

		SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2019														Data Base: 06/09/2019	
CONTRATO Nº / NE PROCESSO Nº VIGÊNCIA VALOR TOTAL	OBJETO FORNECEDOR FISCAL / SUPLENTE UNID. MEDIDA / QTDE / VALOR UNITÁRIO OBSERVAÇÃO	VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% EXEC. PREV. x LIQ. EMP. x LIQ.	
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - 2100-39																	
EM VIGÊNCIA																	
15096/2019	ÁGUA E ESGOTO - SEDE	PREVISTO	10.129,20	11.052,79	30.847,10	25.723,60	39.035,00	29.652,75	71.023,43	25.421,59	25.421,59	25.421,59	25.421,59	25.421,59	344.571,82	63,11	
6056.2018/0002578-7		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01/01/2019 a 31/12/2019	SABESP	EMPENHADO	10.129,20	11.052,79	30.847,10	25.723,60	39.035,00	29.652,75	71.023,43	25.421,59	25.421,59	25.421,59	25.421,59	25.421,59	344.571,82	63,11	
1º Contrato: 01/01/2018	VIVIAN SOARES DA SILVA / JOSÉ APARECIDO NOVAIS PRATES	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ 400.000,00	CONSUMO/MÊS / 1 / R\$ 33.333,33	LIQUIDADO	10.129,20	11.052,79	30.847,10	25.723,60	39.035,00	29.652,75	71.023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.463,87		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.421,59	25.421,59	25.421,59	25.421,59	25.421,59	127.107,95		
49886/2019	ASSINATURA BANCO DE PREÇOS	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	100,00	
6056.2019/0001398-5		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26/05/2019 a 26/05/2020	NP CAPACITAÇÃO	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	100,00	
1º Contrato: 26/05/2019	RENATO SILVA / MARCOS GARCIA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ 7.990,00	LICENÇA/ANO / 1 / R\$ 7.990,00	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
012/SUB-SÉ/2019	CERTIFICADO DIGITAL	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,20	769,60	2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,80	40,73	
6056.2019/0001024-2		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30/05/2019 a 30/05/2020	DIGISEC	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,20	769,60	2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,80	40,73	
1º Contrato: 30/05/2019	CARLOS EDUARDO ELOI MACIEL / CARLOS ROBERTO MANCINI JUNIOR	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ 3.468,00	UNIDADE / 10 / R\$ 346,80	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,20	769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,80		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00		
14286/2019	CONDOMINIO - EDIFÍCIO GILBRATAR - IPTU E SEGURO	PREVISTO	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	15.400,00	66,41	
6056.2019/0000027-1		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01/01/2019 a 31/12/2019	EDIFÍCIO GILBRATAR	EMPENHADO	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	800,00	14.800,00	69,11	
1º Contrato: 01/01/2018	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00		
R\$ 16.800,00	COTA/MÊS / 1 / R\$ 1.400,00	LIQUIDADO	0,00	1.240,04	1.240,04	1.240,04	1.240,04	1.240,04	1.342,56	1.342,56	1.342,56	0,00	0,00	0,00	10.227,88		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	159,96	159,96	159,96	159,96	159,96	57,44	57,44	57,44	1.400,00	1.400,00	800,00	4.572,12		
004/SP-SÉ/2015	CONTROLE DE ACESSO - SEDE	PREVISTO	48.329,81	48.329,81	48.329,81	48.740,58	50.383,83	50.383,83	50.383,83	50.383,83	50.383,83	50.383,83	50.383,83	50.383,83	596.800,65	57,79	
6056.2017/0000016-2		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25/04/2018 a 24/04/2020	INOVAÇÃO	EMPENHADO	48.329,81	48.329,81	48.329,81	48.740,58	50.383,83	50.383,83	50.383,83	50.383,83	50.383,83	50.383,83	50.383,83	50.383,83	596.800,65	57,79	
1º Contrato: 25/04/2017	VIVIAN SOARES DA SILVA / JOSÉ APARECIDO NOVAIS PRATES	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ 572.607,12	SERVIÇO/MÊS / 1 / R\$ 48.329,81	LIQUIDADO	48.329,81	48.329,81	48.329,81	48.764,77	50.504,65	50.238,84	50.383,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.881,52		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	-24,19	-120,82	144,99	0,00	50.383,83	50.383,83	50.383,83	50.383,83	50.383,83	251.919,13		
14902/2019	ENERGIA ELÉTRICA - SEDE	PREVISTO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	600.000,00	46,97	
6056.2018/0002619-8		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01/01/2019 a 31/12/2019	ELETROPAULO	EMPENHADO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	600.000,00	46,97	
1º Contrato: 01/01/2018	JOSÉ APARECIDO NOVAIS PRATES / VIVIAN SOARES DA SILVA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ 600.000,00	CONSUMO/MÊS / 1 / R\$ 50.000,00	LIQUIDADO	0,00	50.719,37	55.365,12	45.230,06	46.487,59	44.503,34	39.524,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.829,54		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	-719,37	-5.365,12	4.769,94	3.512,41	5.496,66	10.475,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	318.170,46		
013/SUB-SÉ/2019	FORNECIMENTO DE CARIMBOS	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,50	648,50	648,50	648,50	648,50	648,50	648,50	4.539,50	0,00	
6056.2019/0001718-2		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29/05/2019 a 29/05/2020	GABRIEL CARIMBOS	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,50	648,50	648,50	648,50	648,50	648,50	648,50	4.539,50	0,00	
1º Contrato: 29/05/2019	FERNANDO CESAR GOBBETTI / CARLOS DA SILVA CARVALHO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ 5.039,00	SERVIÇO/ANO / 1 / R\$ 0,00	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,50	648,50	648,50	648,50	648,50	648,50	648,50	4.539,50		
014/SUB-SÉ/2019	FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VISITA	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57	428,57	428,57	428,57	428,57	428,57	428,58	3.000,00	0,00	
6056.2019/0001718-2		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23/05/2019 a 23/06/2020	LEANDRO	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57	428,57	428,57	428,57	428,57	428,57	428,58	3.000,00	0,00	
1º Contrato: 23/05/2019	FERNANDO CESAR GOBBETTI / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ 3.000,00	SERVIÇO/ANO / 5000 / R\$ 0,60	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57	428,57	428,57	428,57	428,57	428,57	428,58	3.000,00		

 SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2019 Data Base: 06/09/2019																
CONTRATO Nº / NE PROCESSO Nº VIGÊNCIA VALOR TOTAL	OBJETO FORNECEDOR FISCAL / SUPLENTE UNID. MEDIDA / QTDE / VALOR UNITÁRIO OBSERVAÇÃO	VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% EXEC. PREV. x LIQ. EMP. x LIQ.
15040/2019	GÁS CANALIZADO	PREVISTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	10.000,00	42,03
6056.2018/0002576-0		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/01/2019 a 31/12/2019	COMGAS	EMPENHADO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	10.000,00	42,03
1º Contrato: 01/01/2018	VIVIAN SOARES DA SILVA / JOSÉ APARECIDO NOVAIS PRATES	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R\$ 6.000,00	CONSUMO/MÊS / 1 / R\$ 6.000,00	LIQUIDADO	483,43	480,58	502,71	716,40	704,41	610,99	704,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,54	
		SALDO DE EMPENHO	16,57	19,42	-2,71	-216,40	-204,41	-110,99	45,98	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.797,46	
025/SP-SE/2018	LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA	PREVISTO	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	372,42	376,20	376,20	4.364,82	57,73
6056.2018/0001171-9		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,42	376,20	376,20	1.040,82	
09/10/2018 a 08/10/2019	TMS PURIFICADORES	EMPENHADO	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	84,00	0,00	0,00	3.324,00	75,81
1º Contrato: 09/10/2018	CARLOS DA SILVA CARVALHO / JOSÉ APARECIDO NOVAIS PRATES	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R\$ 4.268,28	UNID/MÊS / 9 / R\$ 40,00	LIQUIDADO	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	
PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 09/10/2019		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	84,00	0,00	0,00	804,00	
003/PR-SÉ/2018	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO B	PREVISTO	12.999,72	12.999,72	21.452,44	13.110,22	13.552,21	13.552,21	13.552,21	13.552,21	13.552,21	13.552,21	13.552,21	13.552,21	168.979,78	46,75
6056.2016/0000078-0		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/04/2018 a 24/04/2020	LIDER SERVIÇOS	EMPENHADO	12.999,72	12.999,72	21.452,44	13.376,70	13.552,21	13.552,21	13.552,21	13.552,21	13.552,21	13.552,21	8.066,15	0,00	150.207,99	52,60
1º Contrato: 25/04/2018	EDMAR BORGES DE SOUZA / JOSÉ APARECIDO NOVAIS PRATES	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	-266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,06	13.552,21	18.771,79	
R\$ 155.996,64	HORA/MÊS / 280 / R\$ 36,65	LIQUIDADO	9.859,96	9.600,48	18.358,21	10.420,81	10.915,84	9.739,43	10.109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.004,07	
		SALDO DE EMPENHO	3.139,76	3.399,24	3.094,23	2.955,89	2.636,37	3.812,78	3.442,87	13.552,21	13.552,21	13.552,21	8.066,15	0,00	71.203,92	
024/SP-SÉ/2018	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO C	PREVISTO	48.288,24	48.288,24	48.288,24	48.288,24	48.288,24	48.288,24	48.288,24	48.288,24	48.288,24	48.288,24	50.533,64	50.533,65	583.949,69	54,63
6056.2018/0001013-5		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29/10/2018 a 28/10/2019	EBSL TRANSPORTES	EMPENHADO	48.288,24	48.288,24	48.288,24	48.288,24	48.288,24	48.288,24	48.288,24	48.288,24	48.288,24	28.231,06	0,00	0,00	462.825,22	68,92
1º Contrato: 29/10/2018	CARLOS DA SILVA CARVALHO / ANTONIO ALMEIDA MESQUITA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.057,18	50.533,64	50.533,65	121.124,47	
R\$ 579.458,88	UNID/MÊS / 7 / R\$ 6.898,32	LIQUIDADO	43.961,26	45.117,78	47.490,64	45.775,80	46.413,88	44.132,12	46.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.998,80	
PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 29/10/2019		SALDO DE EMPENHO	4.326,98	3.170,46	797,60	2.512,44	1.874,36	4.156,12	2.180,92	48.288,24	48.288,24	28.231,06	0,00	0,00	143.826,42	
007/PR-SÉ/2017	MANUTENÇÃO ELEVADORES	PREVISTO	10.334,32	10.334,32	10.334,32	10.334,32	10.334,32	10.334,32	10.334,32	10.439,82	10.699,36	10.699,36	10.699,36	10.699,36	125.577,50	57,61
6056.2017/0000213-0		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,79	10.699,36	10.699,36	10.699,36	36.357,87	
20/09/2018 a 19/09/2019	ELEVADORES SÃO PAULO	EMPENHADO	10.334,32	10.334,32	10.334,32	10.334,32	10.334,32	10.334,32	10.334,32	10.439,82	6.439,57	0,00	0,00	0,00	89.219,63	81,08
1º Contrato: 20/09/2017	JOSÉ APARECIDO NOVAIS PRATES / EDMAR BORGES DE SOUZA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R\$ 115.177,70	UNID/MÊS / 4 / R\$ 2.583,58	LIQUIDADO	10.678,54	9.990,10	10.334,32	10.334,32	10.334,32	10.334,32	10.334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.340,24	
PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 20/09/2019		SALDO DE EMPENHO	-344,22	344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,82	6.439,57	0,00	0,00	0,00	16.879,39	
022/PR-SÉ/2018	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BOMBAS HIDRÁULICAS - SEDE	PREVISTO	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.799,49	1.799,49	20.818,98	66,17
6056.2018/0000240-0		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,49	1.799,49	3.598,98	
31/10/2018 a 30/10/2019	KATEL	EMPENHADO	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	17.220,00	80,00
1º Contrato: 31/10/2018	CARLOS DA SILVA CARVALHO / EDMAR BORGES DE SOUZA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R\$ 20.973,96	SERVIÇO/MÊS / 1 / R\$ 1.799,49	LIQUIDADO	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.776,00	
PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 31/10/2019		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	3.444,00	
002/SP-SÉ/2014	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - AR CONDICIONADO	PREVISTO	11.854,04	11.854,04	12.102,44	12.208,90	12.208,90	12.208,90	12.208,90	12.208,90	12.208,90	12.208,90	12.208,90	12.208,90	145.690,62	58,10
6056.2016/0000121-3		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/03/2019 a 08/03/2020	GTÉRMICA	EMPENHADO	11.854,04	11.854,04	12.102,44	12.208,90	12.208,90	12.208,90	12.208,90	12.208,90	12.208,90	12.208,90	12.208,90	12.208,90	145.690,62	58,10
1º Contrato: 08/03/2015	CARLOS DA SILVA CARVALHO / SELZA MARIA DA SILVA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R\$ 145.832,04	UNID/MÊS / 9 / R\$ 1.526,11	LIQUIDADO	11.854,04	11.854,04	12.102,44	12.208,90	12.208,90	12.208,90	12.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.646,12	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208,90	12.208,90	12.208,90	12.208,90	12.208,90	61.044,50	
006/SP-SÉ/2014	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PABX	PREVISTO	1.476,91	1.476,91	1.476,91	1.476,91	1.476,91	1.476,91	1.476,91	1.476,91	1.543,37	1.543,37	1.543,37	1.543,37	17.988,76	65,68
6056.2017/0000018-9		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/09/2018 a 01/12/2019	RODRIGUES CRUZ	EMPENHADO	1.476,91	1.476,91	1.476,91	1.476,91	1.476,91	1.476,91	1.476,91	1.476,91	1.543,37	1.543,37	1.532,28	0,00	16.434,30	71,89
1º Contrato: 01/09/2014	CARLOS DA SILVA CARVALHO / JOSÉ APARECIDO NOVAIS PRATES	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09	1.543,37	1.554,46	
R\$ 17.132,40	SERVIÇO/MÊS / 1 / R\$ 1.476,91	LIQUIDADO	1.476,91	1.476,91	1.476,91	1.476,91	1.476,91	1.476,91	1.476,91	1.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.814,87	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	1.543,37	1.543,37	1.532,28	0,00	4.619,43	
021/PR-SÉ/2018	SERVIÇO DE LIMPEZA - SEDE E ALMOXARIFADO	PREVISTO	30.546,07	30.546,07	30.546,07	30.546,07	30.546,07	30.546,07	30.546,07	31.370,83	31.920,64	31.920,64	12.539,15	0,00	321.573,75	66,49
6056.2018/0000382-1		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.228,77	31.920,64	12.539,15	0,00	63.688,56	
13/08/2018 a 13/09/2019	TRANSQUERQUI	EMPENHADO	30.546,07	30.546,07	30.546,07	30.546,07	30.546,07	30.546,07	30.546,07	31.370,83	12.691,87	0,00	0,00	0,00	257.885,19	82,91
1º Contrato: 13/08/2018	SELZA MARIA DA SILVA / VIVIAN SOARES DA SILVA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R\$ 339.917,31	SERVIÇO/MÊS / 1 / R\$ 30.546,07	LIQUIDADO	30.546,07	30.546,07	30.546,07	30.546,07	30.546,07	30.546,07	30.546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.822,49	
PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 14/09/2019		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.370,83	12.691,87	0,00	0,00	0,00	44.062,70	

SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2019																Data Base: 06/09/2019
CONTRATO Nº / NE PROCESSO Nº VIGÊNCIA VALOR TOTAL	OBJETO FORNECEDOR FISCAL / SUPLENTE UNID. MEDIDA / QTDE / VALOR UNITÁRIO OBSERVAÇÃO	VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% EXEC. PREV. x LIQ. EMP. x LIQ.
9912447582/2018	SERVIÇO DE POSTAGEM	PREVISTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.685,71	2.685,71	2.685,71	3.121,91	3.121,91	3.121,91	3.121,91	30.544,77	63,68
6056.2018/0000369-4		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13/09/2018 a 13/09/2020	CORREIOS	EMPENHADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.685,71	2.685,71	2.685,71	3.121,91	3.121,91	3.121,91	3.121,91	30.544,77	63,68
1º Contrato: 13/09/2018	SELZA MARIA DA SILVA / MARIA AMÉLIA DOS SANTOS	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R\$ 24.000,00	ESTIM/MÊS / 1 / R\$ 2.000,00	LIQUIDADO	1.980,75	2.807,60	3.098,95	2.681,85	2.900,40	3.448,36	2.532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,56	
		SALDO DE EMPENHO	19,25	-807,60	-1.098,95	-681,85	-900,40	-762,65	153,06	2.685,71	3.121,91	3.121,91	3.121,91	3.121,91	11.094,21	
029/SP-SÉ/2018	SERVIÇO DE TELEFONISTA	PREVISTO	5.864,38	5.864,38	5.864,38	5.864,38	5.864,38	5.864,38	5.864,38	5.864,38	5.864,38	5.864,38	6.097,49	6.097,49	70.838,78	66,23
6056.2018/0001113-1		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,13	6.097,49	10.826,62	
09/11/2018 a 08/11/2019	LINO ATIVIDADES	EMPENHADO	5.864,38	5.864,38	5.864,38	5.864,38	5.864,38	5.864,38	5.864,38	5.864,38	5.864,38	5.864,38	1.368,36	0,00	60.012,16	78,18
1º Contrato: 09/11/2018	EDMAR BORGES DE SOUZA / VIVIAN SOARES DA SILVA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R\$ 70.372,56	FUNC/MÊS / 2 / R\$ 2.932,19	LIQUIDADO	5.864,38	5.864,38	5.864,38	5.864,38	5.864,38	5.864,38	5.864,38	5.864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	46.915,04	
PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 09/11/2019		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,38	5.864,38	1.368,36	0,00	13.097,12	
006/PR-SÉ/2017	SERVIÇO DE TRANSPORTE VIA APLICATIVO	PREVISTO	14.994,50	14.994,50	14.994,50	14.994,50	14.994,50	14.994,50	14.994,50	14.994,50	15.168,00	15.617,00	15.617,00	15.617,00	181.975,00	28,53
6056.2017/0000316-1		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/08/2018 a 20/08/2020	99 TAXI	EMPENHADO	14.994,50	14.994,50	14.994,50	14.994,50	14.994,50	14.994,50	14.994,50	14.994,50	3.815,58	0,00	0,00	0,00	123.771,58	41,94
1º Contrato: 21/08/2017	VIVIAN SOARES DA SILVA / JOSÉ APARECIDO NOVAIS PRATES	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,42	15.617,00	15.617,00	15.617,00	58.203,42	
R\$ 179.334,50	KM/MÊS / 10350 / R\$ 0,00	LIQUIDADO	8.533,65	8.411,80	7.982,44	7.111,23	6.765,01	6.207,95	6.897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.909,35	
		SALDO DE EMPENHO	6.460,85	6.582,70	7.012,06	7.883,27	8.229,49	8.786,55	8.097,23	14.994,50	3.815,58	0,00	0,00	0,00	71.862,23	
14222/2019	TELEFONIA FIXA - SEDE	PREVISTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	22.200,00	58,02
6056.2018/0002694-5		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/01/2019 a 31/12/2019	TELEFONICA	EMPENHADO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	22.200,00	58,02
1º Contrato: 01/01/2019	EDMAR BORGES DE SOUZA / VIVIAN SOARES DA SILVA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R\$ 18.000,00	CONSUMO/MÊS / 1 / R\$ 1.500,00	LIQUIDADO	1.994,88	2.289,16	2.156,64	2.236,58	2.076,33	2.127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,89	
		SALDO DE EMPENHO	-494,88	-789,16	-656,64	-736,58	-576,33	-627,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	9.319,11	
14193/2019	TELEFONIA FIXA - SEDE - CLARO	PREVISTO	0,00	166,66	166,66	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	333,32	2.000,00	0,00
6056.2018/0002696-1		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/01/2019 a 31/12/2019	CLARO	EMPENHADO	0,00	166,66	166,66	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	333,32	2.000,00	0,00
1º Contrato: 01/01/2019	FERNANDO CESAR GOBBETTI / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R\$ 2.000,00	CONSUMO/MÊS / 1 / R\$ 166,67	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	166,66	166,66	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	333,32	2.000,00	
006/SP-SÉ/2013	TELEFONIA FIXA COMUTADO - DDR - SEDE	PREVISTO	0,00	395,04	454,98	543,37	602,95	400,35	2.066,78	2.066,78	2.066,78	2.066,79	0,00	0,00	10.663,82	22,47
6056.2017/0000002-2		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/04/2019 a 01/10/2019	TELEFONICA	EMPENHADO	0,00	395,04	454,98	543,37	602,95	400,35	2.066,78	2.066,78	2.066,78	2.066,79	0,00	0,00	10.663,82	22,47
1º Contrato: 01/04/2014	JOSÉ APARECIDO NOVAIS PRATES / VIVIAN SOARES DA SILVA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R\$ 52.004,88	CONSUMO/MÊS / 1 / R\$ 4.333,74	LIQUIDADO	0,00	395,04	454,98	543,37	602,95	400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,69	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,78	2.066,78	2.066,78	2.066,79	0,00	0,00	8.267,13	
51148/2019	TELEFONIA MÓVEL - CONSELHO TUTELAR - OI	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
6056.2019/0003453-2		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/05/2019 a 31/12/2019	OI TELEFONIA	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1º Contrato: 01/05/2019	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R\$ 60,00	CONSUMO/MÊS / 1 / R\$ 0,00	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
001/PR-SÉ/2016	TELEFONIA MÓVEL - SEDE	PREVISTO	1.698,23	1.698,58	1.652,14	1.643,94	1.654,83	1.658,17	1.644,43	2.345,60	2.345,60	2.345,60	2.345,61	2.345,61	23.378,34	49,83
6056.2017/0000035-9		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/03/2019 a 01/03/2020																

		SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2019														Data Base: 06/09/2019	
CONTRATO Nº / NE PROCESSO Nº VIGÊNCIA VALOR TOTAL	OBJETO FORNECEDOR FISCAL / SUPLENTE UNID. MEDIDA / QTDE / VALOR UNITÁRIO OBSERVAÇÃO	VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% EXEC. PREV. x LIQ. EMP. x LIQ.	
6056.2019/0000205-3 01/08/2019 a 01/08/2020 1º Contrato: 01/08/2019 R\$ 284.836,68	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - AR CONDICIONADO	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.576,34	39.576,35	39.576,35	39.576,35	158.305,39	0,00	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.576,34	6.279,70	0,00	0,00	45.856,04		
	NÃO INFORMADO - À CONTRATAR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.296,65	39.576,35	39.576,35	112.449,35		
	SERVIÇO/MÊS / 1 / R\$ 38.147,77	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6056.2019/0003570-9 01/09/2019 a 01/09/2020 1º Contrato: 01/09/2019 R\$ 6.000,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PABX	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,63	2.187,63	2.187,63	2.187,63	8.750,52	0,00	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,63	2.187,63	2.187,63	2.187,63	8.750,52		
	NÃO INFORMADO - À CONTRATAR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SERVIÇO/MÊS / 1 / R\$ 1.500,00	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6056.2019/0002851-6 13/08/2019 a 13/08/2020 1º Contrato: 13/08/2019 R\$ 572.169,60	SERVIÇO DE LIMPEZA - SEDE E ALMOXARIFADO	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.608,48	47.680,80	47.680,80	47.680,80	47.680,80	219.331,68	0,00	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.608,48	47.680,80	47.680,80	47.680,80	47.680,80	219.331,68		
	NÃO INFORMADO - À CONTRATAR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SERVIÇO/MÊS / 12 / R\$ 47.680,80	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6056.2019/0001646-1 05/05/2019 a 05/05/2020 1º Contrato: 05/05/2019 R\$ 28.350,00	TELEFONIA FIXA - SEDE, ALMOXARIFADO E CONSELHO TUTELAR	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,50	12.854,50	12.854,50	12.854,50	12.854,50	12.854,50	77.127,00	0,00	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,50	12.854,50	12.854,50	12.854,50	12.854,50	12.854,50	77.127,00		
	NÃO INFORMADO - À CONTRATAR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CONSUMO/MÊS / 1 / R\$ 12.854,50	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENCERRADO																	
002/PR-SÉ/2018 6056.2017/0000415-0 15/04/2018 a 14/04/2019 1º Contrato: 15/04/2018 R\$ 1.522,08	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	PREVISTO	122,70	122,70	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,10	0,00	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CARIMBOS 2001	EMPENHADO	122,70	122,70	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,10	0,00	
	CARLOS DA SILVA CARVALHO / FÁTIMA GAZAL	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SERVIÇO/MÊS / 1 / R\$ 122,70	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SALDO DE EMPENHO	122,70	122,70	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,10		
002/SP-SÉ/2016 6056.2017/0000019-7 14/01/2019 a 14/07/2019 1º Contrato: 15/08/2017 R\$ 1.091.026,30	GERENCIAMENTO DEPOSITO DE MATERIAIS APREENDIDOS - SUDEMA	PREVISTO	149.706,90	152.989,03	155.860,90	155.860,90	155.860,90	155.860,90	161.056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.195,79	99,52	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	G6 MULTISERVIÇOS	EMPENHADO	149.706,90	152.989,03	155.860,90	155.860,90	155.860,90	155.860,90	161.056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.195,79	99,52	
	LAZARO RODRIGUES DE PAULA / ANTONIO CARLOS TEIXEIRA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SERVIÇO/MÊS / 1 / R\$ 155.860,90	LIQUIDADO	149.706,90	149.706,90	159.143,03	155.860,90	155.860,90	155.860,90	155.860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.000,43		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	3.282,13	-3.282,13	0,00	0,00	0,00	5.195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195,36		
SUB-TOTAL		TOTAL PREVISTO	352.427,02	408.594,79	439.975,59	426.984,60	450.501,71	435.276,18	497.425,81	322.794,02	383.059,82	557.597,18	364.632,77	402.260,29	5.041.529,78		
		TOTAL RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,50	41.462,98	125.787,83	285.986,97	92.866,26	81.695,47	640.654,01	
		TOTAL EMPENHADO	352.427,02	408.594,79	439.975,59	427.251,08	450.501,71	435.276,18	484.571,31	281.331,04	245.919,57	202.639,38	160.542,37	199.142,24	4.088.172,28		
		TOTAL A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	-266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,42	68.970,83	111.224,14	121.422,58	312.703,49		
		TOTAL LIQUIDADO	339.180,01	393.663,43	439.027,93	410.461,93	435.664,41	412.976,32	449.411,99	10.405,44	1.342,56	0,00	0,00	0,00	2.892.134,02		
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE		SALDO DE EMPENHO	13.247,01	14.931,36	947,66	16.789,15	14.837,30	22.299,86	35.159,32	270.925,60	244.577,01	202.639,38	160.542,37	199.142,24	1.196.038,26		
		% EMPENHADO x PREVISTO	100,00	100,00	100,00	100,06	100,00	100,00	100,00	97,42	87,15	36,34	36,34	44,03	49,51	81,09	
		% LIQUIDADO x PREVISTO	96,24	96,35	99,78	96,07	96,71	94,88	92,74	3,70	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37	
		% LIQUIDADO x EMPENHADO	96,24	96,35	99,78	96,07	96,71	94,88	92,74	3,70	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74	



SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2019

Data Base: 06/09/2019

CONTRATO Nº / NE PROCESSO Nº VIGÊNCIA VALOR TOTAL	OBJETO FORNECEDOR FISCAL / SUPLENTE UNID. MEDIDA / QTDE / VALOR UNITÁRIO OBSERVAÇÃO	VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% EXEC. PREV. x LIQ. EMP. x LIQ.	
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SMSUB - 3350-39																	
À CONTRATAR																	
6056.2019/0004467-8 01/09/2019 a 31/12/2019 1º Contrato: 01/09/2019 R\$ 397.762,23	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - PRAÇA JOSE MELLO MALHEIROS	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	397.762,23	0,00	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	397.762,23		
	NÃO INFORMADO - À CONTRATAR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRA / 1 / R\$ 397.762,23	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6056.2019/0004468-6 01/09/2019 a 31/12/2019 1º Contrato: 01/09/2019 R\$ 73.568,48	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO - RUA ROCHA X RUA UNA	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	73.568,48	0,00	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	73.568,48		
	NÃO INFORMADO - À CONTRATAR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRA / 1 / R\$ 73.568,48	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL		TOTAL PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.330,71	0,00	0,00	0,00	0,00	471.330,71		
		TOTAL RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.330,71	0,00	0,00	0,00	0,00	471.330,71	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SMSUB		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% EMPENHADO x PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% LIQUIDADO x PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% LIQUIDADO x EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2019													Data Base: 06/09/2019	
CONTRATO Nº / NE PROCESSO Nº VIGÊNCIA VALOR TOTAL	OBJETO FORNECEDOR FISCAL / SUPLENTE UNID. MEDIDA / QTDE / VALOR UNITÁRIO OBSERVAÇÃO	VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% EXEC. PREV. x LIQ. EMP. x LIQ.
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRÂNSITO - TAPA BURACO - 2341-39																
EM VIGÊNCIA																
006/SP-SÉ/2016	CONSERVAÇÃO PAVIMENTOS VIÁRIOS - TAPA BURACO	PREVISTO	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	406.891,73	4.700.233,75	48,45
6056.2016/0000084-5		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.326,18	390.303,82	390.303,82	865.933,82	
01/12/2018 a 30/11/2019	POTENZA	EMPENHADO	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	304.977,64	0,00	0,00	3.817.712,02	59,65
1º Contrato: 01/12/2016	MARIANE SIMÕES PEREIRA / HELENA EMI KAWAMURA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.587,91	16.587,91	
R\$ 4.683.666,24	TONELADA/MÊS / 792 / R\$ 492,81	LIQUIDADO	186.386,82	212.436,22	263.608,58	561.609,66	570.396,29	482.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277.425,92	
PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 01/12/2019		SALDO DE EMPENHO	203.917,00	177.867,60	126.695,24	-171.305,84	-180.092,47	-92.684,53	390.303,82	390.303,82	390.303,82	304.977,64	0,00	0,00	1.540.286,10	
SUB-TOTAL		TOTAL PREVISTO	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	406.891,73	4.700.233,75	
		TOTAL RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.326,18	390.303,82	390.303,82	865.933,82	
		TOTAL EMPENHADO	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	390.303,82	304.977,64	0,00	0,00	3.817.712,02	
		TOTAL A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.587,91	16.587,91	
		TOTAL LIQUIDADO	186.386,82	212.436,22	263.608,58	561.609,66	570.396,29	482.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277.425,92	
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRÂNSITO - TAPA BURACO		SALDO DE EMPENHO	203.917,00	177.867,60	126.695,24	-171.305,84	-180.092,47	-92.684,53	390.303,82	390.303,82	390.303,82	304.977,64	0,00	0,00	1.540.286,10	
		% EMPENHADO x PREVISTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	78,14	78,14	0,00	0,00	81,22	
		% LIQUIDADO x PREVISTO	47,75	54,43	67,54	143,89	146,14	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45	
		% LIQUIDADO x EMPENHADO	47,75	54,43	67,54	143,89	146,14	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65	

		SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2019														Data Base: 06/09/2019	
CONTRATO Nº / NE PROCESSO Nº VIGÊNCIA VALOR TOTAL	OBJETO FORNECEDOR FISCAL / SUPLENTE UNID. MEDIDA / QTDE / VALOR UNITÁRIO OBSERVAÇÃO	VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% EXEC. PREV. x LIQ. EMP. x LIQ.	
INTERVENÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DE BAIROS - 1170-39																	
À CONTRATAR																	
6056.2019/0002843-5 01/08/2019 a 31/12/2019 1º Contrato: 15/04/2019 R\$ 54.779,82	INTERVENÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ATIS - PRAÇA JULIO DE MESQUITA	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	54.779,82	0,00	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	54.779,82		
	NÃO INFORMADO - À CONTRATAR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRA / 1 / R\$ 54.779,82	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6056.2019/0004590-9 15/04/2019 a 31/12/2019 1º Contrato: 15/04/2019 R\$ 30.000,00	INTERVENÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ESCORREGADOR - PRAÇA DO ROTARY	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.908,60	0,00	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.908,60		
	NÃO INFORMADO - À CONTRATAR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UNIDADE / 1 / R\$ 30.000,00	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6056.2019/0004448-1 15/04/2019 a 31/12/2019 1º Contrato: 15/04/2019 R\$ 380.000,00	INTERVENÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS - PÇA NICOLAU DE MORAES BARROS	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.958,83	0,00	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.958,83		
	NÃO INFORMADO - À CONTRATAR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRA / 1 / R\$ 380.000,00	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6056.2019/0002738-2 15/04/2019 a 31/12/2019 1º Contrato: 15/04/2019 R\$ 100.000,00	INTERVENÇÃO - PRAÇA NICOLAU DE MORAES BARROS	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NÃO INFORMADO - À CONTRATAR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
	OBRA / 1 / R\$ 100.000,00	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6056.2019/0002844-3 05/04/2019 a 31/12/2019 1º Contrato: 05/04/2019 R\$ 50.000,00	INTERVENÇÃO - PRAÇA VITOR DAL MASO	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.544,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.544,83	0,00	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.544,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.544,83		
	NÃO INFORMADO - À CONTRATAR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRA / 1 / R\$ 50.000,00	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6056.2019/0004048-6 24/04/2019 a 31/12/2019 1º Contrato: 24/04/2019 R\$ 100.000,00	INTERVENÇÃO - REFORMA DO CORETO DA PRAÇA DA REPÚBLICA	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.967,97	0,00	0,00	0,00	0,00	270.967,97	0,00	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.967,97	0,00	0,00	0,00	0,00	270.967,97		
	NÃO INFORMADO - À CONTRATAR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRA / 1 / R\$ 100.000,00	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6056.2019/0004455-4 15/04/2019 a 31/12/2019 1º Contrato: 15/04/2019 R\$ 50.000,00	INTERVENÇÃO - REVITALIZAÇÃO DO LARGO DO CAMBUCI	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.255,44	0,00	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.255,44		
	NÃO INFORMADO - À CONTRATAR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRA / 1 / R\$ 50.000,00	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6056.2019/0004447-3 15/04/2019 a 31/12/2019 1º Contrato: 15/04/2019 R\$ 310.000,00	INTERVENÇÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA GENERAL POLIDORO	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.938,61	0,00	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.938,61		
	NÃO INFORMADO - À CONTRATAR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRA / 1 / R\$ 310.000,00	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2019

Data Base: 06/09/2019

CONTRATO Nº / NE PROCESSO Nº VIGÊNCIA VALOR TOTAL	OBJETO FORNECEDOR FISCAL / SUPLENTE UNID. MEDIDA / QTDE / VALOR UNITÁRIO OBSERVAÇÃO	VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% EXEC. PREV. x LIQ. EMP. x LIQ.	
6056.2019/0004211-0 15/04/2019 a 31/12/2019 1º Contrato: 15/04/2019 R\$ 49.943,23	INTERVENÇÃO - ZELADORIA POUPATEMPO LUZ	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.120,41	0,00	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.120,41		
	NÃO INFORMADO - À CONTRATAR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRA / 1 / R\$ 49.943,23	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL		TOTAL PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.829,28	809.897,44	325.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.474,51		
		TOTAL RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.829,28	709.897,44	325.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.474,51	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		TOTAL LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DE BAIRROS		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% EMPENHADO x PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% LIQUIDADO x PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% LIQUIDADO x EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2019																	Data Base: 06/09/2019	
CONTRATO Nº / NE PROCESSO Nº VIGÊNCIA VALOR TOTAL	OBJETO FORNECEDOR FISCAL / SUPLENTE UNID. MEDIDA / QTDE / VALOR UNITÁRIO OBSERVAÇÃO	VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% EXEC. PREV. x LIQ. EMP. x LIQ.		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E VEGETAÇÃO ARBÓREA - 2705-39																		
EM VIGÊNCIA																		
011/SUB-SÉ/2019 6056.2019/0002676-9 18/05/2019 a 17/05/2020 1º Contrato: 19/02/2019 R\$ 10.873.684,80	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	392.660,84	943.578,50	943.578,50	943.578,50	943.578,50	943.578,50	943.578,50	943.578,50	6.997.710,34	31,07		
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.438,10	37.438,10	37.438,10	37.438,10	28.141,66	177.894,06			
	PROVAC	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	392.660,84	906.140,40	906.140,40	906.140,40	906.140,40	906.140,40	906.140,40	830.356,84	6.659.860,08	32,65		
	ELVIS DE SOUZA BARBOSA / HELENA EMI KAVAMURA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.438,10	37.438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85.080,00	159.956,20			
	EQUIPE/MÊS / 12 / R\$ 78.166,77	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	375.900,22	897.382,80	900.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.129,02			
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.760,62	8.757,60	5.294,40	906.140,40	906.140,40	906.140,40	906.140,40	830.356,84	4.485.731,06			
010/SUB-SÉ/2019 6056.2019/0002686-6 20/05/2019 a 20/05/2020 1º Contrato: 19/02/2019 R\$ 13.565.878,92	MANEJO ARBÓREO	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	470.878,89	1.177.197,23	1.177.197,23	1.177.197,23	1.177.197,23	1.177.197,23	1.177.197,23	1.177.197,23	8.711.259,50	30,30		
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	SERG PAULISTA	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	470.878,89	1.177.197,23	1.177.197,23	1.177.197,23	1.177.197,23	1.177.197,23	1.177.197,23	1.177.197,23	8.711.259,50	30,30		
	MÁRCIA CELESTINO MACEDO / HELENA EMI KAVAMURA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	EQUIPE/MÊS / 12 / R\$ 94.207,49	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	451.754,24	1.092.170,93	1.095.672,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639.597,96			
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.124,65	85.026,30	81.524,44	1.177.197,23	1.177.197,23	1.177.197,23	1.177.197,23	1.177.197,23	6.071.661,54			
ENCERRADO																		
15096/2019 6056.2018/0002690-2 01/01/2019 a 31/12/2019 1º Contrato: 01/01/2019 R\$ 180.000,00	ÁGUA E ESGOTO - JARDIM VERTICAL	PREVISTO	0,00	769,63	371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,31	100,00		
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	SABESP	EMPENHADO	0,00	769,63	371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,31	100,00		
	MARIANE SIMÕES PEREIRA / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CONSUMO/MÊS / 1 / R\$ 15.000,00	LIQUIDADO	0,00	769,63	371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,31			
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
002/SUB-SÉ/2019 6056.2019/0000124-3 18/02/2019 a 17/05/2019 1º Contrato: 19/02/2019 R\$ 1.570.816,80	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS	PREVISTO	0,00	226.895,76	523.605,60	523.605,60	166.836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.943,06	100,00		
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	PROVAC	EMPENHADO	0,00	226.895,76	523.605,60	523.605,60	166.836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.943,06	100,00		
	ELVIS DE SOUZA BARBOSA / HELENA EMI KAVAMURA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	EQUIPE/MÊS / 7 / R\$ 74.800,80	LIQUIDADO	0,00	132.073,70	505.147,20	512.767,90	290.954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.943,06			
		SALDO DE EMPENHO	0,00	94.822,06	18.458,40	10.837,70	-124.118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
026/SP-SÉ/2018 6056.2018/0001626-5 17/10/2018 a 20/05/2019 1º Contrato: 17/10/2018 R\$ 3.730.409,12	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	PREVISTO	376.764,60	376.764,60	376.764,60	376.764,60	160.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.551,40	100,00		
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	PROVAC	EMPENHADO	376.764,60	376.764,60	376.764,60	376.764,60	160.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.551,40	100,00		
	ELVIS DE SOUZA BARBOSA / HELENA EMI KAVAMURA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	EQUIPE/MÊS / 5 / R\$ 75.352,92	LIQUIDADO	358.089,75	362.549,45	360.201,00	364.530,00	222.181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.551,40			
		SALDO DE EMPENHO	18.674,85	14.215,15	16.563,60	12.234,60	-61.688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14839/2019 6056.2018/0002688-0 01/01/2019 a 31/12/2019 1º Contrato: 01/01/2019 R\$ 12.000,00	ENERGIA ELÉTRICA - JARDIM VERTICAL	PREVISTO	256,75	253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,30	100,00		
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ELETROPAULO	EMPENHADO	256,75	253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,30	100,00		
	MARIANE SIMÕES PEREIRA / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CONSUMO/MÊS / 1 / R\$ 1.000,00	LIQUIDADO	256,75	253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,30			
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
027/SP-SÉ/2018 6056.2018/0001631-1 05/11/2018 a 20/05/2019 1º Contrato: 05/11/2018 R\$ 5.649.346,07	MANEJO ARBÓREO	PREVISTO	560.694,10	560.694,10	560.694,10	560.694,10	275.341,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518.118,26	100,00		
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	SERG PAULISTA	EMPENHADO	560.694,10	560.694,10	560.694,10	560.694,10	275.341,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518.118,26	100,00		
	MÁRCIA CELESTINO / HELENA EMI KAVAMURA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	EQUIPE/MÊS / 6 / R\$ 93.449,02	LIQUIDADO	523.953,91	528.749,16	550.281,64	560.027,29	355.106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518.118,26			
		SALDO DE EMPENHO	36.740,19	31.944,94	10.412,46	666,81	-79.764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
001/SUB-SÉ/2019 6056.2019/0000126-0 19/02/2019 a 18/05/2019 1º Contrato: 19/02/2019 R\$ 1.682.082,30	MANEJO ARBÓREO	PREVISTO	0,00	224.277,64	560.694,10	560.694,10	211.970,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.636,18	100,00		
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	SERG PAULISTA	EMPENHADO	0,00	224.277,64	560.694,10	560.694,10	211.970,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.636,18	100,00		
	MÁRCIA CELESTINO / HELENA EMI KAVAMURA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	EQUIPE/MÊS / 6 / R\$ 93.449,02	LIQUIDADO	0,00	168.706,08	537.262,74	545.253,30	306.414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.636,17			
		SALDO DE EMPENHO	0,00	55.571,56	23.431,36	15.440,80	-94.443,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			



SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2019

Data Base: 06/09/2019

CONTRATO Nº / NE PROCESSO Nº VIGÊNCIA VALOR TOTAL	OBJETO FORNECEDOR FISCAL / SUPLENTE UNID. MEDIDA / QTDE / VALOR UNITÁRIO OBSERVAÇÃO	VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% EXEC. PREV. x LIQ. EMP. x LIQ.
SUB-TOTAL MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E VEGETAÇÃO ARBÓREA	TOTAL PREVISTO	937.715,45	1.389.655,28	2.022.130,08	2.021.758,40	1.678.181,03	2.120.775,73	2.120.775,73	2.120.775,73	2.120.775,73	2.120.775,73	2.120.775,73	2.120.775,73	2.120.775,73	22.894.870,35	
	TOTAL RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.438,10	37.438,10	37.438,10	37.438,10	28.141,66	177.894,06	
	TOTAL EMPENHADO	937.715,45	1.389.655,28	2.022.130,08	2.021.758,40	1.678.181,03	2.083.337,63	2.083.337,63	2.083.337,63	2.083.337,63	2.083.337,63	2.083.337,63	2.083.337,63	2.007.554,07	22.557.020,09	
	TOTAL A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.438,10	37.438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.080,00	159.956,20	
	TOTAL LIQUIDADO	882.300,41	1.193.101,57	1.953.264,26	1.982.578,49	2.002.310,23	1.989.553,73	1.996.518,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999.627,48	
	SALDO DE EMPENHO	55.415,04	196.553,71	68.865,82	39.179,91	-324.129,20	93.783,90	86.818,84	2.083.337,63	2.083.337,63	2.083.337,63	2.083.337,63	2.083.337,63	2.007.554,07	10.557.392,61	
	% EMPENHADO x PREVISTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,23	98,23	98,23	98,23	98,23	98,23	98,23	94,66	98,52	
	% LIQUIDADO x PREVISTO	94,09	85,86	96,59	98,06	119,31	95,50	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41	
	% LIQUIDADO x EMPENHADO	94,09	85,86	96,59	98,06	119,31	95,50	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	



SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2019

Data Base: 06/09/2019

CONTRATO Nº / NE PROCESSO Nº VIGÊNCIA VALOR TOTAL	OBJETO FORNECEDOR FISCAL / SUPLENTE UNID. MEDIDA / QTDE / VALOR UNITÁRIO OBSERVAÇÃO	VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% EXEC. PREV. x LIQ. EMP. x LIQ.	
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS - 2999-39																	
À CONTRATAR																	
6056.2018/0000321-0 01/07/2019 a 01/07/2020 1º Contrato: 01/07/2019 R\$ 1.079.000,00	MODERNIZAÇÃO ELEVADORES	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	218.497,50	0,00	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	BASIC ELEVADORES	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	218.497,50	0,00	
	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SERVIÇO / 1 / R\$ 269.750,00	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	218.497,50		
ENCERRADO																	
04/SP-SÉ/2018 6056.2018/0000316-3 27/01/2019 a 15/02/2019 1º Contrato: 17/10/2018 R\$ 148.686,86	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO - ALMOXARIFADO	PREVISTO	64.716,12	14.333,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.049,55	99,99	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ANDROMEDA	EMPENHADO	64.716,12	14.333,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.049,55	99,99	
	RINALDO LIRA DE MORAES / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SERVIÇO / 1 / R\$ 148.686,86	LIQUIDADO	64.716,12	14.327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.043,45		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10		
SUB-TOTAL		TOTAL PREVISTO	64.716,12	14.333,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	297.547,05		
		TOTAL RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL EMPENHADO	64.716,12	14.333,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	297.547,05	
		TOTAL A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL LIQUIDADO	64.716,12	14.327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.043,45	
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS		SALDO DE EMPENHO	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	218.503,60		
		% EMPENHADO x PREVISTO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		% LIQUIDADO x PREVISTO	100,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57	
		% LIQUIDADO x EMPENHADO	100,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57	

		SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2019													Data Base: 06/09/2019	
CONTRATO Nº / NE PROCESSO Nº VIGÊNCIA VALOR TOTAL	OBJETO FORNECEDOR FISCAL / SUPLENTE UNID. MEDIDA / QTDE / VALOR UNITÁRIO OBSERVAÇÃO	VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% EXEC. PREV. x LIQ. EMP. x LIQ.
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM - 2367-39																
EM VIGÊNCIA																
020/SUB-SÉ/2019 6056.2019/0003438-9 04/06/2019 a 04/06/2020 1º Contrato: 04/06/2019 R\$ 1.061.035,29	LIMPEZA DE GALERIAS, CÓRREGOS E CANAIS TOBIAS & FIGUEIREDO NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO EQUIPE/MÊS / 2 / R\$ 71.824,15	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.151,08	151.233,30	151.233,30	151.233,30	151.233,30	151.233,30	151.233,30	1.048.550,88	0,00
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.151,08	151.233,30	151.233,30	151.233,30	151.233,30	151.233,30	151.233,30	1.048.550,88	0,00
		A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DE EMPENHO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.151,08	151.233,30	151.233,30	151.233,30	151.233,30	151.233,30	151.233,30	1.048.550,88	
007/SP-SÉ/2015 6056.2017/0000026-0 01/12/2018 a 30/11/2019 1º Contrato: 21/05/2015 R\$ 4.371.522,32	LIMPEZA MECANICA DE SISTEMA DE DRENAGEM ANASTÁCIO MARIANE SIMÕES PEREIRA / HELENA EMI KAWAMURA EQUIPE/MÊS / 4 / R\$ 99.361,03	PREVISTO	397.411,12	397.411,12	397.411,12	397.411,12	403.041,10	414.301,09	414.301,09	414.301,09	414.301,09	414.301,09	414.301,09	421.586,98	4.900.079,10	56,77
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,98	16.889,97	16.889,97	16.889,97	16.889,97	16.889,97	16.889,97	314.617,18	421.586,98	
		EMPENHADO	397.411,12	397.411,12	397.411,12	397.411,12	397.411,12	397.411,12	397.411,12	397.411,12	397.411,12	397.411,12	397.411,12	106.969,80	4.478.492,12	62,12
		A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LIQUIDADO	397.411,12	397.411,12	397.411,12	397.411,12	397.411,11	397.411,12	397.411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781.877,83	
SALDO DE EMPENHO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	397.411,12	397.411,12	397.411,12	397.411,12	106.969,80	1.696.614,29		
021/SUB-SÉ/2019 6056.2019/0003439-7 05/06/2019 a 05/06/2020 1º Contrato: 05/06/2019 R\$ 5.183.952,60	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM TOBIAS & FIGUEIREDO NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO EQUIPE/MÊS / 5 / R\$ 86.399,21	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.396,58	431.996,05	431.996,05	431.996,05	431.996,05	431.996,05	431.996,05	2.966.372,88	0,00
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.396,58	431.996,05	431.996,05	431.996,05	431.996,05	431.996,05	431.996,05	2.966.372,88	0,00
		A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DE EMPENHO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.396,58	431.996,05	431.996,05	431.996,05	431.996,05	431.996,05	431.996,05	2.966.372,88	
ENCERRADO																
003/SUB-SÉ/2019 6056.2019/0000123-5 18/02/2019 a 18/05/2019 1º Contrato: 18/02/2019 R\$ 453.699,90	LIMPEZA DE GALERIAS, CÓRREGOS E CANAIS TOBIAS & FIGUEIREDO MARIANE SIMÕES PEREIRA / NÃO INFORMADO EQUIPE/MÊS / 2 / R\$ 71.824,15	PREVISTO	0,00	30.246,66	105.863,30	143.648,30	69.785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.544,01	100,00
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	30.246,66	105.863,30	143.648,30	69.785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.544,01	100,00
		A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	23.941,30	100.553,71	143.648,30	81.400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.544,01	
SALDO DE EMPENHO		0,00	6.305,36	5.309,59	0,00	-11.614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004/SUB-SÉ/2019 6056.2019/0000125-1 18/02/2019 a 18/05/2019 1º Contrato: 18/02/2019 R\$ 777.592,89	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM TOBIAS & FIGUEIREDO MARIANE SIMÕES PEREIRA / NÃO INFORMADO EQUIPE/MÊS / 3 / R\$ 86.399,21	PREVISTO	0,00	146.878,66	259.197,63	259.197,63	86.399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.673,02	100,00
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	146.878,66	259.197,63	259.197,63	86.399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.673,02	100,00
		A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	86.399,10	259.197,63	259.197,63	146.878,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.673,02	
SALDO DE EMPENHO		0,00	60.479,56	0,00	0,00	0,00	-60.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL		TOTAL PREVISTO	397.411,12	574.536,44	762.472,05	800.257,05	559.225,95	929.848,75	997.530,44	997.530,44	997.530,44	997.530,44	997.530,44	1.004.816,33	10.016.219,89	
		TOTAL RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,98	16.889,97	16.889,97	16.889,97	16.889,97	16.889,97	16.889,97	314.617,18	421.586,98	
		TOTAL EMPENHADO	397.411,12	574.536,44	762.472,05	800.257,05	553.595,97	912.958,78	980.640,47	980.640,47	980.640,47	980.640,47	980.640,47	690.199,15	9.594.632,91	
		TOTAL A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL LIQUIDADO	397.411,12	507.751,52	757.162,46	800.257,05	625.690,47	397.411,12	397.411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883.094,86	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM		SALDO DE EMPENHO	0,00	66.784,92	5.309,59	0,00	-72.094,50	515.547,66	583.229,35	980.640,47	980.640,47	980.640,47	980.640,47	690.199,15	5.711.538,05	
		% EMPENHADO x PREVISTO	100,00	100,00	100,00	100,00	98,99	98,18	98,31	98,31	98,31	98,31	98,31	68,69	95,79	
		% LIQUIDADO x PREVISTO	100,00	88,38	99,30	100,00	113,02	43,53	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77	
		% LIQUIDADO x EMPENHADO	100,00	88,38	99,30	100,00	113,02	43,53	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	

		SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2019														Data Base: 06/09/2019	
CONTRATO Nº / NE PROCESSO Nº VIGÊNCIA VALOR TOTAL	OBJETO FORNECEDOR FISCAL / SUPLENTE UNID. MEDIDA / QTDE / VALOR UNITÁRIO OBSERVAÇÃO	VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% EXEC. PREV. x LIQ. EMP. x LIQ.	
MANUTENÇÃO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS - 2341-39																	
EM VIGÊNCIA																	
14247/2019	ÁGUA E ESGOTO - PRAÇA PRINCESA ISABEL	PREVISTO	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	50.000,00	27,79	
6056.2018/0002691-0		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01/01/2019 a 31/12/2019	SABESP	EMPENHADO	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	50.000,00	27,79	
1º Contrato: 01/01/2019	MARIANE SIMÕES PEREIRA / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ 50.000,00	CONSUMO/MÊS / 1 / R\$ 4.166,67	LIQUIDADO	3.708,39	1.722,52	1.174,97	1.547,69	3.381,85	2.358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.893,70		
		SALDO DE EMPENHO	458,28	2.444,15	2.991,70	2.618,98	784,82	1.808,39	4.166,67	4.166,67	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	36.106,30		
012/SP-SÉ/2015	APOIO À REMOÇÃO DE VOLUMES	PREVISTO	1.117.861,00	1.101.541,94	1.101.541,94	1.101.541,94	1.101.541,94	1.346.329,04	1.346.329,04	1.346.329,04	1.346.329,04	1.346.329,04	1.346.329,04	1.298.310,03	14.900.313,03	55,14	
6056.2017/0000033-2		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.799,43	1.118.799,43		
05/12/2018 a 04/12/2019	TRAJETO	EMPENHADO	1.117.861,00	1.101.541,94	1.101.541,94	1.101.541,94	1.101.541,94	1.346.329,04	1.346.329,04	1.346.329,04	1.346.329,04	1.346.329,04	1.346.329,04	179.510,60	13.781.513,60	59,62	
1º Contrato: 05/10/2015	FELIPE RAMOS DE SOUZA / ANTONIO CARLOS TEIXEIRA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ 13.218.504,48	EQUIPE/MÊS / 18 / R\$ 61.196,78	LIQUIDADO	1.117.861,00	1.101.541,84	1.101.541,84	1.101.541,84	1.101.541,84	1.346.329,02	1.346.328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.216.686,32		
PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 05/12/2019		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,02	0,10	1.346.329,04	1.346.329,04	1.346.329,04	1.346.329,04	179.510,60	5.564.827,28		
001/SP-SÉ/2018	CONSERVAÇÃO DE PASSEIOS E MOBILIÁRIO URBANO	PREVISTO	254.467,81	254.467,81	254.467,81	254.467,81	254.467,81	254.467,81	254.467,81	254.467,81	254.467,81	266.173,33	266.173,33	266.173,33	3.088.730,28	57,55	
6056.2016/0000082-9		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.563,34	60.563,34		
27/04/2019 a 27/12/2019	POTENZA	EMPENHADO	254.467,81	254.467,81	254.467,81	254.467,81	254.467,81	254.467,81	254.467,81	254.467,81	254.467,81	266.173,33	266.173,33	205.609,99	3.028.166,94	58,70	
1º Contrato: 29/09/2016	MARIANE SIMÕES PEREIRA / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ 992.424,46	EQUIPE/MÊS / 3 / R\$ 84.822,61	LIQUIDADO	254.467,80	254.467,80	254.467,80	250.764,21	254.467,80	254.467,80	254.467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.571,01		
PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 28/12/2019		SALDO DE EMPENHO	0,01	0,01	0,01	3.703,60	0,01	0,01	0,01	254.467,81	254.467,81	266.173,33	266.173,33	205.609,99	1.250.595,93		
018/SUB-SÉ/2019	CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.400,00	927.000,00	995.666,67	1.339.000,00	1.339.000,00	1.339.000,00	1.332.133,33	8.075.200,00	21,43	
6056.2019/0003357-9		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03/06/2019 a 03/06/2020	MOLISE SERVIÇOS	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.400,00	927.000,00	995.666,67	1.339.000,00	1.339.000,00	1.339.000,00	1.332.133,33	8.075.200,00	21,43	
1º Contrato: 03/06/2019	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ 10.815.000,00	EQUIPE/MÊS / 9 / R\$ 103.000,00	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.400,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.400,00		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.666,67	1.339.000,00	1.339.000,00	1.339.000,00	1.332.133,33	6.344.800,00		
6056.2019/0000084-0	CONSERVAÇÃO PAVIMENTOS VIÁRIOS - TAPA BURACO	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.575,95	97.575,95	304.555,35	487.879,77	487.879,77	1.475.466,79	0,00	
15/10/2019 a 15/10/2020	POTENZA	RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.575,95	97.575,95	97.575,95	97.575,95	0,00	390.303,80		
1º Contrato: 01/12/2016	MARIANE SIMÕES PEREIRA / HELENA EMI KAWAMURA	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ 390.303,82	TONELADA/MÊS / 792 / R\$ 492,81	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.979,40	390.303,82	487.879,77	1.085.162,99		
		LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14697/2019	ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇAS	PREVISTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	57,74	
6056.2018/0002687-2		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01/01/2019 a 31/12/2019	ELETROPAULO	EMPENHADO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	57,74	
1º Contrato: 01/01/2019	MARIANE SIMÕES PEREIRA / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ 60.000,00	CONSUMO/MÊS / 1 / R\$ 5.000,00	LIQUIDADO	879,31	4.606,08	7.524,34	6.036,78	7.337,76	8.260,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.644,88		
		SALDO DE EMPENHO	4.120,69	393,92	-2.524,34	-1.036,78	-2.337,76	-3.260,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.355,12		
024/SUB-SÉ/2019	GERENCIAMENTO DEPOSITO DE MATERIAIS APREENDIDOS - SUDEMA	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.275,74	132.275,74	132.275,74	132.275,74	132.275,74	661.378,70	0,00	
6056.2018/0000280-9		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01/08/2019 a 01/08/2020	FR MEDEIROS	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.275,74	132.275,74	132.275,74	132.275,74	132.275,74	661.378,70	0,00	
1º Contrato: 15/08/2019	LAZARO RODRIGUES DE PAULA / ANTONIO CARLOS TEIXEIRA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ 1.161.950,04	SERVIÇO/MÊS / 1 / R\$ 132.275,74	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.275,74	132.275,74	132.275,74	132.275,74	132.275,74	661.378,70		
015/PR-SÉ/2017	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM EQUIPAMENTOS	PREVISTO	37.848,00	38.229,00	38.991,01	38.991,01	38.991,01	38.991,01	38.991,01	38.991,01	38.991,01	38.991,01	38.991,01	38.991,01	465.987,10	40,38	
6056.2017/0000369-2		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18/0																	

 SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2019 Data Base: 06/09/2019																
CONTRATO Nº / NE PROCESSO Nº VIGÊNCIA VALOR TOTAL	OBJETO FORNECEDOR FISCAL / SUPLENTE UNID. MEDIDA / QTDE / VALOR UNITÁRIO OBSERVAÇÃO	VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% EXEC. PREV. x LIQ. EMP. x LIQ.
015/SP-SÉ/2015	LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	PREVISTO	14.511,81	14.511,81	14.511,81	14.511,81	14.511,81	14.511,81	14.511,81	14.511,81	15.406,70	14.939,10	14.939,11	14.939,11	176.318,50	58,34
6056.2017/0000022-7		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732,16	14.939,10	14.939,11	14.939,11	50.549,48	
21/09/2018 a 20/09/2019	PADOCK	EMPENHADO	14.511,81	14.511,81	14.511,81	14.511,81	14.511,81	14.511,81	14.511,81	14.511,81	9.674,54	0,00	0,00	0,00	125.769,02	81,79
1º Contrato: 21/09/2015	ABRAHÃO DE LELLIS PEREIRA / MAURO MESSA MARTINS	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R\$ 168.339,72	HORA/MÊS / 180 / R\$ 77,93	LIQUIDADO	14.780,33	14.189,12	14.780,33	14.780,33	14.780,33	14.189,12	15.371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.871,11	
PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 21/09/2019		SALDO DE EMPENHO	-268,52	322,69	-268,52	-268,52	-268,52	322,69	-859,74	14.511,81	9.674,54	0,00	0,00	0,00	22.897,91	
018/PR-SÉ/2018	MANUTENÇÃO BOMBAS - AV DO ESTADO	PREVISTO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.020,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00	733.770,00	57,38
6056.2018/0000057-1		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/07/2018 a 19/07/2020	OBRACON	EMPENHADO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.020,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00	733.770,00	57,38
1º Contrato: 19/07/2018	RINALDO LIRA DE MORAES / MARIANE SIMÕES PEREIRA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R\$ 750.600,00	UNID/MÊS / 4 / R\$ 15.637,50	LIQUIDADO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.020,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00	312.750,00	
028/PR-SÉ/2018	SERVIÇO DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIES PIXADAS	PREVISTO	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	87.566,67	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	81.602,67	80.987,33	1.031.156,67	58,45
6056.2017/0000363-3		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.402,67	80.987,33	148.390,00	
05/11/2018 a 04/11/2019	FLORESTANA	EMPENHADO	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	87.566,67	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	14.200,00	0,00	882.766,67	68,27
1º Contrato: 05/11/2018	ABRAHÃO DE LELLIS PEREIRA / MARIANE SIMÕES PEREIRA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R\$ 1.015.300,00	EQUIPE/MÊS / 3 / R\$ 35.500,00	LIQUIDADO	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	247.661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.661,65	
PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 05/11/2019		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.094,98	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	14.200,00	0,00	280.105,02	
011/SP-SÉ/2015	SERVIÇO DE SERRALHERIA	PREVISTO	61.283,29	61.283,29	61.283,29	61.283,29	61.283,29	61.283,29	61.283,29	122.566,58	122.566,58	122.566,58	61.283,29	72.038,49	930.004,55	39,54
6056.2017/0000030-8		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.567,96	49.567,96	
12/12/2018 a 11/12/2019	TOBIAS & FIGUEIREDO	EMPENHADO	61.283,29	61.283,29	61.283,29	61.283,29	61.283,29	61.283,29	61.283,29	122.566,58	122.566,58	122.566,58	61.283,29	22.470,53	880.436,59	41,76
1º Contrato: 12/09/2015	MARIANE SIMÕES PEREIRA / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R\$ 735.399,48	EQUIPE/MÊS / 1 / R\$ 61.283,29	LIQUIDADO	61.283,29	61.283,29	61.283,29	61.283,29	61.283,29	61.283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.699,74	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.283,29	122.566,58	122.566,58	122.566,58	61.283,29	22.470,53	512.736,85	
DEA																
012/PR-SÉ/2015	APOIO À REMOÇÃO DE VOLUMES	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.935,60	0,00
6056.2017/0000033-2		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/12/2018 a 31/12/2018	TRAJETO	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1º Contrato: 05/10/2015	FELIPE RAMOS DE SOUZA / ANTONIO CARLOS TEIXEIRA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.935,60	
R\$ 1.223.935,60	EQUIPE/MÊS / 20 / R\$ 61.196,78	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
À CONTRATAR																
6056.2019/0003683-7	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ASSESSIBILIDADE - R DONA MARIA PAULA	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.186,45	70.523,36	72.017,16	52.338,17	0,00	241.065,14	0,00
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.186,45	70.523,36	72.017,16	52.338,17	0,00	241.065,14	
01/08/2019 a 30/11/2019	NÃO INFORMADO - À CONTRATAR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1º Contrato: 01/08/2019	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R\$ 240.057,18	OBRA / 1 / R\$ 0,00	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6056.2018/0000281-7	DESTRUIÇÃO DE MERCADORIAS APREENDIDAS	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,00	65.208,00	130.416,00	239.096,00	0,00
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20/08/2019 a 20/08/2020	NÃO INFORMADO - À CONTRATAR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,00	65.208,00	130.416,00	239.096,00	0,00
1º Contrato: 20/08/2019	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R\$ 508.444,43	SERVIÇO/MÊS / 1 / R\$ 117.333,33	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,00	65.208,00	130.416,00	239.096,00	
6056.2019/0000000-0	ESCOPO EM DESENVOLVIMENTO - ROBERTO	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00	0,00
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/09/2019 a 31/12/2019	NÃO INFORMADO - À CONTRATAR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1º Contrato: 01/08/2019	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00	
R\$ 350.000,00	PROJETO / 1 / R\$ 87.500,00	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2019

