



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Pagamento : 01/04/2026 a 30/04/2026

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 903XXXX

Somente quebra de cronologia : NAO

Tipo de contratacao : 4 IV - realizacao de obras

Pagina	1
--------	---

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	DATA PROGRAMADA	VALOR	JUSTIFICATIVA (quebrou)
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA						

CODIGO DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	269.680,24
---	------------

CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	833.632,17
---	------------

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO	- TESOURO	1.103.312,41
---------------------------	-----------	--------------

CODIGO DE APLICACAO 8010055 RECAPE R.NESTOR S.DE OLIV.VIT.REGIA CV.103306/2022

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RECAPE R.NESTOR S.DE OLIV.VIT.REGIA CV.103306/2022		500.000,00
---	--	------------

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500.000,00
---------------------------	---	------------

CODIGO DE APLICACAO 2940010 FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTA ROSA

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTA ROSA		217.440,05
---	--	------------



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Pagamento : 01/04/2026 a 30/04/2026

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 903XXXX

Somente quebra de cronologia : NAO

Tipo de contratacao : 4 IV - realizacao de obras

Pagina	2
--------	---

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	DATA PROGRAMADA	VALOR	JUSTIFICATIVA (quebrou)
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA						

CODIGO DE APLICACAO 8000073 EM.PARL.IND. CONSTRUCAO DA NOVA POLICLINICA

06474	09/04/2026	10/04/2026	293.152,26
-------	------------	------------	------------

06763	15/04/2026	17/04/2026	5.089,75
-------	------------	------------	----------

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EM.PARL.IND. CONSTRUCAO DA NOVA POLICLINICA	298.242,01
--	------------

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	515.682,06
---------------------------	--	------------

CODIGO DE APLICACAO 1000054 CAF II

05983	31/03/2026	01/04/2026	1.697.955,01
-------	------------	------------	--------------

07530	28/04/2026	30/04/2026	3.708.281,92
-------	------------	------------	--------------

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CAF II	5.406.236,93
---------------------------------------	--------------

CODIGO DE APLICACAO 1000205 FONPLATA - BANCO DE DESENVOLVIMENTO

07090	23/04/2026	24/04/2026	263.571,04
-------	------------	------------	------------

07090	23/04/2026	24/04/2026	1.000,00
-------	------------	------------	----------

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - FONPLATA - BANCO DE DESENVOLVIMENTO	264.571,04
--	------------

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO	- OPERACOES DE CREDITO	5.670.807,97
---------------------------	------------------------	--------------

FONTE DE RECURSO	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
------------------	----	--

CODIGO DE APLICACAO 3010028 PROP.12493507000124002 - UBS SAO CONRADO

06400	08/04/2026	10/04/2026	308.197,51
-------	------------	------------	------------

07431	28/04/2026	30/04/2026	329.457,34
-------	------------	------------	------------

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROP.12493507000124002 - UBS SAO CONRADO	637.654,85
---	------------

CODIGO DE APLICACAO 3010029 PROP.12493507000124003 - UBS CENTRAL PARQUE

CN-SIFPM												CONAM	
 Prefeitura Municipal de Sorocaba Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades Pagamento : 01/04/2026 a 30/04/2026 Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 903XXX Somente quebra de cronologia : NAO Tipo de contratacao : 4 IV - realizacao de obras													
Data 22/06/2026												Pagina 3	
DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	DATA PROGRAMADA	VALOR	JUSTIFICATIVA (quebrou)
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA						
TIPO CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS													
10/04/2026	10/04/2026	01878-2026	CONCORRENCIA EL	N00002-2025	NOTA FISCAL	0000002654	07/04/2026	59963 VIGENT CONSTRUCOES LTDA	06399	08/04/2026	10/04/2026	6.430,89	
10/04/2026	10/04/2026	09176-2026	CONCORRENCIA EL	N00002-2025	NOTA FISCAL	0000002654	07/04/2026	59963 VIGENT CONSTRUCOES LTDA	06399	08/04/2026	10/04/2026	181.602,76	
30/04/2026	30/04/2026	09176-2026	CONCORRENCIA EL	N00002-2025	NOTA FISCAL	0000002690	24/04/2026	59963 VIGENT CONSTRUCOES LTDA	07441	28/04/2026	30/04/2026	180.486,62	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROP.12493507000124003 - UBS CENTRAL PARQUE												368.520,27	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												1.006.175,12	
FONTE DE RECURSO 97 OPERACOES DE CREDITO													
CODIGO DE APLICACAO 1000238 FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACAO PUBLICA													
01/04/2026	01/04/2026	08011-2026	CONCORRENCIA EL	N00028-2023	NOTA FISCAL	0000000062	26/03/2026	11729 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	06068	31/03/2026	01/04/2026	164.361,78	
01/04/2026	01/04/2026	08640-2026	CONCORRENCIA EL	N00028-2023	NOTA FISCAL	0000000062	26/03/2026	11729 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	06068	31/03/2026	01/04/2026	554.236,39	
01/04/2026	01/04/2026	08655-2026	CONCORRENCIA EL	N00028-2023	NOTA FISCAL	0000002391	26/03/2026	19852 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	06067	31/03/2026	01/04/2026	373.553,53	
10/04/2026	10/04/2026	02710-2026	CONCORRENCIA PR	P00030-2023	NOTA FISCAL	0000002420	08/04/2026	06466 IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06475	09/04/2026	10/04/2026	18.585,85	
10/04/2026	10/04/2026	02710-2026	CONCORRENCIA PR	P00030-2023	NOTA FISCAL	0000002430	08/04/2026	06466 IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06475	09/04/2026	10/04/2026	130.689,19	
10/04/2026	10/04/2026	02710-2026	CONCORRENCIA PR	P00030-2023	NOTA FISCAL	0000002431	08/04/2026	06466 IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06475	09/04/2026	10/04/2026	8.608,38	
24/04/2026	24/04/2026	01753-2026	PREGAO PRESENCI	G00013-2023	NOTA FISCAL	0000000020	22/04/2026	62187 ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO	07135	23/04/2026	24/04/2026	442.807,10	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACAO PUBLICA												1.692.842,22	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - OPERACOES DE CREDITO												1.692.842,22	
SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - REALIZACAO DE OBRAS												10.488.819,78	
TOTAL GERAL												10.488.819,78	

Tipos de justificativa:

- I - grave perturbacao da ordem, situacao de emergencia ou calamidade publica.
- II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa fisica, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato.
- III - pagamento de servicos necessarios ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato.
- IV - pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falencia, recuperacao judicial ou dissolucao da empresa contratada.
- V - pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integridade do patrimonio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de servico publico de relevancia ou o cumprimento da missao institucional.

