,07



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 12

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
15384	15384	00011	NOTA FISCAL - 0000001877		03583	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/15 PROC.SEI 88202/20	460.510,64
15384	15384	00011	NOTA FISCAL - 0000001876		03583	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/15 PROC.SEI 88202/20	457.485,94
15384	15384	00011	NOTA FISCAL - 0000001875		03583	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/15 PROC.SEI 88202/20	142.514,06
15384	15384	13980			03584	3.3.90.39.99	25/07/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/15 PROC.SEI 88202/20	373.926,01
Descontos da Ordem No. 15384									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		108.793,84
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		226.653,83
		00152			Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		47.597,30
Valor Liquido da Ordem									4.010.881,06
15614	15614	13980	NOTA FISCAL - 0000001880		03584	3.3.90.39.99	01/08/2025	OPERACAO EMPRESA BRT - PROC. SEI 94598/20	426.941,32
15614	15614	13980	NOTA FISCAL - 0000001881		03584	3.3.90.39.99	01/08/2025	OPERACAO EMPRESA BRT - PROC. SEI 94598/20	410.510,64
15614	15614	13980	NOTA FISCAL - 0000001882		03584	3.3.90.39.99	01/08/2025	OPERACAO EMPRESA BRT - PROC. SEI 94598/20	327.249,34
15614	15614	17316			03583	3.3.90.39.99	01/08/2025	OPERACAO EMPRESA BRT - PROC. SEI 94598/20	2.147.383,99
15614	15614	17316	NOTA FISCAL - 0000001883		03583	3.3.90.39.99	01/08/2025	OPERACAO EMPRESA BRT - PROC. SEI 94598/20	49.727,18
Descontos da Ordem No. 15614									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		81.638,02
		00086			Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		2.700,00
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		170.079,20
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		21.232,40
		00152			Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		4.310,36
Valor Liquido da Ordem									3.081.852,49
15742	15742	00011	NOTA FISCAL - 0000001887		03583	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/15-PROC.SEI 97193/20	220.703,84
15742	15742	00011	NOTA FISCAL - 0000001888		03583	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/15-PROC.SEI 97193/20	106.072,59
15742	15742	13980	NOTA FISCAL - 0000001883		03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/15-PROC.SEI 97193/20	120.544,61
15742	15742	17316	NOTA FISCAL - 0000001888		03583	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/15-PROC.SEI 97193/20	410.367,48
15742	15742	17316	NOTA FISCAL - 0000001889		03583	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/15-PROC.SEI 97193/20	516.440,07
15742	15742	17316	NOTA FISCAL - 0000001890		03583	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/15-PROC.SEI 97193/20	308.236,11
15742	15742	17445	NOTA FISCAL - 0000001883		03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/15-PROC.SEI 97193/20	346.168,28
15742	15742	17445	NOTA FISCAL - 0000001884		03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/15-PROC.SEI 97193/20	457.485,94
15742	15742	17445	NOTA FISCAL - 0000001885		03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/15-PROC.SEI 97193/20	460.510,64
15742	15742	17445	NOTA FISCAL - 0000001886		03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/15-PROC.SEI 97193/20	516.440,07
15742	15742	17445	NOTA FISCAL - 0000001887		03584	3.3.90.39.99	06/08/2025	EMPRESA BRT CPL 0020/15-PROC.SEI 97193/20	295.736,23
Descontos da Ordem No. 15742									
		00001			Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		84.004,72
		00128			Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		175.009,83
		00129			Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		36.752,06
Valor Liquido da Ordem									3.462.939,25
16058	16058	17777	NOTA FISCAL - 0000001898		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA BRT-PROC.SEI 100298/2025-61	516.056,78
16058	16058	17445	NOTA FISCAL - 0000001892		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA BRT-PROC.SEI 100298/2025-61	457.968,94
16058	16058	17445	NOTA FISCAL - 0000001890		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA BRT-PROC.SEI 100298/2025-61	208.203,96
16058	16058	17777	NOTA FISCAL - 0000001897		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA BRT-PROC.SEI 100298/2025-61	516.056,78
16058	16058	17777	NOTA FISCAL - 0000001893		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA BRT-PROC.SEI 100298/2025-61	516.440,07
16058	16058	17777	NOTA FISCAL - 0000001892		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA BRT-PROC.SEI 100298/2025-61	2.541,70



