Prefeitura Municipal de Sorocaba

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Pagamento : 01/09/2026 a 30/09/2026
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 DE VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	DATA PROGRAMADA	VALOR	JUSTIFICATIVA (quebrou)
TIPO CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
18/09/2026	18/09/2026	11445-2026	CONCORRENCIA PR	P80001-2022	NOTA FISCAL	0000002471	11/09/2026	06466 IMPREJ ENGENHARIA LTDA	18643	18/09/2026	18/09/2026	309.306,85	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL				309.306,85	
CODIGO DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA													
11/09/2026	11/09/2026	14397-2026	CONCORRENCIA EL	N00003-2025	NOTA FISCAL	0000000518	09/09/2026	07498 DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	18027	10/09/2026	11/09/2026	93.135,56	
11/09/2026	11/09/2026	14397-2026	CONCORRENCIA EL	N00003-2025	NOTA FISCAL	0000000519	09/09/2026	07498 DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	18027	10/09/2026	11/09/2026	11.629,22	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA				104.764,78	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO				414.071,63	
FONTE DE RECURSO 03 REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO 1000127 FUNDO MUNIC DESTINACAO INCENTIVOS FISCAIS SOROCABA													
25/09/2026	25/09/2026	11253-2026	CONCORRENCIA EL	N00009-2025	NOTA FISCAL	0000000962	22/09/2026	27422 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19043	24/09/2026	25/09/2026	21.136,68	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - FUNDO MUNIC DESTINACAO INCENTIVOS FISCAIS SOROCABA				21.136,68	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				21.136,68	
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO 1000249 RECAP.ASF.AV.ENG.CARLOS R.MENDES CV.940002/2022													
04/09/2026	04/09/2026	01764-2026	PREGAO ELETRONI	E00038-2024	NOTA FISCAL	0000000144	02/09/2026	11729 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	17858	04/09/2026	04/09/2026	457.775,86	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RECAP.ASF.AV.ENG.CARLOS R.MENDES CV.940002/2022				457.775,86	
CODIGO DE APLICACAO 3010030 UBS HORTO FLORESTAL PORTARIA GM/MS 7613/2025													

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Pagamento : 01/09/2026 a 30/09/2026
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 DE VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	DATA PROGRAMADA	VALOR	JUSTIFICATIVA (quebrou)
TIPO CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS													
25/09/2026	25/09/2026	12380-2026	CONCORRENCIA EL	N00037-2025	NOTA FISCAL	0000002492	21/09/2026	06466 IMPREJ ENGENHARIA LTDA	19045	24/09/2026	25/09/2026	301.637,49	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - UBS HORTO FLORESTAL PORTARIA GM/MS 7613/2025				301.637,49	
CODIGO DE APLICACAO 8000073 EM.PARL.IND. CONSTRUCAO DA NOVA POLICLINICA													
25/09/2026	25/09/2026	21633-2026	CONCORRENCIA PR	P80002-2023	NOTA FISCAL	0000002482	21/09/2026	06466 IMPREJ ENGENHARIA LTDA	19032	24/09/2026	25/09/2026	127.422,74	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EM.PARL.IND. CONSTRUCAO DA NOVA POLICLINICA				127.422,74	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				886.836,09	
FONTE DE RECURSO 07 OPERACOES DE CREDITO													
CODIGO DE APLICACAO 1000054 CAF II													
11/08/2026	10/09/2026	03285-2026	CONCORRENCIA PR	P00017-2023	NOTA FISCAL	0000000008	07/08/2026	63163 CONSORCIO TMS-INCRETE	17941	09/09/2026	10/09/2026	428.812,52	
14/08/2026	10/09/2026	00286-2026	CONCORRENCIA PR	P80031-2021	NOTA FISCAL	0000012262	12/08/2026	38942 CASAMAX COMERCIAL LTDA	17957	10/09/2026	10/09/2026	876.000,00	
14/08/2026	10/09/2026	02821-2026	CONCORRENCIA PR	P80031-2021	NOTA FISCAL	0000012262	12/08/2026	38942 CASAMAX COMERCIAL LTDA	17957	10/09/2026	10/09/2026	1.591.097,85	
14/08/2026	10/09/2026	02822-2026	CONCORRENCIA PR	P80031-2021	NOTA FISCAL	0000012263	12/08/2026	38942 CASAMAX COMERCIAL LTDA	17957	10/09/2026	10/09/2026	132.724,82	
10/09/2026	10/09/2026	14215-2026	CONCORRENCIA PR	P88003-2023	NOTA FISCAL	0000000004	10/09/2026	70252 CONSORCIO FORTNORT-AUDITERRA	17960	10/09/2026	10/09/2026	116.627,13	
25/09/2026	25/09/2026	03285-2026	CONCORRENCIA PR	P00017-2023	NOTA FISCAL	0000800010	23/09/2026	63163 CONSORCIO TMS-INCRETE	19029	24/09/2026	25/09/2026	536.723,40	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CAF II				3.681.985,72	
CODIGO DE APLICACAO 1000204 NDB-NEW DEVELOPMENT BANK													
25/09/2026	25/09/2026	03270-2026	CONCORRENCIA PR	P80029-2021	NOTA FISCAL	0000000015	21/09/2026	63406 CONSORCIO LIGACAO SAO BENTO CARANDA	18878	22/09/2026	25/09/2026	889.262,74	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - NDB-NEW DEVELOPMENT BANK				889.262,74	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - OPERACOES DE CREDITO				4.571.248,46	
FONTE DE RECURSO 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL													
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL													

