



SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2020

Data Base: 29/11/2020

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.
AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO ILEGAL - 2387-39																
EM VIGÊNCIA																
030/SUB-SÉ/2019	DESTRUIÇÃO DE MERCADORIAS APREENDIDAS	PREVISTO	65.208,00	65.208,00	65.208,00	65.208,00	65.208,00	65.208,00	65.208,00	65.208,00	65.208,00	65.208,00	67.979,34	67.979,34	788.038,68	74,47
6056.2018/0000281-7		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,82	1.059,82	
01/10/2019 a 01/10/2020	FR MEDEIROS	EMPENHADO	65.208,00	65.208,00	65.208,00	65.208,00	65.208,00	65.208,00	65.208,00	65.208,00	65.208,00	65.208,00	67.979,34	66.593,48	786.652,82	74,60
1º Contrato: 01/10/2019	FELIPE RAMOS DE SOUZA / EDISON OLIVEIRA 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	326,04	326,04	
R\$ 508.444,43	SERVIÇO/MÊS / 1 / R\$ 117.333,33	LIQUIDADO	65.208,00	65.208,00	65.208,00	65.208,00	65.208,00	65.208,00	65.208,00	65.208,00	65.208,00	0,00	0,00	0,00	586.872,00	
PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 02/10/2020		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.208,00	67.979,34	66.593,48	199.780,82	
024/SUB-SÉ/2019	GERENCIAMENTO DEPOSITO DE MATERIAIS APREENDIDOS - SUDEMA	PREVISTO	132.275,70	132.275,70	132.275,70	132.275,70	132.275,70	132.275,70	132.275,70	137.897,46	137.897,46	137.897,46	137.897,46	137.897,46	1.615.417,20	74,09
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 01/08/2021	FR MEDEIROS	EMPENHADO	132.275,70	132.275,70	132.275,70	132.275,70	132.275,70	132.275,70	132.275,70	137.897,46	137.897,46	137.897,46	137.897,46	125.595,93	1.603.115,67	74,65
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	12.301,53	12.301,53	
R\$ 1.161.950,04	SERVIÇO/MÊS / 1 / R\$ 132.275,74	LIQUIDADO	132.275,70	132.275,70	132.275,70	132.275,70	132.275,70	132.275,70	132.275,70	135.437,13	135.437,13	0,00	0,00	0,00	1.196.804,16	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,33	2.460,33	137.897,46	137.897,46	125.595,93	406.311,51	
SUB-TOTAL			TOTAL PREVISTO	197.483,70	197.483,70	197.483,70	197.483,70	197.483,70	197.483,70	203.105,46	203.105,46	203.105,46	205.876,80	205.876,80	2.403.455,88	
			TOTAL RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,82	1.059,82	
			TOTAL EMPENHADO	197.483,70	197.483,70	197.483,70	197.483,70	197.483,70	197.483,70	203.105,46	203.105,46	203.105,46	205.876,80	192.189,41	2.389.768,49	
			TOTAL A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,57	12.627,57	
AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO ILEGAL			TOTAL LIQUIDADO	197.483,70	197.483,70	197.483,70	197.483,70	197.483,70	197.483,70	200.645,13	200.645,13	0,00	0,00	0,00	1.783.676,16	
			SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,33	2.460,33	203.105,46	205.876,80	192.189,41	606.092,33	
			% EMPENHADO x PREVISTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	93,35	99,43	
			% LIQUIDADO x PREVISTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,79	98,79	0,00	0,00	0,00	74,21	
			% LIQUIDADO x EMPENHADO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,79	98,79	0,00	0,00	0,00	74,64	



SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2020

Data Base: 29/11/2020

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																
3392 6056.2019/0016715-0 01/01/2020 a 31/12/2020 1º Contrato: 01/01/2020 R\$ 320.000,00 PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 01/01/2021	ÁGUA E ESGOTO - SEDE SABESP NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO CONSUMO/MÊS / 1 / R\$ 26.666,67	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO SALDO DE EMPENHO	29.789,54 0,00 29.789,54 0,00 29.789,54 0,00	29.548,40 0,00 29.548,40 0,00 29.548,40 0,00	19.312,58 0,00 19.312,58 0,00 19.312,58 0,00	35.697,89 0,00 35.697,89 0,00 35.697,89 0,00	26.336,44 0,00 26.336,44 0,00 26.336,44 0,00	26.788,05 0,00 26.788,05 0,00 26.788,05 0,00	28.135,52 0,00 28.135,52 0,00 28.135,52 0,00	30.296,61 0,00 30.296,61 0,00 30.296,61 0,00	30.054,46 0,00 30.054,46 0,00 30.054,46 0,00	31.705,61 0,00 31.705,61 0,00 31.705,61 0,00	33.333,34 0,00 33.333,34 0,00 33.333,34 0,00	33.333,34 0,00 33.333,34 0,00 33.333,34 0,00	354.331,78 0,00 354.331,78 0,00 287.665,10 66.666,68	81,19 0,00 81,19 0,00 0,00 0,00
30423 6056.2020/0003549-2 28/05/2020 a 27/05/2021 1º Contrato: 28/05/2020 R\$ 8.180,93	ASSINATURA BANCO DE PREÇOS NP CAPACITAÇÃO ROSELI SARZANA / MARCOS GARCIA LICENÇA/ANO / 1 / R\$ 8.180,93	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.180,93 0,00 8.180,93 0,00 8.180,93 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.180,93 0,00 8.180,93 0,00 8.180,93 0,00	100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
14286/2019 6056.2019/0016746-0 01/01/2020 a 31/12/2020 1º Contrato: 01/01/2018 R\$ 16.800,00 PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 01/01/2021	CONDOMINIO - EDIFÍCIO GILBRATAR - IPTU E SEGURO EDIFÍCIO GILBRATAR NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO COTA/MÊS / 1 / R\$ 1.400,00	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO SALDO DE EMPENHO	1.369,41 0,00 1.369,41 0,00 1.369,41 0,00	1.342,56 0,00 1.342,56 0,00 1.342,56 0,00	1.342,56 0,00 1.342,56 0,00 1.342,56 0,00	1.342,56 0,00 1.342,56 0,00 1.342,56 0,00	1.342,56 0,00 1.342,56 0,00 1.342,56 0,00	1.342,56 0,00 1.342,56 0,00 1.342,56 0,00	1.342,56 0,00 1.342,56 0,00 1.342,56 0,00	1.342,56 0,00 1.342,56 0,00 1.342,56 0,00	1.342,56 0,00 1.342,56 0,00 1.342,56 0,00	1.342,56 0,00 1.342,56 0,00 1.342,56 0,00	1.342,56 0,00 1.342,56 0,00 1.342,56 0,00	1.342,56 0,00 1.342,56 0,00 1.342,56 0,00	16.137,57 0,00 16.137,57 0,00 16.137,57 0,00	100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
023/SUB-SÉ/2020 6056.2020/0003924-2 25/08/2020 a 25/08/2021 1º Contrato: 25/05/2020 R\$ 1.972.148,88	CONTROLE DE ACESSO - SEDE BON GOURMET SELZA MARIA DA SILVA / LEA RITA TROTTA SERVIÇO/MÊS / 1 / R\$ 164.345,74	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	27.390,96 0,00 27.390,96 0,00 32.869,14 -5.478,18	164.345,74 0,00 164.345,74 0,00 164.345,74 0,00	164.345,74 0,00 164.345,74 0,00 164.345,74 0,00	164.345,74 0,00 164.345,74 0,00 164.345,74 0,00	164.345,74 0,00 164.345,74 0,00 164.345,74 0,00	684.773,92 0,00 684.773,92 0,00 361.560,62 323.213,30	52,80 0,00 52,80 0,00 0,00 0,00
3404 6056.2019/0016721-4 01/01/2020 a 31/12/2020 1º Contrato: 01/01/2018 R\$ 50.000,00 PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 01/01/2021	ENERGIA ELÉTRICA - SEDE ELETROPAULO JOSÉ APARECIDO NOVAIS PRATES / VIVIAN SOARES DA SILVA CONSUMO/MÊS / 1 / R\$ 50.000,00	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO SALDO DE EMPENHO	47.190,80 0,00 47.190,80 0,00 47.190,80 0,00	50.491,09 0,00 50.491,09 0,00 50.491,09 0,00	47.962,46 0,00 47.962,46 0,00 47.962,46 0,00	38.017,64 0,00 38.017,64 0,00 38.017,64 0,00	43.067,44 0,00 43.067,44 0,00 43.067,44 0,00	19.707,73 0,00 19.707,73 0,00 19.707,73 0,00	31.498,73 0,00 31.498,73 0,00 31.498,73 0,00	26.307,47 0,00 26.307,47 0,00 26.307,47 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 27.708,44 22.291,56	50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 32.275,37 17.724,63	50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	504.243,36 0,00 504.243,36 0,00 364.227,17 140.016,19	72,23 0,00 72,23 0,00 0,00 0,00
3446 6056.2019/0016723-0 01/01/2020 a 31/12/2020 1º Contrato: 01/01/2020 R\$ 15.000,00 PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 01/01/2021	GÁS CANALIZADO COMGAS NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO CONSUMO/MÊS / 1 / R\$ 1.250,00	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO SALDO DE EMPENHO	534,85 0,00 534,85 0,00 534,85 0,00	609,24 0,00 609,24 0,00 609,24 0,00	499,84 0,00 499,84 0,00 499,84 0,00	422,75 0,00 422,75 0,00 422,75 0,00	361,04 0,00 361,04 0,00 361,04 0,00	466,05 0,00 466,05 0,00 466,05 0,00	436,54 0,00 436,54 0,00 436,54 0,00	429,20 0,00 429,20 0,00 429,20 0,00	419,89 0,00 419,89 0,00 419,89 0,00	606,86 0,00 606,86 0,00 409,04 197,82	606,87 0,00 606,87 0,00 0,00 606,87	606,87 0,00 606,87 0,00 0,00 606,87	6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 4.588,44 1.411,56	76,47 0,00 76,47 0,00 0,00 0,00
025/SP-SE/2018 6056.2018/0001171-9 09/10/2018 a 08/10/2020 1º Contrato: 09/10/2018 R\$ 4.268,28 PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 09/10/2020	LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA TMS PURIFICADORES CARLOS DA SILVA CARVALHO / JOSÉ APARECIDO NOVAIS PRATES UNID/MÊS / 9 / R\$ 40,00	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO SALDO DE EMPENHO	376,71 0,00 376,71 0,00 376,71 0,00	376,65 0,00 376,65 0,00 376,65 0,00	376,65 0,00 376,65 0,00 376,65 0,00	376,65 0,00 376,65 0,00 376,65 0,00	376,65 0,00 376,65 0,00 376,65 0,00	318,11 0,00 318,11 0,00 318,11 0,00	292,95 0,00 292,95 0,00 292,95 0,00	292,95 0,00 292,95 0,00 292,95 0,00	292,95 0,00 292,95 0,00 292,95 0,00	388,16 0,00 388,16 0,00 0,00 388,16	391,87 0,00 391,87 0,00 0,00 391,87	391,87 247,24 125,09 19,54 0,00 125,09	4.252,17 247,24 3.985,39 19,54 3.080,27 905,12	72,44 77,29 77,29 19,54 0,00 0,00
003/PR-SÉ/2018 6056.2016/0000078-0 25/04/2018 a 25/04/2021 1º Contrato: 25/04/2018 R\$ 155.996,64	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO B LIDER SERVIÇOS EDMAR BORGES DE SOUZA / JOSÉ APARECIDO NOVAIS PRATES HORA/MÊS / 280 / R\$ 36,65	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO SALDO DE EMPENHO	10.934,73 0,00 10.934,73 0,00 10.934,73 0,00	9.956,68 0,00 9.956,68 0,00 9.956,68 0,00	10.506,72 0,00 10.506,72 0,00 10.506,72 0,00	8.825,43 0,00 8.825,43 0,00 8.825,43 0,00	6.912,74 0,00 6.912,74 0,00 6.912,74 0,00	9.423,71 0,00 9.423,71 0,00 9.423,71 0,00	10.894,63 0,00 10.894,63 0,00 10.894,63 0,00	9.786,15 0,00 9.786,15 0,00 9.786,15 0,00	14.094,30 0,00 14.094,30 0,00 14.094,30 0,00	14.094,30 0,00 14.094,30 0,00 0,00 14.094,30	14.094,30 0,00 14.094,30 0,00 0,00 14.094,30	14.094,30 751,01 13.343,29 0,00 0,00 13.343,29	133.617,99 751,01 132.866,98 0,00 96.511,80 36.355,18	72,23 72,64 72,64 0,00 0,00 0,00



SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2020

Data Base: 29/11/2020

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.
024/SP-SÉ/2018 6056.2018/0001013-5 29/10/2018 a 29/10/2020 1º Contrato: 29/10/2018 R\$ 579.458,88 PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 30/10/2020	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO C EBSL TRANSPORTES CARLOS DA SILVA CARVALHO / ANTONIO ALMEIDA MESQUITA UNID/MÊS / 7 / R\$ 6.898,32	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO SALDO DE EMPENHO	47.564,16 0,00 47.564,16 0,00 47.564,16 0,00	49.335,76 0,00 49.335,76 0,00 49.335,76 0,00	49.397,56 0,00 49.397,56 0,00 49.397,56 0,00	45.916,16 0,00 45.916,16 0,00 45.916,16 0,00	45.524,76 0,00 45.524,76 0,00 45.524,76 0,00	47.708,36 0,00 47.708,36 0,00 47.708,36 0,00	48.408,76 0,00 48.408,76 0,00 48.408,76 0,00	46.740,46 0,00 46.740,46 0,00 46.740,46 0,00	46.369,36 0,00 46.369,36 0,00 46.369,36 0,00	49.941,56 0,00 49.941,56 0,00 47.110,96 2.830,60	51.869,94 0,00 51.869,94 0,00 0,00 51.869,94	51.869,94 4.056,61 47.813,33 0,00 0,00 47.813,33	580.646,78 4.056,61 576.590,17 0,00 474.076,30 102.513,87	81,65 82,22 81,65
007/PR-SÉ/2017 6056.2017/0000213-0 20/09/2018 a 20/09/2020 1º Contrato: 20/09/2017 R\$ 115.177,70 PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 21/09/2020	MANUTENÇÃO ELEVADORES ELEVADORES SÃO PAULO JOSÉ APARECIDO NOVAIS PRATES / EDMAR BORGES DE SOUZA UNID/MÊS / 4 / R\$ 2.583,58	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO SALDO DE EMPENHO	8.500,99 0,00 8.500,99 0,00 8.500,99 0,00	6.715,02 0,00 6.715,02 0,00 6.715,02 0,00	5.500,68 0,00 5.500,68 0,00 5.500,68 0,00	4.143,42 0,00 4.143,42 0,00 4.143,42 0,00	2.143,10 0,00 2.143,10 0,00 2.143,10 0,00	2.143,10 0,00 2.143,10 0,00 2.143,10 0,00	2.133,10 0,00 2.133,10 0,00 2.133,10 0,00	2.153,10 0,00 2.153,10 0,00 2.153,10 0,00	1.400,59 0,00 1.400,59 0,00 1.400,59 43,29	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	34.833,10 0,00 34.833,10 0,00 34.789,81 43,29	99,88 99,88 99,88
022/PR-SÉ/2018 6056.2018/0000240-0 31/10/2018 a 01/11/2020 1º Contrato: 31/10/2018 R\$ 20.973,96 PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 02/11/2020	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BOMBAS HIDRÁULICAS - SEDE KATEL CARLOS DA SILVA CARVALHO / EDMAR BORGES DE SOUZA SERVIÇO/MÊS / 1 / R\$ 1.799,49	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO SALDO DE EMPENHO	1.785,13 0,00 1.785,13 0,00 1.785,13 0,00	1.785,18 0,00 1.785,18 0,00 1.785,18 0,00	1.785,18 0,00 1.785,18 0,00 1.785,18 0,00	1.785,18 0,00 1.785,18 0,00 1.785,18 0,00	1.785,18 0,00 1.785,18 0,00 1.785,18 0,00	1.785,23 0,00 1.785,23 0,00 1.785,23 0,00	1.785,13 0,00 1.785,13 0,00 1.785,13 0,00	1.785,18 0,00 1.785,18 0,00 1.785,18 0,00	1.785,18 0,00 1.785,18 0,00 1.785,18 0,00	1.785,18 0,00 1.785,18 0,00 1.785,18 0,00	1.856,60 0,00 1.856,60 0,00 0,00 1.856,60	1.856,60 29,04 1.827,61 -0,05 0,00 1.827,61	21.564,95 29,04 21.535,96 -0,05 17.851,75 3.684,21	82,78 82,89 82,78
039/SUB-SÉ/2019 6056.2019/0000205-3 02/12/2019 a 02/12/2020 1º Contrato: 02/11/2019 R\$ 84.000,00 PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 03/12/2020	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - AR CONDICIONADO CM PINGO CARLOS DA SILVA CARVALHO / JOSÉ APARECIDO NOVAIS PRATES SERVIÇO/MÊS / 1 / R\$ 7.000,00	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO SALDO DE EMPENHO	7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00	7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00	7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00	7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00	7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00	7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00	7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00	7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00	7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00	7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00	7.000,00 6.766,67 233,33 0,00 0,00 233,33	7.000,00 6.766,67 233,33 0,00 0,00 233,33	84.000,00 6.766,67 77.233,33 0,00 70.000,00 7.233,33	83,33 90,63 83,33
044/SUB-SÉ/2019 6056.2019/0002851-6 16/12/2019 a 16/12/2020 1º Contrato: 16/12/2019 R\$ 679.199,76 PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 17/12/2020	SERVIÇO DE LIMPEZA - SEDE E ALMOXARIFADO BON GOURMET SELZA MARIA DA SILVA / VIVIAN SOARES DA SILVA SERVIÇO/MÊS / 12 / R\$ 56.599,98	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO SALDO DE EMPENHO	56.599,98 0,00 56.599,98 0,00 56.599,98 0,00	56.599,98 0,00 56.599,98 0,00 56.599,98 0,00	56.599,98 0,00 56.599,98 0,00 56.599,98 0,00	58.774,66 0,00 58.774,66 0,00 58.774,66 0,00	63.848,94 0,00 63.848,94 0,00 63.848,94 0,00	63.848,94 0,00 63.848,94 0,00 63.848,94 0,00	63.848,94 0,00 63.848,94 0,00 63.848,94 0,00	63.848,94 0,00 63.848,94 0,00 63.848,94 0,00	63.848,94 0,00 63.848,94 0,00 63.848,94 0,00	61.674,26 0,00 61.674,26 0,00 61.674,26 0,00	56.599,98 0,00 56.599,98 0,00 0,00 56.599,98	57.731,99 24.357,72 33.374,27 0,00 0,00 33.374,27	723.825,53 24.357,72 699.467,81 0,00 609.493,56 89.974,25	84,20 87,14 84,20
15/2020 6056.2020/0000709-0 13/04/2020 a 13/04/2021 1º Contrato: 13/04/2020 R\$ 72.000,00	SERVIÇO DE POSTAGEM CORREIOS SELZA MARIA DA SILVA / MARIA AMÉLIA DOS SANTOS ESTIM/MÊS / 1 / R\$ 6.000,00	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	869,30 0,00 869,30 0,00 869,30 0,00	1.269,84 0,00 1.269,84 0,00 1.269,84 0,00	1.892,17 0,00 1.892,17 0,00 1.892,17 0,00	1.892,17 0,00 1.892,17 0,00 1.892,17 0,00	1.892,17 0,00 1.892,17 0,00 1.892,17 1.892,17	1.892,17 0,00 1.892,17 0,00 1.892,17 1.892,17	1.892,18 0,00 1.892,18 0,00 1.892,18 1.892,18	11.600,00 0,00 11.600,00 0,00 6.048,80 5.551,20	52,14 52,14 52,14
029/SP-SÉ/2018 6056.2018/0001113-1 09/11/2018 a 08/11/2020 1º Contrato: 09/11/2018 R\$ 70.372,56 PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 09/11/2020	SERVIÇO DE TELEFONISTA LINO ATIVIDADES EDMAR BORGES DE SOUZA / VIVIAN SOARES DA SILVA FUNC/MÊS / 2 / R\$ 2.932,19	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO SALDO DE EMPENHO	5.864,38 0,00 5.864,38 0,00 5.864,38 0,00	6.214,40 0,00 6.214,40 0,00 6.214,40 0,00	6.039,39 0,00 6.039,39 0,00 6.039,39 0,00	6.039,38 0,00 6.039,38 0,00 6.039,38 0,00	6.039,39 0,00 6.039,39 0,00 6.039,39 0,00	6.039,39 0,00 6.039,39 0,00 6.039,39 0,00	6.097,49 0,00 6.097,49 0,00 6.039,39 58,10	6.097,49 0,00 6.097,49 0,00 6.039,39 58,10	6.097,49 0,00 6.097,49 0,00 6.039,39 58,10	6.097,49 0,00 6.097,49 0,00 6.039,39 58,10	6.287,53 0,00 6.287,53 0,00 0,00 6.287,53	5.637,04 78,19 5.558,85 0,00 0,00 5.558,85	72.550,86 78,19 72.472,67 0,00 60.393,89 12.078,78	83,24 83,33 83,24
006/PR-SÉ/2017 6056.2017/0000316-1 21/08/2018 a 20/08/2021 1º Contrato: 21/08/2017 R\$ 179.334,50	SERVIÇO DE TRANSPORTE VIA APLICATIVO 99 TAXI VIVIAN SOARES DA SILVA / JOSÉ APARECIDO NOVAIS PRATES KM/MÊS / 10350 / R\$ 0,00	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO SALDO DE EMPENHO	3.539,62 0,00 3.539,62 0,00 3.539,62 0,00	3.864,54 0,00 3.864,54 0,00 3.864,54 0,00	3.175,47 0,00 3.175,47 0,00 3.175,47 0,00	1.537,88 0,00 1.537,88 0,00 1.537,88 0,00	1.700,98 0,00 1.700,98 0,00 1.700,98 0,00	1.217,78 0,00 1.217,78 0,00 1.217,78 0,00	1.627,40 0,00 1.627,40 0,00 1.627,40 0,00	1.524,66 0,00 1.524,66 0,00 1.524,66 0,00	2.152,58 0,00 2.152,58 0,00 2.152,58 0,00	1.542,75 0,00 1.542,75 0,00 1.542,75 0,00	10.854,96 0,00 10.854,96 0,00 0,00 10.854,96	10.854,96 8.290,08 2.564,88 0,00 0,00 8.290,08	43.593,58 0,00 41.028,70 2.564,88 21.883,66 19.145,04	50,20 53,34 50,20
3463 6056.2019/0016813-0 01/01/2020 a 31/12/2020 1º Contrato: 01/01/2020 R\$ 18.000,00 PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 01/01/2021	TELEFONIA FIXA - SEDE TELEFONICA EDMAR BORGES DE SOUZA / VIVIAN SOARES DA SILVA CONSUMO/MÊS / 1 / R\$ 1.500,00	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO SALDO DE EMPENHO	1.905,38 0,00 1.905,38 0,00 1.905,38 0,00	1.862,34 0,00 1.862,34 0,00 1.862,34 0,00	1.843,96 0,00 1.843,96 0,00 1.843,96 0,00	1.770,77 0,00 1.770,77 0,00 1.770,77 0,00	1.736,33 0,00 1.736,33 0,00 1.736,33 0,00	1.751,79 0,00 1.751,79 0,00 1.751,79 0,00	1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00 1.500,00 370,57 0,00 1.129,43	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00	19.870,57 0,00 18.000,00 1.870,57 10.870,57 7.129,43	54,71 60,39 54,71



SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2020

Data Base: 29/11/2020

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.	
6056.2020/0002675-2 01/04/2020 a 01/04/2021 1º Contrato: 01/04/2020 R\$ 60.000,00	TELEFONIA FIXA COMUTADO - DDR - SEDE	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00	0,67	
		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		
		EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.771,60	15.771,60	0,68	
		A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,40	228,40		
		LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	54,50	0,00	0,00	106,83		
	SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.947,67	1.945,50	2.000,00	2.000,00	1.771,60	15.664,77		
001/PR-SÉ/2016 6056.2017/0000035-9 01/03/2019 a 01/03/2021 1º Contrato: 28/02/2016 R\$ 31.133,04	TELEFONIA MÓVEL - SEDE	PREVISTO	1.694,80	1.618,64	1.680,51	1.653,85	1.589,28	1.645,49	1.733,63	1.632,96	1.599,18	1.658,27	2.594,42	2.594,42	21.695,45	76,08	
		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		
		EMPENHADO	1.694,80	1.618,64	1.680,51	1.653,85	1.589,28	1.645,49	1.733,63	1.632,96	1.599,18	1.658,27	2.594,42	2.594,42	21.695,45	76,08	
		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		
		LIQUIDADO	1.694,80	1.618,64	1.680,51	1.653,85	1.589,28	1.645,49	1.733,63	1.632,96	1.599,18	1.658,27	0,00	0,00	16.506,61		
	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	2.594,42	2.594,42	5.188,84		
À CONTRATAR																	
6056.2020/0000000-0 30/05/2020 a 29/05/2021 1º Contrato: 29/05/2019 R\$ 0,00	FORNECIMENTO DE CARIMBOS	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	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		
		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	
		A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	0,00		
6056.2020/0000000-0 23/05/2020 a 22/05/2021 1º Contrato: 23/05/2019 R\$ 3.000,00	FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VISITA	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	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		
		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	
		A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00		
		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	0,00		
6056.2020/0002676-0 01/09/2020 a 01/09/2021 1º Contrato: 01/09/2020 R\$ 24.000,00	TELEFONIA FIXA - UNIDADES EXTERNAS	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,85	2.507,85	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	2.507,85		
		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	
		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		
		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	0,00		
ENCERRADO																	
012/SUB-SÉ/2019 6056.2019/0001024-2 30/05/2019 a 30/05/2020 1º Contrato: 30/05/2019 R\$ 3.468,00	CERTIFICADO DIGITAL	PREVISTO	0,00	321,60	1.412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,40	18,54	
		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		
		EMPENHADO	0,00	321,60	1.412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,40	18,54
		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		
		LIQUIDADO	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60		
	SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,80		
004/SP-SÉ/2015 6056.2017/0000016-2 25/04/2018 a 25/08/2020 1º Contrato: 25/04/2017 R\$ 572.607,12	CONTROLE DE ACESSO - SEDE	PREVISTO	50.383,83	50.383,83	50.383,83	50.383,83	50.377,83	50.383,83	51.701,17	44.259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	398.257,22	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		
		EMPENHADO	50.383,83	50.383,83	50.383,83	50.383,83	50.377,83	50.383,83	51.701,17	44.259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	398.257,22	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		
		LIQUIDADO	50.383,83	50.383,83	50.383,83	50.383,83	50.377,83	50.383,83	51.701,17	44.259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	398.257,22		
	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		
006/SP-SÉ/2014 6056.2017/0000018-9 01/09/2018 a 01/06/2020 1º Contrato: 01/09/2014 R\$ 17.132,40	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PABX	PREVISTO	1.525,44	1.525,44	1.525,44	1.525,44	1.525,44	1.525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,64	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		
		EMPENHADO	1.525,44	1.525,44	1.525,44	1.525,44	1.525,44	1.525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,64	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		
		LIQUIDADO	1.525,44	1.525,44	1.525,44	1.525,44	1.525,44	1.525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,64		
	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 2020

Data Base: 29/11/2020

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	2.693,60	2.441,05	2.683,60	179,40	1.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,85	100,00
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 10/04/2020	CORREIOS	EMPENHADO	2.693,60	2.441,05	2.683,60	179,40	1.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,85	100,00
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	2.693,60	2.441,05	2.683,60	179,40	1.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,85	
		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	
14222/2019	TELEFONIA FIXA - SEDE	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,15	1.835,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,88	100,00
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 31/12/2020	TELEFONICA	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,15	1.835,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,88	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,15	1.835,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,88	
		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	
006/SP-SÉ/2013	TELEFONIA FIXA COMUTADO - DDR - SEDE	PREVISTO	357,22	646,28	341,91	418,90	252,01	142,20	53,68	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,48	100,00
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 01/04/2020	TELEFONICA	EMPENHADO	357,22	646,28	341,91	418,90	252,01	142,20	53,68	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,48	100,00
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	357,22	646,28	341,91	418,90	252,01	142,20	53,68	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,48	
		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	279.610,57	282.638,68	269.371,12	265.811,79	273.134,24	246.107,06	263.557,22	278.165,94	396.195,39	397.574,91	406.570,28	410.509,66	3.769.246,86	
		TOTAL RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.794,33	38.794,33	
		TOTAL EMPENHADO	279.610,57	282.638,68	269.371,12	265.811,79	273.134,24	246.107,06	263.557,22	278.165,94	396.195,39	397.574,91	406.199,71	366.452,56	3.724.819,19	
		TOTAL A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,57	5.262,77	5.633,34	
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE		TOTAL LIQUIDADO	279.610,57	282.638,68	267.958,32	265.811,79	271.134,24	244.107,06	259.999,12	279.248,53	374.919,44	358.518,48	1.342,56	1.342,56	2.886.631,35	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.412,80	0,00	2.000,00	2.000,00	3.558,10	-1.082,59	21.275,95	39.056,43	404.857,15	365.110,00	838.187,84	
		% EMPENHADO x PREVISTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,91	89,27	98,82	
		% LIQUIDADO x PREVISTO	100,00	100,00	99,48	100,00	99,27	99,19	98,65	100,39	94,63	90,18	0,33	0,37	76,58	
		% LIQUIDADO x EMPENHADO	100,00	100,00	99,48	100,00	99,27	99,19	98,65	100,39	94,63	90,18	0,33	0,37	77,50	



SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2020

Data Base: 29/11/2020

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																	
EM VIGÊNCIA																	
6056.2020/0008504-0 23/11/2020 a 31/12/2020 1º Contrato: 23/11/2020 R\$ 99.665,77 PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 01/01/2021	IMPLANTAÇÃO DE PETPLAY	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.284,25	0,00	97.284,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.284,25	0,00	97.284,25	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	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	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	97.284,25	0,00	97.284,25	0,00	
022/SUB-SÉ/2020 6056.2020/0004090-9 08/06/2020 a 08/11/2020 1º Contrato: 08/06/2020 R\$ 511.793,62 PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 09/11/2020	INTERVENÇÃO - MANUTENÇÃO DE UMA PRAÇA DE CONVIVÊNCIA/ESPORTIVA DO PROGRAMA SIAT	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.793,62	0,00	511.793,62	99,93	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.793,62	0,00	511.793,62	99,93
		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	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	511.418,21	0,00	511.418,21	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	375,41	0,00	375,41	0,00	
006/SUB-SÉ/2020 6056.2020/0005999-5 01/12/2020 a 01/02/2021 1º Contrato: 01/12/2020 R\$ 269.119,46	INTERVENÇÃO - REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS DE PRAÇA RAGUEB CHOFFI	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.119,46	269.119,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.119,46	269.119,46	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	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	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	269.119,46	269.119,46	0,00	
001/SUB-SÉ/2019 6056.2019/0004465-1 09/10/2019 a 09/01/2020 1º Contrato: 09/10/2019 R\$ 95.650,79 PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 10/01/2020	INTERVENÇÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	66.115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.115,78	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	0,00
		EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	66.115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.115,78	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	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	0,00
	SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	66.115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.115,78	0,00	
001/SUB-SÉ/2020 6056.2019/0013784-6 10/08/2020 a 10/10/2020 1º Contrato: 10/08/2020 R\$ 29.975,42 PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 11/10/2020	REFORMA DO CHAFARIZ DA PRAÇA DA REPUBLICA	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.975,42	0,00	0,00	29.975,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.975,42	0,00	0,00	29.975,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.975,42	0,00	0,00	29.975,42	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	0,00	
À CONTRATAR																	
002/SUB-SÉ/2020 6056.2020/0006001-2 01/12/2020 a 10/01/2021 1º Contrato: 01/12/2020 R\$ 0,00	FECHAMENTO DO BAIXO DO VIADUTO DR EUSEBIO STEVAUX	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.059,66	94.059,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.059,66	94.059,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.059,66	94.059,66	0,00		
6056.2020/0009550-9 01/12/2020 a 22/01/2021 1º Contrato: 01/12/2020 R\$ 0,00	INSTALAÇÃO DE GRADIL NO BAIXOS DO VIADUTO LESTE-OESTE	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.894,03	99.894,03	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	99.894,03	99.894,03	0,00	
		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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6056.2020/0008688-7 01/12/2020 a 01/02/2021 1º Contrato: 01/12/2020 R\$ 0,00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA - FECHAMENTO DA PRAÇA PRINCESA ISABEL	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.778,99	410.778,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	410.778,99	410.778,99	
		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	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	0,00	
ENCERRADO																	



SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2020

Data Base: 29/11/2020

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.	
038/SUB-SÉ/2019 6056.2019/0004448-1 11/11/2019 a 11/03/2020 1º Contrato: 11/11/2019 R\$ 281.447,21	INTERVENÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS - PÇA NICOLAU DE MORAES BARROS	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	69.839,28	140.994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.833,99	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	
	ESCOPO	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	69.839,28	140.994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.833,99	100,00	
	REMY BENEDITO SILVA FILHO / JULIANA BARROTE ZAPPAROLLI	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\$ 281.447,21	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	69.839,28	140.994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.833,99	100,00	
	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	0,00	
010/SUB-SÉ/2019 6056.2019/0011933-3 20/12/2019 a 20/02/2020 1º Contrato: 20/12/2019 R\$ 85.650,00	INTERVENÇÃO - PRAÇA NICOLAU DE MORAES BARROS - RECANTO PALHAÇO SPUTNIK	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	8.465,80	52.108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.574,59	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	
	DELIMA	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	8.465,80	52.108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.574,59	100,00	
	JULIANA BARROTE ZAPPAROLLI / REMY BENEDITO SILVA 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	
	OBRA / 1 / R\$ 85.650,00	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	8.465,80	52.108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.574,59	100,00	
	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	0,00	
008/SUB-SÉ/2019 6056.2019/0004048-6 26/11/2019 a 26/03/2020 1º Contrato: 26/11/2019 R\$ 235.748,37	INTERVENÇÃO - REFORMA DO CORETO DA PRAÇA DA REPÚBLICA	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	60.882,70	87.841,35	61.080,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.804,21	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	
	VITORIA REGINA	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	60.882,70	87.841,35	61.080,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.804,21	100,00	
	JULIANA BARROTE ZAPPAROLLI / REMY BENEDITO SILVA 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	
	OBRA / 1 / R\$ 235.748,37	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	60.882,70	87.841,35	61.079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.803,68	100,00	
	SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53	0,53	
002/SUB-SÉ/2019 6056.2019/0004447-3 01/10/2019 a 01/02/2020 1º Contrato: 01/10/2019 R\$ 273.375,70	INTERVENÇÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA GENERAL POLIDORO	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.336,78	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	
	APENG	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.336,78	100,00	
	JULIANA BARROTE ZAPPAROLLI / REMY BENEDITO SILVA 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	
	OBRA / 1 / R\$ 273.375,70	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.336,78	100,00	
	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	0,00	
SUB-TOTAL INTERVENÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DE BAIROS		TOTAL PREVISTO	0,00	0,00	0,00	69.348,50	303.241,98	202.074,87	0,00	0,00	0,00	29.975,42	609.077,87	873.852,14	2.087.570,78		
		TOTAL RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.894,03	99.894,03		
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	69.348,50	303.241,98	202.074,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29.975,42	609.077,87	363.179,12	1.576.897,76	
		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	410.778,99	410.778,99	
		TOTAL LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	69.348,50	237.126,20	202.074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29.975,42	511.418,21	0,00	1.049.942,67	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	66.115,78	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.659,66	363.179,12	526.955,09	
		% EMPENHADO x PREVISTO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	41,56	75,54		
		% LIQUIDADO x PREVISTO	0,00	0,00	0,00	100,00	78,20	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	83,97	0,00	50,29		
		% LIQUIDADO x EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	100,00	78,20	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	83,97	0,00	66,58		



SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2020

Data Base: 29/11/2020

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 - EMENDA PARLAMENTAR - 1170-39																
EM VIGÊNCIA																
007/SUB-SÉ/2020 6056.2020/0005316-4 01/12/2020 a 01/03/2021 1º Contrato: 01/12/2020 R\$ 78.661,28	EMENDA - CONSTRUÇÃO DE ARENA MULTIUSO PISO E ALAMBRADO LUIZ FERNANDO NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO OBRA / 1 / R\$ 78.661,28	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	78.661,28 0,00 78.661,28 0,00 0,00 78.661,28	78.661,28 0,00 78.661,28 0,00 0,00 78.661,28	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
003/SUB-SE/2020 6056.2020/0005796-8 01/12/2020 a 01/05/2021 1º Contrato: 01/12/2020 R\$ 162.972,26	EMENDA - INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PISO CENTURY CONSTRUÇÕES NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO OBRA / 1 / R\$ 162.972,26	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	162.972,26 0,00 162.972,26 0,00 0,00 162.972,26	162.972,26 0,00 162.972,26 0,00 0,00 162.972,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005/SUB-SÉ/2020 6056.2020/0005319-9 01/12/2020 a 01/01/2021 1º Contrato: 01/12/2020 R\$ 59.172,90	EMENDA - REFORMA DO VESTIÁRIO - BELA VISTA DELIMA NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO OBRA / 1 / R\$ 59.172,90	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	58.073,88 0,00 58.073,88 0,00 0,00 58.073,88	58.073,88 0,00 58.073,88 0,00 0,00 58.073,88	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
004/SUB-SÉ/2020 6056.2020/0005240-0 21/09/2020 a 19/12/2020 1º Contrato: 21/09/2020 R\$ 82.299,97 PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 20/12/2020	EMENDA - REVITALIZAÇÃO PRAÇA ALVARO CARVALHO DE SOUZA CONSTRUTORA ARMADA JULIANA BARROTE ZAPPAROLLI / REMY BENEDITO SILVA FILHO OBRA / 1 / R\$ 82.299,97	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	82.274,02 0,00 82.274,02 0,00 0,00 82.274,02	82.274,02 0,00 82.274,02 0,00 0,00 82.274,02	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
À CONTRATAR																
6056.2020/0008426-4 01/12/2020 a 01/03/2021 1º Contrato: 01/12/2020 R\$ 100.000,00	EMENDA - MELHORIA DOS BAIXOS DO VIADUTO JULIO MESQUITA FILHO NÃO INFORMADO - À CONTRATAR NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO OBRA / 1 / R\$ 100.000,00	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6056.2020/0007203-7 01/12/2020 a 01/03/2020 1º Contrato: 01/12/2020 R\$ 310.000,00	EMENDA - MELHORIAS DE BAIRRO NA REGIÃO CENTRAL NÃO INFORMADO - À CONTRATAR NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO OBRA / 1 / R\$ 310.000,00	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	310.000,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00	310.000,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6056.2020/0000000-0 01/12/2020 a 01/03/2020 1º Contrato: 01/12/2020 R\$ 0,00	EMENDA - REFORMA DA PRAÇA MINISTRO FRANCISCO SÁ CARNEIRO NÃO INFORMADO - À CONTRATAR NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO OBRA / 1 / R\$ 100.000,00	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6056.2020/0000000-0 01/12/2020 a 01/03/2021 1º Contrato: 01/12/2020 R\$ 350.000,00	EMENDA - REFORMA PRAÇA ALVARO CARDOSO DE MOURA NÃO INFORMADO - À CONTRATAR NÃO INFORMADO / NÃO INFORMADO OBRA / 1 / R\$ 350.000,00	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2020