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 13

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.													
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao			Valor da Ordem
16058	16058	17777	NOTA FISCAL -	00000001896		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA BRT-PROC.SEI	100298/2025-61			516.056,78
16058	16058	17445	NOTA FISCAL -	00000001891		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA BRT-PROC.SEI	100298/2025-61			457.485,94
16058	16058	17777	NOTA FISCAL -	00000001895		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA BRT-PROC.SEI	100298/2025-61			516.056,78
16058	16058	17777	NOTA FISCAL -	00000001899		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA BRT-PROC.SEI	100298/2025-61			457.193,60
16058	16058	17777	NOTA FISCAL -	00000001900		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA BRT-PROC.SEI	100298/2025-61			460.328,74
16058	16058	17777	NOTA FISCAL -	00000001902		03584	3.3.90.39.99	14/08/2025	PGTO EMPRESA BRT-PROC.SEI	100298/2025-61			378.488,87
Descontos da Ordem No. 16058													
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					118.373,82
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					246.612,15
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					51.788,56
												Valor Liquido da Ordem	4.586.104,41
16313	16313	17777	NOTA FISCAL -	00000001902		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI	102262/2025-12			19.090,15
16313	16313	17967				03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI	102262/2025-12			118.477,76
16313	16313	17967	NOTA FISCAL -	00000001903		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI	102262/2025-12			516.056,78
16313	16313	17967	NOTA FISCAL -	00000001904		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI	102262/2025-12			410.328,74
16313	16313	17967	NOTA FISCAL -	00000001905		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI	102262/2025-12			516.056,78
16313	16313	17967	NOTA FISCAL -	00000001906		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI	102262/2025-12			516.056,78
16313	16313	17967	NOTA FISCAL -	00000001907		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI	102262/2025-12			457.193,60
16313	16313	17967	NOTA FISCAL -	00000001908		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI	102262/2025-12			460.328,74
16313	16313	17967	NOTA FISCAL -	00000001909		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI	102262/2025-12			516.056,78
16313	16313	17967	NOTA FISCAL -	00000001910		03584	3.3.90.39.99	20/08/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-SEI	102262/2025-12			163.440,02
Descontos da Ordem No. 16313													
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					93.795,23
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					195.406,76
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO					41.035,43
												Valor Liquido da Ordem	3.362.848,71
17624	17624	17316	NOTA FISCAL -	00000001917		03583	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI	106615/			491.054,95
17624	17624	17967	NOTA FISCAL -	00000001910		03584	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI	106615/			19.857,97
17624	17624	19450				03584	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI	106615/			332.758,79
17624	17624	19450	NOTA FISCAL -	00000001911		03584	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI	106615/			516.056,78
17624	17624	19450	NOTA FISCAL -	00000001912		03584	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI	106615/			516.056,78
17624	17624	19450	NOTA FISCAL -	00000001913		03584	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI	106615/			516.056,78
17624	17624	19450	NOTA FISCAL -	00000001914		03584	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI	106615/			457.193,60
17624	17624	19450	NOTA FISCAL -	00000001915		03584	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI	106615/			460.328,74
17624	17624	19450	NOTA FISCAL -	00000001928		03584	3.3.90.39.99	29/08/2025	PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI	106615/			2.881.975,44
Descontos da Ordem No. 17624													
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					140.729,39
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					293.186,25
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)					35.679,34
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO					25.889,78
												Valor Liquido da Ordem	5.695.855,07