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Pagamento : 01/09/2026 a 30/09/2026
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 DE VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	DATA PROGRAMADA	VALOR	JUSTIFICATIVA (quebrou)
TIPO CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS													
18/09/2026	18/09/2026	26099-2025	CONCORRENCIA EL	N00028-2025	NOTA FISCAL	0000000495	14/09/2026	47286 W2 MANUTENCOES, CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	01155	17/09/2026	18/09/2026	11.364,63	
18/09/2026	18/09/2026	26100-2025	CONCORRENCIA EL	N00028-2025	NOTA FISCAL	0000000495	14/09/2026	47286 W2 MANUTENCOES, CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	01155	17/09/2026	18/09/2026	8.037,21	
18/09/2026	18/09/2026	26101-2025	CONCORRENCIA EL	N00028-2025	NOTA FISCAL	0000000495	14/09/2026	47286 W2 MANUTENCOES, CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	01155	17/09/2026	18/09/2026	4.476,86	
30/09/2026	30/09/2026	26381-2025	CONCORRENCIA EL	N00018-2025	NOTA FISCAL	0000000024	30/09/2026	68603 RVV CONSTRUES E EMPREENDIMENTOS LTDA	01161	30/09/2026	30/09/2026	130.297,93	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL				154.176,63	
CODIGO DE APLICACAO 8040189 EM 240 LOA 2026 - PR. LUIS SANTOS													
18/09/2026	18/09/2026	13574-2026	PREGAO ELETRONI	E00301-2023	NOTA FISCAL	0000003321	16/09/2026	65050 ZAGONEL ILUMINAO S.A	18635	18/09/2026	18/09/2026	50.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EM 240 LOA 2026 - PR. LUIS SANTOS				50.000,00	
CODIGO DE APLICACAO 8040417 EM 534 LOA 2026 - CRISTIANO PASSOS													
18/09/2026	18/09/2026	13575-2026	PREGAO ELETRONI	E00301-2023	NOTA FISCAL	0000003321	16/09/2026	65050 ZAGONEL ILUMINAO S.A	18635	18/09/2026	18/09/2026	80.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EM 534 LOA 2026 - CRISTIANO PASSOS				80.000,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL				284.176,63	
FONTE DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO 3010028 PROP.12493507000124002 - UBS SAO CONRADO													
11/09/2026	11/09/2026	09175-2026	CONCORRENCIA EL	N00003-2025	NOTA FISCAL	0000000517	09/09/2026	07498 DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	18026	10/09/2026	11/09/2026	200.158,73	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROP.12493507000124002 - UBS SAO CONRADO				200.158,73	
CODIGO DE APLICACAO 3010029 PROP.12493507000124003 - UBS CENTRAL PARQUE													
04/09/2026	04/09/2026	09176-2026	CONCORRENCIA EL	N00002-2025	NOTA FISCAL	0000002870	02/09/2026	59963 VIGENT CONSTRUCOES LTDA	17536	03/09/2026	04/09/2026	83.599,42	
04/09/2026	04/09/2026	15220-2026	CONCORRENCIA EL	N00002-2025	NOTA FISCAL	0000002870	02/09/2026	59963 VIGENT CONSTRUCOES LTDA	17536	03/09/2026	04/09/2026	109.465,52	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROP.12493507000124003 - UBS CENTRAL PARQUE				193.064,94	
CODIGO DE APLICACAO 8020015 EMENDA PARLAMENTAR 202141550008-TRANSF.ESPECIAL													

