



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Pagamento : 01/08/2026 a 31/08/2026

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						
TIPO CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
11/08/2026	11/08/2026	08388-2026	CONCORRENCIA PR	P80028-2021	NOTA FISCAL	0000000924	07/08/2026	27422	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15628	10/08/2026	11/08/2026	104.124,21
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												104.124,21	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO													104.124,21
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO 1000212 CONV.1018866/21 RECAP VL.RADIO/VL.S.CAETANO/JD.SIM													
21/08/2026	21/08/2026	19410-2026	PREGAO ELETRONI	E00025-2024	NOTA FISCAL	0000000061	18/08/2026	67401	KADH CONSTRUES E LOCAES DE MQUINAS E TERRRAPL	16417	20/08/2026	21/08/2026	320.878,56
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONV.1018866/21 RECAP VL.RADIO/VL.S.CAETANO/JD.SIM												320.878,56	
CODIGO DE APLICACAO 8010055 RECAPE R.NESTOR S.DE OLIV.VIT.REGIA CV.103306/2022													
14/08/2026	14/08/2026	09065-2026	PREGAO ELETRONI	E00295-2023	NOTA FISCAL	0000000062	12/08/2026	67401	KADH CONSTRUES E LOCAES DE MQUINAS E TERRRAPL	15843	13/08/2026	14/08/2026	249.222,42
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RECAPE R.NESTOR S.DE OLIV.VIT.REGIA CV.103306/2022												249.222,42	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS													570.100,98
FONTE DE RECURSO 07 OPERACOES DE CREDITO													
CODIGO DE APLICACAO 1000054 CAF II													
11/08/2026	11/08/2026	03285-2026	CONCORRENCIA PR	P00017-2023	NOTA FISCAL	0000000008	07/08/2026	63163	CONSORCIO TMS-INCRETE	15648	11/08/2026	11/08/2026	2.563.117,71
11/08/2026	12/08/2026	03285-2026	CONCORRENCIA PR	P00017-2023	NOTA FISCAL	0000000008	07/08/2026	63163	CONSORCIO TMS-INCRETE	15759	12/08/2026	12/08/2026	186.004,83
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CAF II												2.749.122,54	
CODIGO DE APLICACAO 1000204 NDB-NEW DEVELOPMENT BANK													



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Pagamento : 01/08/2026 a 31/08/2026

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

Somente quebra de cronologia : NAO

Tipo de contratacao : 4 IV - realizacao de obras

Data 09/09/2026

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						
TIPO CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS													
21/08/2026	21/08/2026	03270-2026	CONCORRENCIA PR	P80029-2021	NOTA FISCAL	0000000014	18/08/2026	63406	CONSORCIO LIGACAO SAO BENTO CARANDA	16333	20/08/2026	21/08/2026	489.429,24
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - NDB-NEW DEVELOPMENT BANK												489.429,24	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - OPERACOES DE CREDITO												3.238.551,78	
FONTE DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO 3010029 PROP.12493507000124003 - UBS CENTRAL PARQUE													
14/08/2026	14/08/2026	09176-2026	CONCORRENCIA EL	N00002-2025	NOTA FISCAL	0000002824	12/08/2026	59963	VIGENT CONSTRUCOES LTDA	16054	14/08/2026	14/08/2026	202.984,72
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROP.12493507000124003 - UBS CENTRAL PARQUE												202.984,72	
CODIGO DE APLICACAO 8020015 EMENDA PARLAMENTAR 202141550008-TRANSF.ESPECIAL													
07/08/2026	07/08/2026	08144-2026	CONCORRENCIA EL	N00024-2024	NOTA FISCAL	0000000481	05/08/2026	47286	W2 MANUTENCOES, CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	15452	06/08/2026	07/08/2026	62.980,25
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EMENDA PARLAMENTAR 202141550008-TRANSF.ESPECIAL												62.980,25	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												265.964,97	
FONTE DE RECURSO 97 OPERACOES DE CREDITO													
CODIGO DE APLICACAO 1000238 FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACAO PUBLICA													
11/08/2026	11/08/2026	07041-2026	CONCORRENCIA EL	N00017-2025	NOTA FISCAL	0000000932	07/08/2026	27422	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15626	10/08/2026	11/08/2026	39.109,25
14/08/2026	14/08/2026	02710-2026	CONCORRENCIA PR	P00030-2023	NOTA FISCAL	0000002476	12/08/2026	06466	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	16027	13/08/2026	14/08/2026	388.748,99
14/08/2026	14/08/2026	02710-2026	CONCORRENCIA PR	P00030-2023	NOTA FISCAL	0000002477	12/08/2026	06466	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	15909	13/08/2026	14/08/2026	66.844,91
14/08/2026	14/08/2026	05587-2026	PREGAO PRESENCI	G00013-2023	NOTA FISCAL	0000000071	12/08/2026	62187	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO	15839	13/08/2026	14/08/2026	387.411,15
14/08/2026	14/08/2026	05904-2026	CONCORRENCIA PR	P00002-2023	NOTA FISCAL	0000002475	12/08/2026	06466	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	15802	12/08/2026	14/08/2026	665.587,04
21/08/2026	21/08/2026	17513-2026	CONCORRENCIA PR	P80024-2022	NOTA FISCAL	0000000486	21/08/2026	50386	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	16455	21/08/2026	21/08/2026	82.305,31
21/08/2026	21/08/2026	17513-2026	CONCORRENCIA PR	P80024-2022	NOTA FISCAL	0000000487	21/08/2026	50386	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	16455	21/08/2026	21/08/2026	871.067,80
28/08/2026	28/08/2026	07039-2026	CONCORRENCIA EL	N00026-2025	NOTA FISCAL	0000000490	25/08/2026	47286	W2 MANUTENCOES, CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	16638	26/08/2026	28/08/2026	71.087,19
28/08/2026	28/08/2026	08640-2026	CONCORRENCIA EL	N00028-2023	NOTA FISCAL	0000000143	20/08/2026	11729	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	16489	21/08/2026	28/08/2026	621.245,78
28/08/2026	28/08/2026	19475-2026	CONCORRENCIA EL	N00028-2023	NOTA FISCAL	0000000143	20/08/2026	11729	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	16489	21/08/2026	28/08/2026	216.212,35
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACAO PUBLICA												3.409.619,77	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Pagamento : 01/08/2026 a 31/08/2026
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 903XXXX
Somente quebra de cronologia : NAO
Tipo de contratacao : 4 IV - realizacao de obras

Data 09/09/2026 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												
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO												- OPERACOES DE CREDITO	3.409.619,77	
SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO												- REALIZACAO DE OBRAS	7.588.361,71	
TOTAL GERAL												7.588.361,71		

Tipos de justificativa:

- I - grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública.
- II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato.
- III - pagamento de serviços necessários 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 falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada.
- V - pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional.