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 14

Fornecedor : _____											
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
18141	18141	19450	NOTA FISCAL -	0000001917		03584	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 115841/20	25.001,83	
18141	18141	19450	NOTA FISCAL -	0000001918		03584	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 115841/20	371.247,70	
18141	18141	19771				03584	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 115841/20	144.809,08	
18141	18141	19771	NOTA FISCAL -	0000001919		03584	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 115841/20	516.056,78	
18141	18141	19771	NOTA FISCAL -	0000001920		03584	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 115841/20	516.056,78	
18141	18141	19771	NOTA FISCAL -	0000001921		03584	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 115841/20	516.056,78	
18141	18141	19771	NOTA FISCAL -	0000001922		03584	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 115841/20	457.193,60	
18141	18141	19771	NOTA FISCAL -	0000001923		03584	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 115841/20	460.328,74	
18141	18141	19771	NOTA FISCAL -	0000001924		03584	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 115841/20	516.056,78	
18141	18141	19771	NOTA FISCAL -	0000001925		03584	3.3.90.39.99	05/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA PROC.SEI 115841/20	515.667,37	
Descontos da Ordem No. 18141											
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			96.332,70
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)			200.693,16
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			42.145,58
Valor Liquido da Ordem										3.699.304,00	
18366	18366	19771	NOTA FISCAL -	0000001925		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO BRT-PROC.SEI 120888/2025-19	389,41	
18366	18366	19771	NOTA FISCAL -	0000001926		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO BRT-PROC.SEI 120888/2025-19	516.056,78	
18366	18366	19771	NOTA FISCAL -	0000001927		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO BRT-PROC.SEI 120888/2025-19	516.056,78	
18366	18366	19771	NOTA FISCAL -	0000001929		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO BRT-PROC.SEI 120888/2025-19	538.518,25	
18366	18366	19771	NOTA FISCAL -	0000001930		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO BRT-PROC.SEI 120888/2025-19	515.615,23	
18366	18366	19771	NOTA FISCAL -	0000001931		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO BRT-PROC.SEI 120888/2025-19	457.202,24	
18366	18366	19771	NOTA FISCAL -	0000001932		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO BRT-PROC.SEI 120888/2025-19	460.335,22	
18366	18366	19771	NOTA FISCAL -	0000001951		03584	3.3.90.39.99	12/09/2025	PGTO BRT-PROC.SEI 120888/2025-19	871.502,71	
Descontos da Ordem No. 18366											
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			123.469,29
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)			257.227,68
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			54.017,82
Valor Liquido da Ordem										3.440.961,83	
18801	18801	17316	NOTA FISCAL -	0000001942		03583	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 123912/2	184.389,83	
18801	18801	17316	NOTA FISCAL -	0000001944		03583	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 123912/2	515.615,23	
18801	18801	17316	NOTA FISCAL -	0000001945		03583	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 123912/2	220.335,25	
18801	18801	19771	NOTA FISCAL -	0000001951		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 123912/2	396.249,53	
18801	18801	20557	NOTA FISCAL -	0000001934		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 123912/2	515.615,23	
18801	18801	20557	NOTA FISCAL -	0000001935		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 123912/2	515.615,23	
18801	18801	20557	NOTA FISCAL -	0000001936		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 123912/2	515.615,23	
18801	18801	20557	NOTA FISCAL -	0000001937		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 123912/2	444.380,33	
18801	18801	20557	NOTA FISCAL -	0000001938		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 123912/2	515.615,23	
18801	18801	20557	NOTA FISCAL -	0000001939		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 123912/2	457.202,24	
18801	18801	20557	NOTA FISCAL -	0000001941		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 123912/2	460.335,22	
18801	18801	20557	NOTA FISCAL -	0000001942		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 123912/2	331.225,40	
18801	18801	20557	NOTA FISCAL -	0000001951		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 123912/2	873.017,01	
18801	18801	20824	NOTA FISCAL -	0000001937		03584	3.3.90.39.99	19/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC. SEI 123912/2	71.234,90	
Descontos da Ordem No. 18801											
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			121.019,06