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Pagamento : 01/09/2026 a 30/09/2026
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 DE VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	DATA PROGRAMADA	VALOR	JUSTIFICATIVA (quebrou)
TIPO CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS													
18/09/2026	18/09/2026	08144-2026	CONCORRENCIA EL	N00024-2024	NOTA FISCAL	0000000491	15/09/2026	47286 W2 MANUTENCOES, CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	18456	17/09/2026	18/09/2026	210.931,26	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EMENDA PARLAMENTAR 202141550008-TRANSF.ESPECIAL												210.931,26	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												604.154,93	
FONTE DE RECURSO 97 OPERACOES DE CREDITO													
CODIGO DE APLICACAO 1000238 FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACAO PUBLICA													
04/09/2026	04/09/2026	19794-2026	PREGAO ELETRONI	E00038-2024	NOTA FISCAL	0000000144	02/09/2026	11729 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	17858	04/09/2026	04/09/2026	4.624,00	
04/09/2026	04/09/2026	19794-2026	PREGAO ELETRONI	E00038-2024	NOTA FISCAL	0000000165	02/09/2026	11729 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	17736	04/09/2026	04/09/2026	17.206,25	
11/09/2026	11/09/2026	20373-2026	CONCORRENCIA EL	N00028-2023	NOTA FISCAL	0000000183	11/09/2026	11729 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	18100	11/09/2026	11/09/2026	361.594,84	
18/09/2026	18/09/2026	01123-2026	PREGAO ELETRONI	E00301-2023	NOTA FISCAL	0000003321	16/09/2026	65050 ZAGONEL ILUMINAO S.A	18633	18/09/2026	18/09/2026	124.300,77	
18/09/2026	18/09/2026	07039-2026	CONCORRENCIA EL	N00026-2025	NOTA FISCAL	0000000503	14/09/2026	47286 W2 MANUTENCOES, CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	18455	17/09/2026	18/09/2026	37.375,04	
18/09/2026	18/09/2026	08306-2026	PREGAO ELETRONI	E00301-2023	NOTA FISCAL	0000003321	16/09/2026	65050 ZAGONEL ILUMINAO S.A	18633	18/09/2026	18/09/2026	166.707,00	
25/09/2026	25/09/2026	17513-2026	CONCORRENCIA PR	P80024-2022	NOTA FISCAL	0000000491	23/09/2026	50386 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	19070	24/09/2026	25/09/2026	1.113.911,17	
25/09/2026	25/09/2026	21632-2026	CONCORRENCIA PR	P80002-2023	NOTA FISCAL	0000002482	21/09/2026	06466 IMPREJ ENGENHARIA LTDA	19032	24/09/2026	25/09/2026	139.330,93	
25/09/2026	25/09/2026	21632-2026	CONCORRENCIA PR	P80002-2023	NOTA FISCAL	0000002483	21/09/2026	06466 IMPREJ ENGENHARIA LTDA	19044	24/09/2026	25/09/2026	345.306,03	
25/09/2026	25/09/2026	21632-2026	CONCORRENCIA PR	P80002-2023	NOTA FISCAL	0000002484	21/09/2026	06466 IMPREJ ENGENHARIA LTDA	19044	24/09/2026	25/09/2026	38.804,58	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACAO PUBLICA												2.349.160,61	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - OPERACOES DE CREDITO												2.349.160,61	
SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - REALIZACAO DE OBRAS												9.130.785,03	
TOTAL GERAL												9.130.785,03	

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.

Menu Sistema: 4-3-7-1-7-1-1-2-1