Data Base: 06/09/2019

CONTRATO Nº / NE PROCESSO Nº VIGÊNCIA VALOR TOTAL	OBJETO FORNECEDOR FISCAL / SUPLENTE UNID. MEDIDA / QTDE / VALOR UNITÁRIO OBSERVAÇÃO	VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% EXEC. PREV. x LIQ. EMP. x LIQ.	
6056.2018/0000698-7 01/08/2019 a 01/08/2020 1º Contrato: 01/08/2019 R\$ 247.159,50	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINCHO	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.954,60	32.954,60	32.954,60	32.954,60	131.818,40	0,00	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.954,60	32.954,60	32.954,60	32.954,60	131.818,40		
	NÃO INFORMADO - À CONTRATAR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	HORA/MÊS / 140 / R\$ 0,00	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6056.2018/0000465-8 01/09/2019 a 30/11/2019 1º Contrato: 01/09/2019 R\$ 199.355,37	REVITALIZAÇÃO - PRAÇA UMPEI HIRANO	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.266,42	54.327,02	103.761,93	0,00	199.355,37	0,00	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.266,42	54.327,02	103.761,93	0,00	199.355,37		
	NÃO INFORMADO - À CONTRATAR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRA / 1 / R\$ 0,00	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENCERRADO																	
015/PR-SÉ/2018 6056.2018/0000341-4 13/07/2018 a 12/07/2019 1º Contrato: 13/07/2018 R\$ 121.512,05	FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO - 20 MPA E 15 MPA	PREVISTO	0,00	11.046,55	11.046,55	11.046,55	11.046,55	11.046,55	11.046,55	11.046,55	11.046,55	11.046,55	11.046,55	11.046,50	121.512,00	0,00	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GUARANI	EMPENHADO	0,00	11.046,55	11.046,55	11.046,55	11.046,55	11.046,55	11.046,55	11.046,55	11.046,55	11.046,55	11.046,55	11.046,50	121.512,00	0,00	
	MARIANE SIMÕES PEREIRA / JOÃO ADRIANO FILHO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	M²/MÊS / 40 / R\$ 265,08	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	11.046,55	11.046,55	11.046,55	11.046,55	11.046,55	11.046,55	11.046,55	11.046,55	11.046,55	11.046,55	11.046,50	121.512,00		
007/PR-SÉ/2018 6056.2018/0000101-2 25/07/2018 a 24/07/2019 1º Contrato: 25/07/2018 R\$ 27.362,00	FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO - 30 MPA - BRITA	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,96	4.651,54	2.188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.029,46	100,00	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MIG	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,96	4.651,54	2.188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.029,46	100,00	
	MARIANE SIMÕES PEREIRA / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	M²/MÊS / 100 / R\$ 273,62	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,96	4.651,54	2.188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.029,46		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL		TOTAL PREVISTO	1.626.138,58	1.621.247,07	1.622.009,08	1.622.009,08	1.624.198,04	3.915.349,99	2.832.505,14	3.237.834,28	3.768.120,42	4.044.364,14	4.192.999,87	4.057.361,90	34.164.137,59		
		TOTAL RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.762,40	248.052,49	271.813,83	368.972,43	1.357.811,77	2.390.412,92	
		TOTAL EMPENHADO	1.626.138,58	1.621.247,07	1.622.009,08	1.622.009,08	1.624.198,04	2.691.414,39	2.832.505,14	3.094.071,88	3.432.567,93	3.478.070,91	3.341.339,35	2.085.179,35	29.070.750,80		
		TOTAL A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.935,60	0,00	0,00	0,00	87.500,00	294.479,40	482.688,09	614.370,78	2.702.973,87	
		TOTAL LIQUIDADO	1.613.491,45	1.598.315,69	1.604.926,92	1.597.416,81	1.607.663,00	2.836.452,51	2.606.377,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.464.643,63	
		SALDO DE EMPENHO	12.647,13	22.931,38	17.082,16	24.592,27	16.535,04	-145.038,12	226.127,89	3.094.071,88	3.432.567,93	3.478.070,91	3.341.339,35	2.085.179,35	15.606.107,17		
MANUTENÇÃO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS		% EMPENHADO x PREVISTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	68,74	100,00	95,56	86,00	86,00	79,69	51,39	85,09		
		% LIQUIDADO x PREVISTO	99,22	98,59	98,95	98,48	98,98	105,39	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,41		
		% LIQUIDADO x EMPENHADO	99,22	98,59	98,95	98,48	98,98	105,39	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32		



SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2019

Data Base: 06/09/2019

CONTRATO Nº / NE PROCESSO Nº VIGÊNCIA VALOR TOTAL	OBJETO FORNECEDOR FISCAL / SUPLENTE UNID. MEDIDA / QTDE / VALOR UNITÁRIO OBSERVAÇÃO	VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% EXEC. PREV. x LIQ. EMP. x LIQ.	
MANUTENÇÃO DE VIAS E AREÁIS PÚBLICAS - EMENDA - 2341-39																	
À CONTRATAR																	
6056.2019/0007669-3	EMENDA - INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO - RUA APENINOS X RUA GUALACHOS	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.709,57	0,00	0,00	0,00	0,00	124.709,57	0,00	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.709,57	0,00	0,00	0,00	0,00	124.709,57	
01/08/2019 a 31/12/2019		EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1º Contrato: 01/08/2019	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ 0,00	OBRA / 1 / R\$ 124.709,57	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL		TOTAL PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.709,57	0,00	0,00	0,00	0,00	124.709,57		
		TOTAL RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.709,57	0,00	0,00	0,00	0,00	124.709,57	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENÇÃO DE VIAS E AREÁIS PÚBLICAS - EMENDA		% EMPENHADO x PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% LIQUIDADO x PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% LIQUIDADO x EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2019

Data Base: 06/09/2019

CONTRATO Nº / NE PROCESSO Nº VIGÊNCIA VALOR TOTAL	OBJETO FORNECEDOR FISCAL / SUPLENTE UNID. MEDIDA / QTDE / VALOR UNITÁRIO OBSERVAÇÃO	VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% EXEC. PREV. x LIQ. EMP. x LIQ.
MANUTENÇÃO DE VIAS E AREÁAS PÚBLICAS - EMENDA PARLAMENTAR - 2341-39																
À CONTRATAR																
6056.2019/0004465-1 05/04/2019 a 31/12/2019 1º Contrato: 05/04/2019 R\$ 131.521,98	EMENDA - REVITALIZAÇÃO PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.521,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.521,98	0,00
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.521,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.521,98	
	NÃO INFORMADO - À CONTRATAR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRA / 1 / R\$ 131.521,98	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL		TOTAL PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.521,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.521,98	
		TOTAL RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.521,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.521,98	
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MANUTENÇÃO DE VIAS E AREÁAS PÚBLICAS - EMENDA PARLAMENTAR		% EMPENHADO x PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% LIQUIDADO x PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% LIQUIDADO x EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2019																Data Base: 06/09/2019	
CONTRATO Nº / NE PROCESSO Nº VIGÊNCIA VALOR TOTAL	OBJETO FORNECEDOR FISCAL / SUPLENTE UNID. MEDIDA / QTDE / VALOR UNITÁRIO OBSERVAÇÃO	VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% EXEC. PREV. x LIQ. EMP. x LIQ.	
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSELHOS TUTELARES - 2157-39																	
EM VIGÊNCIA																	
14018/2019	ÁGUA E ESGOTO - CONSELHO TUTELAR	PREVISTO	0,00	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,34	458,34	458,34	916,67	5.500,00	19,43	
6056.2018/0002579-5		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01/01/2019 a 31/12/2019	SABESP	EMPENHADO	0,00	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,34	458,34	458,34	916,67	5.500,00	19,43	
1º Contrato: 01/01/2019	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ 5.499,96	CONSUMO/MÊS / 1 / R\$ 458,33	LIQUIDADO	0,00	201,80	201,80	201,80	210,68	252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,53		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	256,53	256,53	256,53	247,65	205,88	458,33	458,33	458,34	458,34	458,34	916,67	4.431,47		
15131/2019	ENERGIA ELÉTRICA - CONSELHO TUTELAR	PREVISTO	191,66	191,66	191,66	191,66	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	2.300,00	53,45	
6056.2018/0002621-0		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01/01/2019 a 31/12/2019	ELETROPAULO	EMPENHADO	191,66	191,66	191,66	191,66	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	2.300,00	53,45	
1º Contrato: 01/01/2019	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ 2.299,92	CONSUMO/MÊS / 1 / R\$ 191,66	LIQUIDADO	148,60	133,30	150,91	91,98	227,30	239,89	237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,34		
		SALDO DE EMPENHO	43,06	58,36	40,75	99,68	-35,63	-48,22	-45,69	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	1.070,66		
001/SP-SÉ/2012	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CT BELA VISTA - IPTU E SEGURO	PREVISTO	3.897,09	4.871,27	4.871,27	4.871,27	4.871,27	5.071,27	5.071,27	5.071,27	5.236,90	5.236,90	5.036,90	5.036,90	59.143,58	56,59	
6056.2016/0000120-5		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01/09/2018 a 01/09/2020	OLIVIA SOARES	EMPENHADO	3.897,11	4.871,27	4.871,27	4.871,27	4.871,27	5.071,27	5.071,27	5.071,27	5.236,90	5.236,90	5.036,90	3.662,72	57.769,42	57,94	
1º Contrato: 01/09/2012	JOSÉ APARECIDO NOVAIS PRATES / VIVIAN SOARES DA SILVA	A EMPENHAR	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,18	1.374,16		
R\$ 55.000,00	LOCAÇÃO/MÊS / 1 / R\$ 4.871,27	LIQUIDADO	3.897,09	4.871,27	4.871,27	4.871,27	4.996,50	4.966,49	4.996,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.470,38		
		SALDO DE EMPENHO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,23	104,78	74,78	5.071,27	5.236,90	5.236,90	5.036,90	3.662,72	24.299,04	
010/PR-SÉ/2017	SEGURANÇA PATRIMONIAL - CONSELHO TUTELAR	PREVISTO	10.951,57	11.029,35	11.029,35	11.029,35	11.029,35	11.029,35	11.029,35	11.029,35	11.029,35	11.029,35	11.029,35	11.029,35	132.274,42	58,31	
6056.2016/0000055-1		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07/01/2019 a 07/01/2020	JUMPER SEGURANÇA	EMPENHADO	10.951,57	11.029,35	11.029,35	11.029,35	11.029,35	11.029,35	11.029,35	11.029,35	11.029,35	11.029,35	11.029,35	11.029,35	132.274,42	58,31	
1º Contrato: 07/01/2018	EDMAR BORGES DE SOUZA / MARCELO ESTEVÃO DE LIMA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ 131.150,79	SERVIÇO/MÊS / 1 / R\$ 11.029,35	LIQUIDADO	10.951,57	11.029,35	11.029,35	11.029,35	11.029,35	11.029,35	11.029,35	11.029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	77.127,67		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.029,35	11.029,35	11.029,35	11.029,35	11.029,35	55.146,75		
005/PR-SÉ/2017	SERVIÇO DE LIMPEZA - CONSELHO TUTELAR	PREVISTO	4.712,66	4.712,66	4.712,66	4.712,66	4.712,66	4.712,66	4.712,66	4.712,66	4.712,66	4.712,66	1.353,66	0,00	48.480,26	68,05	
6056.2016/0000057-8		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,95	2.914,00	0,00	0,00	4.912,95		
16/08/2018 a 15/09/2019	CLEAN4 SERVIÇOS GERAIS	EMPENHADO	4.712,66	4.712,66	4.712,66	4.712,66	4.712,66	4.712,66	4.712,66	4.712,66	2.713,71	0,00	0,00	0,00	40.414,99	81,62	
1º Contrato: 17/08/2017	VIVIAN SOARES DA SILVA / JOSÉ APARECIDO NOVAIS PRATES	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,66	1.353,66	0,00	3.152,32		
R\$ 55.789,31	SERVIÇO/MÊS / 1 / R\$ 4.572,50	LIQUIDADO	4.712,66	4.712,66	4.712,66	4.712,66	4.712,66	4.712,66	4.712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.988,62		
PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 16/09/2019		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,66	2.713,71	0,00	0,00	0,00	7.426,37		
14167/2019	TELEFONIA FIXA - CONSELHO TUTELAR	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,32	61,95	
6056.2018/0002695-3		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01/01/2019 a 31/12/2019	TELEFONICA	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,32	61,95	
1º Contrato: 01/01/2019	EDMAR BORGES DE SOUZA / VIVIAN SOARES DA SILVA	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ 2.499,99	CONSUMO/MÊS / 1 / R\$ 833,33	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,86		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.231,53	833,33	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,46		
À CONTRATAR																	
6056.2019/0002851-6	SERVIÇO DE LIMPEZA - CONSELHO TUTELAR	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,20	5.769,80	5.769,80	5.769,80	5.769,80	25.771,40	0,00	
		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,20	5.769,80	5.769,80	5.769,80	5.769,80	25.771,40		
17/08/2019 a 17/08/2020	NÃO INFORMADO - À CONTRATAR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1º Contrato: 17/08/2019	NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R\$ 69.237,60	SERVIÇO/MÊS / 1 / R\$ 5.769,80	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