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 15

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		252.122,95
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		52.945,82
Valor Liquido da Ordem									5.590.358,03

19315	19315	17316	NOTA FISCAL - 0000001955	03583	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 130443		149.792,27
19315	19315	20824	NOTA FISCAL - 0000001945	03584	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 130443		4.872,86
19315	19315	21099		03584	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 130443		290.407,12
19315	19315	21099	NOTA FISCAL - 0000001946	03584	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 130443		515.615,23
19315	19315	21099	NOTA FISCAL - 0000001947	03584	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 130443		410.335,22
19315	19315	21099	NOTA FISCAL - 0000001948	03584	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 130443		457.202,24
19315	19315	21099	NOTA FISCAL - 0000001949	03584	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 130443		460.335,22
19315	19315	21099	NOTA FISCAL - 0000001950	03584	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 130443		515.615,23
19315	19315	21099	NOTA FISCAL - 0000001952	03584	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 130443		515.615,23
19315	19315	21099	NOTA FISCAL - 0000001953	03584	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 130443		515.615,23
19315	19315	21099	NOTA FISCAL - 0000001954	03584	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 130443		515.615,23
19315	19315	21099	NOTA FISCAL - 0000001955	03584	3.3.90.39.99	26/09/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 130443		40.270,77

Descontos da Ordem No. 19315

00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		106.117,57
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		221.078,19
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		21.655,84
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO		24.770,58
Valor Liquido da Ordem									4.017.669,67

20037	20037	17316	NOTA FISCAL - 0000001955	03583	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 137759/20		325.552,19
20037	20037	17316	NOTA FISCAL - 0000001956	03583	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 137759/20		457.202,24
20037	20037	17316	NOTA FISCAL - 0000001958	03583	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 137759/20		460.335,22
20037	20037	17316	NOTA FISCAL - 0000001959	03583	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 137759/20		515.615,23
20037	20037	17316	NOTA FISCAL - 0000001960	03583	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 137759/20		515.615,23
20037	20037	17316	NOTA FISCAL - 0000001961	03583	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 137759/20		515.615,23
20037	20037	17316	NOTA FISCAL - 0000001962	03583	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 137759/20		515.615,23
20037	20037	17316	NOTA FISCAL - 0000001963	03583	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 137759/20		515.615,23
20037	20037	17316	NOTA FISCAL - 0000001964	03583	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 137759/20		457.202,24
20037	20037	17316	NOTA FISCAL - 0000001965	03583	3.3.90.39.99	03/10/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA-PROC.SEI 137759/20		96.033,80

Descontos da Ordem No. 20037

00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		105.915,65
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO		220.657,54
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)		46.338,08
Valor Liquido da Ordem									4.001.490,57

20809	20809	17316	NOTA FISCAL - 0000001968	03583	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 143194		515.615,23
20809	20809	17316	NOTA FISCAL - 0000001969	03583	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 143194		515.615,23
20809	20809	17316	NOTA FISCAL - 0000001970	03583	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 143194		132.753,68
20809	20809	17316	NOTA FISCAL - 0000001981	03583	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 143194		702.471,30
20809	20809	21099	NOTA FISCAL - 0000001965	03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 143194		4.872,86
20809	20809	22158		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 143194		359.428,56
20809	20809	22158	NOTA FISCAL - 0000001967	03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 143194		515.615,23

