



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Pagamento : 01/02/2026 a 28/02/2026

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						

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REVITALIZACAO PQ DAS AGUAS CV.917857/2021	1.561,88
--	----------

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO	- TESOURO	1.561,88
---------------------------	-----------	----------

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CAF II	3.733.797,05
---------------------------------------	--------------

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - NDB-NEW DEVELOPMENT BANK	964.351,62
---	------------

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO	- OPERACOES DE CREDITO	4.698.148,67
---------------------------	------------------------	--------------

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONV.1018866/21 RECAP VL.RADIO/VL.S.CAETANO/JD.SIM		350.000,00
---	--	------------

CODIGO DE APLICACAO 1000245 CONVENIO EST. 103926/22 - NOSSA RUA



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Pagamento : 01/02/2026 a 28/02/2026

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 22/06/2026

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													
13/02/2026	13/02/2026	02728-2026	CONCORRENCIA EL	N00028-2023	NOTA FISCAL	0000002368	10/02/2026	19852	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02352	11/02/2026	13/02/2026	359.017,34
20/02/2026	20/02/2026	01762-2026	CONCORRENCIA EL	N00028-2023	NOTA FISCAL	0000000019	18/02/2026	11729	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	02618	19/02/2026	20/02/2026	590.040,99
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONVENIO EST. 103926/22 - NOSSA RUA												949.058,33	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												1.299.058,33	
FONTE DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO 8000073 EM.PARL.IND. CONSTRUCAO DA NOVA POLICLINICA													
11/02/2026	11/02/2026	02738-2026	CONCORRENCIA PR	P00002-2023	NOTA FISCAL	0000002404	10/02/2026	06466	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA	02301	10/02/2026	11/02/2026	275.200,00
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EM.PARL.IND. CONSTRUCAO DA NOVA POLICLINICA												275.200,00	
CODIGO DE APLICACAO 8000100 REVITALIZACAO PQ DAS AGUAS CV.917857/2021													
06/02/2026	06/02/2026	03342-2026	CONCORRENCIA PR	P00016-2023	NOTA FISCAL	0000000402	04/02/2026	62855	COMERCIAL E CONSTRUTORA GALVAO & GALVAO LTDA	02095	06/02/2026	06/02/2026	154.626,27
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REVITALIZACAO PQ DAS AGUAS CV.917857/2021												154.626,27	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												429.826,27	
FONTE DE RECURSO 97 OPERACOES DE CREDITO													
CODIGO DE APLICACAO 1000238 FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACAO PUBLICA													
06/02/2026	06/02/2026	01893-2026	CONCORRENCIA PR	P00028-2021	NOTA FISCAL	0000000846	03/02/2026	27422	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02039	05/02/2026	06/02/2026	8.772,19
11/02/2026	11/02/2026	02710-2026	CONCORRENCIA PR	P00030-2023	NOTA FISCAL	0000002404	10/02/2026	06466	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA	02302	10/02/2026	11/02/2026	231.534,93
27/02/2026	27/02/2026	01892-2026	CONCORRENCIA PR	P00028-2021	NOTA FISCAL	0000000857	24/02/2026	27422	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	03146	25/02/2026	27/02/2026	157,37
27/02/2026	27/02/2026	01893-2026	CONCORRENCIA PR	P00028-2021	NOTA FISCAL	0000000857	24/02/2026	27422	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	03146	25/02/2026	27/02/2026	12.903,76
27/02/2026	27/02/2026	01898-2026	CONCORRENCIA PR	P00028-2021	NOTA FISCAL	0000000857	24/02/2026	27422	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	03146	25/02/2026	27/02/2026	124.415,08
27/02/2026	27/02/2026	01899-2026	CONCORRENCIA EL	N00003-2025	NOTA FISCAL	0000000499	24/02/2026	07498	DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	03148	25/02/2026	27/02/2026	100.059,99
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACAO PUBLICA												477.843,32	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - OPERACOES DE CREDITO												477.843,32	



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Pagamento : 01/02/2026 a 28/02/2026
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 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 CONTRATAÇÃO 4 REALIZAÇÃO DE OBRAS													
SUBTOTAL TIPO CONTRATAÇÃO - REALIZAÇÃO DE OBRAS												6.906.438,47	
TOTAL GERAL												6.906.438,47	

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.