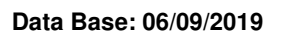


SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2019

Data Base: 06/09/2019

CONTRATO Nº / NE PROCESSO Nº VIGÊNCIA VALOR TOTAL	OBJETO FORNECEDOR FISCAL / SUPLENTE UNID. MEDIDA / QTDE / VALOR UNITÁRIO OBSERVAÇÃO	VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% EXEC. PREV. x LIQ. EMP. x LIQ.
SUB-TOTAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSELHOS TUTELARES	TOTAL PREVISTO	19.752,98	21.263,27	21.263,27	21.263,27	22.096,61	22.296,61	22.296,61	22.296,61	24.988,81	27.398,72	27.398,72	23.839,72	22.944,39	276.802,98	
	TOTAL RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,20	7.768,75	8.683,80	5.769,80	5.769,80	30.684,35	
	TOTAL EMPENHADO	19.753,00	21.263,27	21.263,27	21.263,27	22.096,61	22.296,61	22.296,61	22.296,61	22.296,61	19.629,97	16.916,26	16.716,26	15.800,41	241.592,15	
	TOTAL A EMPENHAR	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,66	1.353,66	1.374,18	4.526,48	
	TOTAL LIQUIDADO	19.709,92	20.948,38	20.965,99	20.907,06	23.241,35	21.200,84	20.975,86	20.975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.949,40	
	SALDO DE EMPENHO	43,08	314,89	297,28	356,21	-1.144,74	1.095,77	1.320,75	1.320,75	22.296,61	19.629,97	16.916,26	16.716,26	15.800,41	93.642,75	
	% EMPENHADO x PREVISTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	89,23	61,74	61,74	70,12	68,86	87,28	
	% LIQUIDADO x PREVISTO	99,78	98,52	98,60	98,32	105,18	95,09	94,08	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45	
	% LIQUIDADO x EMPENHADO	99,78	98,52	98,60	98,32	105,18	95,09	94,08	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	

 SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2019 Data Base: 06/09/2019																
CONTRATO Nº / NE PROCESSO Nº VIGÊNCIA VALOR TOTAL	OBJETO FORNECEDOR FISCAL / SUPLENTE UNID. MEDIDA / QTDE / VALOR UNITÁRIO OBSERVAÇÃO	VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% EXEC. PREV. x LIQ. EMP. x LIQ.
SERVIÇOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO - 2818-40																
EM VIGÊNCIA																
77.644	LICENÇA DE USO SOFTWARE - AUTOCAD	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18.579,99	0,00
6056.2018/0001900-0		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03/09/2019 a 03/09/2020	TECNETWORLING	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18.579,99	0,00
1º Contrato: 03/09/2019	CARLOS EDUARDO ELOI MACIEL / CARLOS ROBERTO MANCINI JUNIOR	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R\$ 18.579,99	LICENÇA/ANO / 3 / R\$ 6.193,33	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18.579,99	
004/PR-SÉ/2017	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP	PREVISTO	13.985,98	13.985,98	13.985,98	13.985,98	13.985,98	13.985,98	13.985,98	13.985,98	14.580,38	14.580,38	14.580,39	14.580,39	170.209,38	57,52
6056.2017/0000080-4		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/09/2017 a 01/09/2021	COMTECH INFORMATICA	EMPENHADO	13.985,98	13.985,98	13.985,98	13.985,98	13.985,98	13.985,98	13.985,98	13.985,98	14.580,38	14.580,38	14.580,39	14.580,39	170.209,38	57,52
1º Contrato: 01/09/2017	CARLOS EDUARDO ELOI MACIEL / VALMIR RODRIGUES	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R\$ 294.060,00	UNID/MÊS / 80 / R\$ 179,00	LIQUIDADO	13.985,98	13.985,98	13.985,98	13.985,98	13.985,98	13.985,98	13.985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.901,86	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.985,98	14.580,38	14.580,38	14.580,39	14.580,39	72.307,52	
011/PR-SÉ/2014	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS	PREVISTO	10.136,14	10.136,14	10.136,14	10.136,14	10.136,14	10.136,14	10.136,14	10.136,14	10.136,14	10.136,14	10.136,14	3.716,58	115.214,12	48,35
6056.2017/0000020-0		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	7.330,50	0,00	7.415,00	
12/12/2018 a 11/12/2019	MR COMPUTER	EMPENHADO	10.136,14	10.136,14	10.136,14	10.136,14	10.136,14	10.136,14	10.136,14	10.136,14	10.136,14	10.051,64	0,00	0,00	101.276,90	55,00
1º Contrato: 10/12/2014	VALMIR RODRIGUES / CARLOS EDUARDO ELOI MACIEL	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,64	3.716,58	6.522,22	
R\$ 121.599,89	SERVIÇO/MÊS / 1 / R\$ 10.136,14	LIQUIDADO	7.249,48	7.961,78	7.778,49	8.188,90	8.700,61	7.675,96	8.151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.706,47	
		SALDO DE EMPENHO	2.886,66	2.174,36	2.357,65	1.947,24	1.435,53	2.460,18	1.984,89	10.136,14	10.136,14	10.051,64	0,00	0,00	45.570,43	
030/SUB-SÉ/2018	SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE SEM FIO	PREVISTO	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.582,32	18.153,93	58,09
6056.2018/0000764-9		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/12/2018 a 18/12/2019	PRODAM	EMPENHADO	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.355,86	17.927,47	58,82
1º Contrato: 19/12/2018	CARLOS EDUARDO ELOI MACIEL / CARLOS ROBERTO MANCINI JUNIOR	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,46	226,46	
R\$ 20.316,60	UNID/MÊS / 3 / R\$ 502,17	LIQUIDADO	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.545,57	
PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 19/12/2019		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.355,86	7.381,90	
À CONTRATAR																
6056.2019/0000000-0	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
12/12/2019 a 12/12/2022	MR COMPUTER	RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1º Contrato: 12/12/2019	CARLOS EDUARDO ELOI MACIEL / CARLOS ROBERTO MANCINI JUNIOR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$ 324.000,00	SERVIÇO/MÊS / 36 / R\$ 9.000,00	A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	
		LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL		TOTAL PREVISTO	25.628,63	25.628,63	25.628,63	25.628,63	25.628,63	25.628,63	25.628,63	44.208,62	26.223,03	26.223,03	26.223,04	25.579,29	327.857,42	
		TOTAL RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	7.330,50	0,00	7.415,00	
		TOTAL EMPENHADO	25.628,63	25.628,63	25.628,63	25.628,63	25.628,63	25.628,63	25.628,63	44.208,62	26.223,03	26.138,53	16.086,90	15.936,25	307.993,74	
		TOTAL A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,64	9.643,04	12.448,68	
		TOTAL LIQUIDADO	22.741,97	23.454,27	23.270,98	23.681,39	24.193,10	23.168,45	23.643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.153,90	
SERVIÇOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO		SALDO DE EMPENHO	2.886,66	2.174,36	2.357,65	1.947,24	1.435,53	2.460,18	1.984,89	44.208,62	26.223,03	26.138,53	16.086,90	15.936,25	143.839,84	
		% EMPENHADO x PREVISTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,68	99,68	61,35	62,30	93,94	
		% LIQUIDADO x PREVISTO	88,74	91,52	90,80	92,40	94,40	90,40	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07	
		% LIQUIDADO x EMPENHADO	88,74	91,52	90,80	92,40	94,40	90,40	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	



**TOTAL
GERAL**

Emissão : 09/09/2019