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 16

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.													
Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento	Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data	Pagto	Descricao			Valor da Ordem
20809	20809	22158	NOTA FISCAL -	0000001981		03584	3.3.90.39.99	10/10/2025	PAGAMENTO BRT	SOROCABA - PROC. SEI 143194			1.605.170,46
Descontos da Ordem No. 20809													
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					104.882,48
00086						Receita EX	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					2.880,00
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					218.505,13
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL- INSS(RET.CAIXA UNICO)					21.655,84
00136						Receita OR	01210	RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO					32.369,26
Valor Liquido da Ordem												3.971.249,84	
21058	21058	17316	NOTA FISCAL -	0000001966		03583	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO BRT	SOROCABA PROC.SEI 148592/20			16.061,25
21058	21058	17316	NOTA FISCAL -	0000001974		03583	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO BRT	SOROCABA PROC.SEI 148592/20			515.615,23
21058	21058	17316	NOTA FISCAL -	0000001975		03583	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO BRT	SOROCABA PROC.SEI 148592/20			515.615,23
21058	21058	17316	NOTA FISCAL -	0000001976		03583	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO BRT	SOROCABA PROC.SEI 148592/20			515.615,23
21058	21058	17316	NOTA FISCAL -	0000001977		03583	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO BRT	SOROCABA PROC.SEI 148592/20			343.591,38
21058	21058	22311	NOTA FISCAL -	0000001966		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO BRT	SOROCABA PROC.SEI 148592/20			522.457,00
21058	21058	22311	NOTA FISCAL -	0000001970		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO BRT	SOROCABA PROC.SEI 148592/20			382.861,55
21058	21058	22311	NOTA FISCAL -	0000001971		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO BRT	SOROCABA PROC.SEI 148592/20			515.615,23
21058	21058	22311	NOTA FISCAL -	0000001972		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO BRT	SOROCABA PROC.SEI 148592/20			457.202,24
21058	21058	22311	NOTA FISCAL -	0000001973		03584	3.3.90.39.99	17/10/2025	PAGAMENTO BRT	SOROCABA PROC.SEI 148592/20			460.335,22
Descontos da Ordem No. 21058													
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					96.819,19
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					201.706,58
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL- INSS(RET.CAIXA UNICO)					42.358,38
Valor Liquido da Ordem												3.904.085,41	
21437	21437	17316	NOTA FISCAL -	0000001984		03583	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO SEI 153054/2025-81			515.615,23
21437	21437	17316	NOTA FISCAL -	0000001985		03583	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO SEI 153054/2025-81			515.615,23
21437	21437	17316	NOTA FISCAL -	0000001986		03583	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO SEI 153054/2025-81			515.615,23
21437	21437	17316	NOTA FISCAL -	0000001990		03583	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO SEI 153054/2025-81			146.105,97
21437	21437	17316	NOTA FISCAL -	0000001991		03583	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO SEI 153054/2025-81			168.289,86
21437	21437	22311	NOTA FISCAL -	0000001977		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO SEI 153054/2025-81			172.023,85
21437	21437	22311	NOTA FISCAL -	0000001978		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO SEI 153054/2025-81			515.615,23
21437	21437	22311	NOTA FISCAL -	0000001979		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO SEI 153054/2025-81			457.202,24
21437	21437	22311	NOTA FISCAL -	0000001980		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO SEI 153054/2025-81			460.335,22
21437	21437	22311	NOTA FISCAL -	0000001989		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO SEI 153054/2025-81			304.445,59
21437	21437	22689				03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO SEI 153054/2025-81			211.169,64
21437	21437	22689	NOTA FISCAL -	0000001990		03584	3.3.90.39.99	24/10/2025	CAIXA UNICO	PROCESSO SEI 153054/2025-81			369.509,26
Descontos da Ordem No. 21437													
00001						Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					107.242,37
00128						Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO					223.421,54
00129						Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL- INSS(RET.CAIXA UNICO)					4.800,62
00152						Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO					34.188,50
Valor Liquido da Ordem												3.981.889,52	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 17

Fornecedor : _____												
Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	_____	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
21891	21891	17316	NOTA FISCAL -	0000001996		03583	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO BRT	SOROCABA-SEI 156452/2025-50		324.682,20
21891	21891	22689	NOTA FISCAL -	0000001991		03584	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO BRT	SOROCABA-SEI 156452/2025-50		563,78
21891	21891	22964				03584	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO BRT	SOROCABA-SEI 156452/2025-50		288.348,60
21891	21891	22964	NOTA FISCAL -	0000001992		03584	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO BRT	SOROCABA-SEI 156452/2025-50		460.335,22
21891	21891	22964	NOTA FISCAL -	0000001993		03584	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO BRT	SOROCABA-SEI 156452/2025-50		515.615,23
21891	21891	22964	NOTA FISCAL -	0000001994		03584	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO BRT	SOROCABA-SEI 156452/2025-50		515.615,23
21891	21891	22964	NOTA FISCAL -	0000001995		03584	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO BRT	SOROCABA-SEI 156452/2025-50		515.615,23
21891	21891	22967	NOTA FISCAL -	0000001996		03583	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO BRT	SOROCABA-SEI 156452/2025-50		190.933,03
21891	21891	22967	NOTA FISCAL -	0000001997		03583	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO BRT	SOROCABA-SEI 156452/2025-50		515.615,23
21891	21891	22967	NOTA FISCAL -	0000001998		03583	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO BRT	SOROCABA-SEI 156452/2025-50		457.202,24
21891	21891	22967	NOTA FISCAL -	0000001999		03583	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO BRT	SOROCABA-SEI 156452/2025-50		460.335,22
21891	21891	22967	NOTA FISCAL -	0000002000		03583	3.3.90.39.99	31/10/2025	PAGAMENTO BRT	SOROCABA-SEI 156452/2025-50		106.681,34
Descontos da Ordem No. 21891												
		00001				Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			107.317,57
		00128				Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			223.578,19
		00129				Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			46.951,42
Valor Liquido da Ordem												3.973.695,37
22737	22737	23898	NOTA FISCAL -	0000002000		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO BRT	SOROCABA SEI 159832/25-46		408.933,89
22737	22737	23898	NOTA FISCAL -	0000002001		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO BRT	SOROCABA SEI 159832/25-46		515.615,23
22737	22737	23898	NOTA FISCAL -	0000002003		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO BRT	SOROCABA SEI 159832/25-46		515.629,78
22737	22737	23898	NOTA FISCAL -	0000002004		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO BRT	SOROCABA SEI 159832/25-46		515.629,78
22737	22737	23898	NOTA FISCAL -	0000002005		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO BRT	SOROCABA SEI 159832/25-46		515.629,78
22737	22737	23898	NOTA FISCAL -	0000002023		03584	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO BRT	SOROCABA SEI 159832/25-46		698.595,04
22737	22737	23899				03583	3.3.90.39.99	06/11/2025	PGTO BRT	SOROCABA SEI 159832/25-46		1.093.969,92
Descontos da Ordem No. 22737												
		00001				Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			116.591,16
		00128				Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			242.898,27
		00129				Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)			40.085,16
Valor Liquido da Ordem												3.864.428,83
23061	23061	23898	NOTA FISCAL -	0000002006		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO BRT	SOROCABA-PROC.SEI 00165201/2025-		457.202,28
23061	23061	23898	NOTA FISCAL -	0000002007		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO BRT	SOROCABA-PROC.SEI 00165201/2025-		90.272,73
23061	23061	23898	NOTA FISCAL -	0000002023		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO BRT	SOROCABA-PROC.SEI 00165201/2025-		89.712,67
23061	23061	23899				03583	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO BRT	SOROCABA-PROC.SEI 00165201/2025-		913.183,07
23061	23061	24098	NOTA FISCAL -	0000002002		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO BRT	SOROCABA-PROC.SEI 00165201/2025-		538.518,25
23061	23061	24098	NOTA FISCAL -	0000002007		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO BRT	SOROCABA-PROC.SEI 00165201/2025-		370.062,53
23061	23061	24098	NOTA FISCAL -	0000002008		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO BRT	SOROCABA-PROC.SEI 00165201/2025-		515.629,78
23061	23061	24098	NOTA FISCAL -	0000002009		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO BRT	SOROCABA-PROC.SEI 00165201/2025-		515.629,78
23061	23061	24098	NOTA FISCAL -	0000002010		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO BRT	SOROCABA-PROC.SEI 00165201/2025-		515.629,78
23061	23061	24098	NOTA FISCAL -	0000002011		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO BRT	SOROCABA-PROC.SEI 00165201/2025-		515.629,78
23061	23061	24098	NOTA FISCAL -	0000002012		03584	3.3.90.39.99	14/11/2025	PGTO BRT	SOROCABA-PROC.SEI 00165201/2025-		110.575,40
Descontos da Ordem No. 23061												
		00001				Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			96.820,89
		00128				Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO			201.710,23



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 18

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	42.359,13	
							Valor Liquido da Ordem	4.291.155,80	
23377	23377	24272	NOTA FISCAL - 0000002012		03584	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 167771/2025	405.054,38
23377	23377	24272	NOTA FISCAL - 0000002013		03584	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 167771/2025	457.202,28
23377	23377	24272	NOTA FISCAL - 0000002014		03584	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 167771/2025	460.335,26
23377	23377	24272	NOTA FISCAL - 0000002015		03584	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 167771/2025	515.629,78
23377	23377	24272	NOTA FISCAL - 0000002016		03584	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 167771/2025	515.629,78
23377	23377	24272	NOTA FISCAL - 0000002017		03584	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 167771/2025	515.629,78
23377	23377	24272	NOTA FISCAL - 0000002018		03584	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 167771/2025	61.386,80
23377	23377	24273			03583	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 167771/2025	454.242,98
23377	23377	24273	NOTA FISCAL - 0000002019		03583	3.3.90.39.99	19/11/2025	PGTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 167771/2025	142.900,60
Descontos da Ordem No. 23377									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	83.896,45	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	174.784,32	
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	36.704,69	
							Valor Liquido da Ordem	3.232.626,18	
24283	24283	24272	NOTA FISCAL - 0000002019		03584	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18	372.729,18
24283	24283	24272	NOTA FISCAL - 0000002020		03584	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18	457.202,28
24283	24283	24272	NOTA FISCAL - 0000002021		03584	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18	460.335,26
24283	24283	24272	NOTA FISCAL - 0000002022		03584	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18	515.629,78
24283	24283	24272	NOTA FISCAL - 0000002024		03584	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18	515.629,78
24283	24283	24272	NOTA FISCAL - 0000002025		03584	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18	181.687,93
24283	24283	24272	NOTA FISCAL - 0000002030		03584	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18	0,25
24283	24283	24273	NOTA FISCAL - 0000002025		03583	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18	333.941,85
24283	24283	24273	NOTA FISCAL - 0000002026		03583	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18	478.882,78
24283	24283	24682			03583	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18	36.747,00
24283	24283	24682	NOTA FISCAL - 0000002027		03583	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18	515.629,78
24283	24283	24682	NOTA FISCAL - 0000002028		03583	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18	457.202,28
24283	24283	24682	NOTA FISCAL - 0000002029		03583	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18	460.335,26
24283	24283	24682	NOTA FISCAL - 0000002030		03583	3.3.90.39.99	28/11/2025	PGTO BRT SOROCABA-SEI 168635/2025-18	16.331,99
Descontos da Ordem No. 24283									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	105.917,35	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	220.661,19	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	31.290,58	
00152					Receita EX	00784	INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	15.048,25	
							Valor Liquido da Ordem	4.429.368,03	
24908	24908	25443	NOTA FISCAL - 0000002030		03583	3.3.90.39.99	05/12/2025	PGTO BRT SOROCABA-SEI 175393/2025-19	499.297,54
24908	24908	25443	NOTA FISCAL - 0000002031		03583	3.3.90.39.99	05/12/2025	PGTO BRT SOROCABA-SEI 175393/2025-19	268.141,62
Descontos da Ordem No. 24908									
00001					Receita OR	00004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	24.750,22	
00128					Receita EX	00685	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO)	51.562,96	
00129					Receita EX	00686	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	10.828,22	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ordens Pagas - Por Fornecedor 48497 a 48497 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 19/03/2026

Pagina 19

Fornecedor : 48497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.

Ordem	Dc.Cxa	Empenho	Documento Fiscal	Bordero	Despesa	Economica	Data Pagto	Descricao	Valor da Ordem
Valor Liquido da Ordem									680.297,76
25194	25194	25443	NOTA FISCAL - 0000002031		03583	3.3.90.39.99	12/12/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 178952	247.488,16
25194	25194	25443	NOTA FISCAL - 0000002032		03583	3.3.90.39.99	12/12/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 178952	460.446,93
Descontos da Ordem No. 25194									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	12.375,11
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	25.781,48
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	5.414,11
Valor Liquido da Ordem									664.364,39
25582	25582	25443	NOTA FISCAL - 0000002032		03583	3.3.90.39.99	18/12/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 182489	55.182,85
25582	25582	25443	NOTA FISCAL - 0000002033		03583	3.3.90.39.99	18/12/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 182489	515.629,78
25582	25582	25443	NOTA FISCAL - 0000002034		03583	3.3.90.39.99	18/12/2025	PAGAMENTO BRT SOROCABA - PROC. SEI 182489	393.435,88
Descontos da Ordem No. 25582									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	24.750,22
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	51.562,96
00129					Receita EX	00686		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UNICO)	10.828,22
Valor Liquido da Ordem									877.107,11
25988	25988	26386	NOTA FISCAL - 0000002034		03583	3.3.90.39.99	30/12/2025	PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI 185660/	122.193,90
25988	25988	26386	NOTA FISCAL - 0000002036		03583	3.3.90.39.99	30/12/2025	PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI 185660/	457.271,67
25988	25988	26386	NOTA FISCAL - 0000002037		03583	3.3.90.39.99	30/12/2025	PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI 185660/	460.382,56
25988	25988	26386	NOTA FISCAL - 0000002038		03583	3.3.90.39.99	30/12/2025	PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI 185660/	515.697,60
25988	25988	26386	NOTA FISCAL - 0000002049		03583	3.3.90.39.99	30/12/2025	PAGAMENTO EMPRESA BRT - PROC. SEI 185660/	628.729,74
Descontos da Ordem No. 25988									
00001					Receita OR	00004		RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	97.016,99
00086					Receita EX	00591		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	19.080,00
00128					Receita EX	00685		PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA UNICO	202.118,73
00136					Receita OR	01210		RECEITAS EVENTUAIS - CAIXA UNICO	39.758,63
00152					Receita EX	00784		INSS REINF A RECEBER CAIXA UNICO	31.557,34
Valor Liquido da Ordem									1.794.743,78
SUBTOTAL ->									217.778.306,12
TOTAL GERAL									217.778.306,12

Subsídio 2022 a 2025

Ano	Desp.	Economica	Funcional		Progr.	Ação	Fonte	Cod.Apl.	Dotacao Inicial	Suplementação	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Média Mensal
2022	3584	3.3.90.39.00	26	453	5003	2130	1	1100000	124.991.126,00	49.055.183,86	174.046.309,86	174.046.309,86	74.046.309,86	174.046.309,86	14.503.859,16
2023	3584	3.3.90.39.00	26	453	5003	2130	1	1100000	219.036.317,00	-6.332.105,58	212.704.211,42	212.704.211,42	212.704.211,42	212.704.211,42	17.725.350,95
2024	3584	3.3.90.39.00	26	453	5003	2130	1	1100000	247.871.895,00	74.868.675,39	322.740.570,39	322.739.570,39	322.739.570,39	322.739.570,39	26.894.964,20
2025	3584	3.3.90.39.00	26	453	5003	2130	1	1100000	272.332.787,00	135.058.522,82	407.391.309,82	407.391.309,82	407.242.733,71	407.242.733,71	33.936.894,48