Data Base: 29/11/2020

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.
6010.2020/0001318-8 01/01/2020 a 01/05/2021 1º Contrato: 01/12/2020 R\$ 200.000,00	EMENDA - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO NA REGIÃO CENTRAL DA CIDADE	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	OBRA / 1 / R\$ 200.000,00	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	0,00
6056.2020/0008504-0 01/12/2020 a 01/03/2021 1º Contrato: 01/12/2020 R\$ 99.665,77	EMENDA - REQUALIFICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.284,25	97.284,25	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	97.284,25	97.284,25	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\$ 99.665,77	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	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	97.284,25	97.284,25	0,00
6056.2020/0007836-1 01/12/2020 a 01/06/2020 1º Contrato: 01/12/2020 R\$ 690.000,00	EMENDA - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA REGIÃO CENTRAL - PETPLAY	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
	OBRA / 1 / R\$ 6.900.000,00	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	0,00
SUB-TOTAL INTERVENÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DE BAIROS - EMENDA PARLAMENTAR		TOTAL PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.274,02	2.146.991,67	2.229.265,69	
		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	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.274,02	396.991,67	479.265,69
		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	1.750.000,00	1.750.000,00
		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
		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	82.274,02	396.991,67	479.265,69
		% 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	100,00	18,49	21,50
% 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 2020

Data Base: 29/11/2020

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	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS	PREVISTO	999.500,04	906.096,28	912.036,19	936.717,86	970.249,08	964.651,88	863.626,12	666.924,96	666.924,96	780.952,46	977.909,04	977.909,04	10.623.497,91	73,95
6056.2019/0002676-9		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	0,00
20/05/2019 a 20/10/2020	PROVAC	EMPENHADO	999.500,04	906.096,28	912.036,19	936.717,86	970.249,08	964.651,88	863.626,12	666.924,96	666.924,96	780.952,46	977.909,04	342.518,27	9.988.107,14	78,65
1º Contrato: 19/02/2019	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	635.390,77	635.390,77	
R\$ 10.873.684,80	EQUIPE/MÊS / 12 / R\$ 78.166,77	LIQUIDADO	999.500,04	906.096,28	912.036,19	936.717,86	970.249,08	964.651,88	863.626,12	649.551,24	653.121,52	0,00	0,00	0,00	7.855.550,21	
PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 21/10/2020		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.373,72	13.803,44	780.952,46	977.909,04	342.518,27	2.132.556,93	
010/SUB-SÉ/2019	MANEJO ARBÓREO	PREVISTO	1.565.606,11	1.394.965,95	1.390.511,21	1.349.409,26	1.138.014,54	1.173.800,96	1.167.207,34	1.128.994,25	1.128.994,25	1.128.994,25	1.128.994,25	1.128.994,25	14.824.486,62	83,87
6056.2019/0002686-6		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
20/05/2019 a 20/10/2020	SERG PAULISTA	EMPENHADO	1.565.606,11	1.394.965,95	1.390.511,21	1.349.409,26	1.138.014,54	1.173.800,96	1.167.207,34	1.128.994,25	1.128.994,25	1.128.994,25	1.128.994,25	1.128.994,25	14.824.486,62	83,87
1º Contrato: 19/02/2019	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	0,00
R\$ 13.565.878,92	EQUIPE/MÊS / 12 / R\$ 94.207,49	LIQUIDADO	1.565.606,11	1.394.965,95	1.390.511,21	1.349.409,26	1.138.014,54	1.173.800,96	1.167.207,34	1.091.833,35	1.081.190,52	1.081.190,52	0,00	0,00	12.433.729,76	
PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 21/10/2020		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.160,90	47.803,73	47.803,73	1.128.994,25	1.128.994,25	2.390.756,86	
007/SUB-SÉ/2020	SERVIÇO DE TOMOGRAFIA SÔNICA DE ARVORES	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	36.567,00	42.303,00	50.190,00	49.473,00	50.190,00	50.190,00	47.322,00	48.756,00	48.756,00	423.747,00	76,99
6056.2019/0009453-5		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	0,00
07/04/2020 a 07/04/2021	NÃO INFORMADO - À CONTRATAR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	36.567,00	42.303,00	50.190,00	49.473,00	50.190,00	50.190,00	47.322,00	48.756,00	48.756,00	423.747,00	76,99
1º Contrato: 07/04/2020	REMY BENEDITO SILVA FILHO / 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
R\$ 573.600,00	UNID/ANO / 800 / R\$ 717,00	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	36.567,00	42.303,00	50.190,00	49.473,00	50.190,00	50.190,00	47.322,00	0,00	0,00	326.235,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.756,00	48.756,00	97.512,00	
SUB-TOTAL			TOTAL PREVISTO	2.565.106,15	2.301.062,23	2.302.547,40	2.322.694,12	2.150.566,62	2.188.642,84	2.080.306,46	1.846.109,21	1.846.109,21	1.957.268,71	2.155.659,29	2.155.659,29	25.871.731,53
			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	2.565.106,15	2.301.062,23	2.302.547,40	2.322.694,12	2.150.566,62	2.188.642,84	2.080.306,46	1.846.109,21	1.846.109,21	1.957.268,71	2.155.659,29	1.520.268,52	25.236.340,76
			TOTAL A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.390,77	635.390,77	
			TOTAL LIQUIDADO	2.565.106,15	2.301.062,23	2.302.547,40	2.322.694,12	2.150.566,62	2.188.642,84	2.080.306,46	1.791.574,59	1.784.502,04	1.128.512,52	0,00	0,00	20.615.514,97
			SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.534,62	61.607,17	828.756,19	2.155.659,29	1.520.268,52	4.620.825,79
			% EMPENHADO x PREVISTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	70,52	97,54
			% LIQUIDADO x PREVISTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,05	96,66	57,66	0,00	0,00	79,68
			% LIQUIDADO x EMPENHADO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,05	96,66	57,66	0,00	0,00	81,69



SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2020

Data Base: 29/11/2020

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																
ENCERRADO																
025/SUB-SÉ/2019	MODERNIZAÇÃO ELEVADORES - SERVIÇOS	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00	41.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77.557,50	46,74
6056.2018/0000321-0		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	0,00
19/08/2019 a 19/08/2020	BASIC ELEVADORES	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00	41.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77.557,50	46,74
1º Contrato: 19/08/2019	JOSÉ APARECIDO NOVAIS PRATES / 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
R\$ 964.995,00	SERVIÇO/MÊS / 12 / R\$ 80.416,25	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41.307,50	
SUB-TOTAL			TOTAL PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00	41.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77.557,50	
			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	
			TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00	41.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77.557,50	
			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	
			TOTAL LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00	
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS			SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41.307,50	
			% EMPENHADO x PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			% LIQUIDADO x PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74	
			% LIQUIDADO x EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74	



SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2020

Data Base: 29/11/2020

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 04/06/2021 1º Contrato: 04/06/2019 R\$ 1.061.035,29	LIMPEZA DE GALERIAS, CÓRREGOS E CANAIS TOBIAS & FIGUEIREDO REMY BENEDITO SILVA FILHO / HELENA EMI KAWAMURA EQUIPE/MÊS / 2 / R\$ 71.824,15	PREVISTO	292.850,50	298.787,64	298.787,64	229.070,52	157.116,22	106.160,66	130.305,42	82.847,14	82.847,14	82.847,14	82.847,14	82.847,14	1.927.314,30	87,76
		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	292.850,50	298.787,64	298.787,64	229.070,52	157.116,22	106.160,66	130.305,42	82.847,14	82.847,14	82.847,14	82.847,14	36.522,39	1.880.989,55	89,93
		A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.324,75	46.324,75	
		LIQUIDADO	292.850,50	298.787,64	298.787,64	229.070,52	74.934,14	149.868,28	122.392,43	74.934,14	74.934,14	74.934,14	0,00	0,00	1.691.493,57	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	82.182,08	-43.707,62	7.912,99	7.913,00	7.913,00	7.913,00	82.847,14	36.522,39	189.495,98	
007/SP-SÉ/2015 6056.2017/0000026-0 01/12/2018 a 30/11/2020 1º Contrato: 21/05/2015 R\$ 4.371.522,32	LIMPEZA MECANICA DE SISTEMA DE DRENAGEM ANASTÁCIO REMY BENEDITO SILVA FILHO / HELENA EMI KAWAMURA EQUIPE/MÊS / 4 / R\$ 103.575,27	PREVISTO	414.301,09	414.301,08	414.301,08	414.301,08	445.457,89	414.301,08	414.301,08	213.827,01	213.827,01	213.827,01	213.827,01	0,00	3.786.572,42	94,35
		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	414.301,09	414.301,08	414.301,08	414.301,08	445.457,89	414.301,08	414.301,08	213.827,01	213.827,01	213.827,01	213.827,01	0,00	3.786.572,42	94,35
		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	414.301,09	414.301,08	414.301,08	414.301,08	445.457,89	414.301,08	414.301,08	213.827,01	213.827,01	213.827,01	0,00	0,00	3.572.745,41	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.827,01	0,00	213.827,01	
021/SUB-SÉ/2019 6056.2019/0003439-7 17/06/2020 a 17/11/2020 1º Contrato: 17/06/2019 R\$ 5.183.952,60 PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 18/11/2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM TOBIAS & FIGUEIREDO REMY BENEDITO SILVA FILHO / HELENA EMI KAWAMURA EQUIPE/MÊS / 5 / R\$ 86.399,21	PREVISTO	706.751,92	718.081,12	718.081,12	592.416,92	435.356,98	319.637,90	407.045,15	270.420,90	270.420,90	270.420,90	144.224,48	0,00	4.852.858,29	91,49
		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	706.751,92	718.081,12	718.081,12	592.416,92	435.356,98	319.637,90	407.045,15	270.420,90	270.420,90	270.420,90	144.224,48	0,00	4.852.858,29	91,49
		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	721.353,76	718.081,12	718.081,12	592.416,92	448.800,70	315.491,05	407.045,15	259.197,63	259.197,63	0,00	0,00	0,00	4.439.665,08	
		SALDO DE EMPENHO	-14.601,84	0,00	0,00	0,00	-13.443,72	4.146,85	0,00	11.223,27	11.223,27	270.420,90	144.224,48	0,00	413.193,21	
SUB-TOTAL		TOTAL PREVISTO	1.413.903,51	1.431.169,84	1.431.169,84	1.235.788,52	1.037.931,09	840.099,64	951.651,65	567.095,05	567.095,05	567.095,05	440.898,63	82.847,14	10.566.745,01	
		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	0,00
		TOTAL EMPENHADO	1.413.903,51	1.431.169,84	1.431.169,84	1.235.788,52	1.037.931,09	840.099,64	951.651,65	567.095,05	567.095,05	567.095,05	440.898,63	36.522,39	10.520.420,26	
		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	46.324,75	46.324,75	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM		TOTAL LIQUIDADO	1.428.505,35	1.431.169,84	1.431.169,84	1.235.788,52	969.192,73	879.660,41	943.738,66	547.958,78	547.958,78	288.761,15	0,00	0,00	9.703.904,06	
		SALDO DE EMPENHO	-14.601,84	0,00	0,00	0,00	68.738,36	-39.560,77	7.912,99	19.136,27	19.136,27	278.333,90	440.898,63	36.522,39	816.516,20	
		% EMPENHADO x PREVISTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	44,08	99,56	
		% LIQUIDADO x PREVISTO	101,03	100,00	100,00	100,00	100,00	93,38	104,71	99,17	96,63	96,63	50,92	0,00	91,83	
		% LIQUIDADO x EMPENHADO	101,03	100,00	100,00	100,00	100,00	93,38	104,71	99,17	96,63	96,63	50,92	0,00	92,24	



SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2020

Data Base: 29/11/2020

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.
6056.2020/0000000-0 21/09/2020 a 21/09/2021 1º Contrato: 21/09/2020 R\$ 255.600,00	LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.333,34	21.333,34	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
	PADOCK	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	21.333,34	21.333,34
	SERVIÇO/MÊS / 12 / R\$ 21.300,00	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
6056.2020/0007108-1 01/12/2020 a 01/12/2021 1º Contrato: 01/12/2020 R\$ 146.283,99	SERVIÇO DE SERRALHERIA	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.637,45	70.637,45	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	70.637,45	70.637,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPE/MÊS / 1 / R\$ 146.283,99	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	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/SP-SÉ/2015 6056.2017/0000022-7 21/09/2018 a 20/09/2020 1º Contrato: 21/09/2015 R\$ 168.339,72	LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	PREVISTO	15.266,16	14.655,52	14.988,60	14.433,37	13.434,23	14.988,65	14.988,65	14.988,65	9.992,44	0,00	0,00	0,00	127.736,27	100,48
		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
	PADOCK	EMPENHADO	15.266,16	14.655,52	14.988,60	14.433,37	13.434,23	14.988,65	14.988,65	14.988,65	9.992,44	0,00	0,00	0,00	127.736,27	100,48
	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	0,00
	HORA/MÊS / 180 / R\$ 77,93	LIQUIDADO	15.266,16	14.655,52	14.988,60	14.433,37	13.434,23	15.876,81	16.487,46	15.876,81	7.327,76	0,00	0,00	0,00	128.346,72	
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-888,16	-1.498,81	-888,16	2.664,68	0,00	0,00	0,00	-610,45	
SUB-TOTAL			TOTAL PREVISTO	1.397.560,39	1.385.958,32	1.391.021,75	1.385.534,29	1.387.348,25	1.392.898,26	1.021.465,05	1.026.333,41	1.028.327,87	441.880,13	955.370,84	1.211.598,44	14.025.297,00
			TOTAL RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.106,17	751.106,17
			TOTAL EMPENHADO	1.397.560,39	1.385.958,32	1.391.021,75	1.385.534,29	1.387.348,25	1.392.898,26	1.021.465,05	1.026.333,41	1.028.327,87	441.880,13	955.370,84	292.643,39	13.106.341,95
			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	167.848,88	167.848,88
MANUTENÇÃO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS			TOTAL LIQUIDADO	1.397.560,39	1.385.958,32	1.388.521,75	1.385.534,29	1.384.848,25	1.391.286,41	1.020.463,85	1.015.879,05	1.014.841,69	114.036,87	0,00	0,00	11.498.930,87
			SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.611,85	1.001,20	10.454,36	13.486,18	327.843,26	955.370,84	292.643,39	1.607.411,08
			% EMPENHADO x PREVISTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	24,15	93,45
			% LIQUIDADO x PREVISTO	100,00	100,00	99,82	100,00	99,82	99,88	99,90	98,98	98,69	25,81	0,00	0,00	81,99
			% LIQUIDADO x EMPENHADO	100,00	100,00	99,82	100,00	99,82	99,88	99,90	98,98	98,69	25,81	0,00	0,00	87,74



SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2020

Data Base: 29/11/2020

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 E OPERAÇÃO NO SERVIÇO DE GUIAS E SARJETAS (VIAS E LOGRADOU - 2339-39)																
EM VIGÊNCIA																
001/SP-SÉ/2018 6056.2016/0000082-9 27/04/2019 a 27/08/2021 1º Contrato: 29/09/2016 R\$ 992.424,46	CONSERVAÇÃO DE PASSEIOS E MOBILIÁRIO URBANO POTENZA REMY BENEDITO SILVA FILHO / REGINALDO JUVENAL EQUIPE/MÊS / 3 / R\$ 84.822,61	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO SALDO DE EMPENHO	262.829,37 0,00 262.829,37 0,00 262.829,37 0,00	262.829,37 0,00 262.829,37 0,00 262.829,37 0,00	262.829,37 0,00 262.829,37 0,00 262.829,37 0,00	262.829,37 0,00 262.829,37 0,00 262.829,37 0,00	262.829,37 0,00 262.829,37 0,00 262.829,37 0,00	262.829,37 0,00 262.829,37 0,00 262.829,37 0,00	262.829,37 0,00 262.829,37 0,00 262.829,37 0,00	263.880,70 0,00 263.880,70 0,00 262.829,37 1.051,33	273.342,55 0,00 273.342,55 0,00 262.829,37 10.513,18	273.342,55 0,00 273.342,55 0,00 0,00 273.342,55	273.342,54 0,00 273.342,54 0,00 0,00 273.342,54	273.342,54 43.104,03 230.238,51 0,00 0,00 230.238,51	3.197.056,47 43.104,03 3.153.952,44 0,00 2.365.464,33 788.488,11	73,99 75,00 0,00 0,00 2.365.464,33 788.488,11
008/SUB-SÉ/2020 6056.2020/0003314-7 11/03/2020 a 11/03/2021 1º Contrato: 11/03/2020 R\$ 16.068.000,00	CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS MOLISE SERVIÇOS REMY BENEDITO SILVA FILHO / NÃO INFORMADO EQUIPE/MÊS / 13 / R\$ 103.000,00	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO 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	892.666,67 0,00 892.666,67 0,00 892.666,67 0,00	1.339.000,00 0,00 1.339.000,00 0,00 1.339.000,00 0,00	1.442.739,29 0,00 1.442.739,29 0,00 1.442.739,29 0,00	1.339.000,00 0,00 1.339.000,00 0,00 1.339.000,00 0,00	1.339.000,00 0,00 1.339.000,00 0,00 1.339.000,00 0,00	1.339.000,00 0,00 1.339.000,00 0,00 1.339.000,00 0,00	1.378.902,20 0,00 1.378.902,20 0,00 1.378.902,20 0,00	1.370.920,33 0,00 1.370.920,33 0,00 1.370.920,33 0,00	1.339.000,00 0,00 1.339.000,00 0,00 0,00 1.339.000,00	1.339.000,00 0,00 1.339.000,00 0,00 0,00 1.339.000,00	13.119.228,49 0,00 13.119.228,49 0,00 10.441.228,49 2.678.000,00	79,59 0,00 79,59 0,00 10.441.228,49 2.678.000,00
001/SUB-SÉ/2020 6056.2020/0000579-8 18/02/2020 a 18/02/2021 1º Contrato: 18/02/2020 R\$ 503.410,80	FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO GUARANI REMY BENEDITO SILVA FILHO / RENATO SILVA ESTIM/MÊS / 12 / R\$ 0,00	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO SALDO DE EMPENHO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.293,80 0,00 5.293,80 0,00 5.293,80 0,00	7.893,80 0,00 7.893,80 0,00 7.893,80 0,00	20.322,70 0,00 20.322,70 0,00 20.322,70 0,00	35.896,00 0,00 35.896,00 0,00 35.896,00 0,00	14.152,00 0,00 14.152,00 0,00 14.152,00 0,00	32.844,00 0,00 32.844,00 0,00 32.844,00 0,00	19.499,82 0,00 19.499,82 0,00 19.499,82 0,00	41.950,90 0,00 41.950,90 0,00 41.950,90 0,00	41.950,90 0,00 41.950,90 0,00 41.950,90 0,00	41.950,90 0,00 41.950,90 0,00 41.950,90 0,00	41.950,90 0,00 41.950,90 0,00 41.950,90 0,00	303.705,72 0,00 303.705,72 0,00 135.902,12 167.803,60	44,75 0,00 44,75 0,00 135.902,12 167.803,60
ENCERRADO																
018/SUB-SÉ/2019 6056.2019/0003357-9 05/06/2019 a 11/03/2020 1º Contrato: 05/06/2019 R\$ 10.815.000,00	CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS MOLISE SERVIÇOS REMY BENEDITO SILVA FILHO / HELENA EMI KAVAMURA EQUIPE/MÊS / 9 / R\$ 103.000,00	PREVISTO RESERVADO EMPENHADO A EMPENHAR LIQUIDADO SALDO DE EMPENHO	1.339.000,00 0,00 1.339.000,00 0,00 1.339.000,00 0,00	1.339.000,00 0,00 1.339.000,00 0,00 1.339.000,00 0,00	446.333,33 0,00 446.333,33 0,00 446.333,33 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.124.333,33 0,00 3.124.333,33 0,00 3.124.333,33 0,00	100,00 0,00 100,00 0,00 3.124.333,33 0,00
SUB-TOTAL		TOTAL PREVISTO TOTAL RESERVADO TOTAL EMPENHADO TOTAL A EMPENHAR TOTAL LIQUIDADO SALDO DE EMPENHO	1.601.829,37 0,00 1.601.829,37 0,00 1.601.829,37 0,00	1.607.123,17 0,00 1.607.123,17 0,00 1.607.123,17 0,00	1.609.723,17 0,00 1.609.723,17 0,00 1.609.723,17 0,00	1.622.152,07 0,00 1.622.152,07 0,00 1.622.152,07 0,00	1.741.464,66 0,00 1.741.464,66 0,00 1.741.464,66 0,00	1.615.981,37 0,00 1.615.981,37 0,00 1.615.981,37 0,00	1.634.673,37 0,00 1.634.673,37 0,00 1.634.673,37 0,00	1.622.380,52 0,00 1.622.380,52 0,00 1.621.329,19 1.051,33	1.694.195,65 0,00 1.694.195,65 0,00 1.641.731,57 52.464,08	1.686.213,78 0,00 1.686.213,78 0,00 1.370.920,33 315.293,45	1.654.293,44 0,00 1.654.293,44 0,00 0,00 1.654.293,44	1.654.293,44 43.104,03 1.611.189,41 0,00 0,00 1.611.189,41	19.744.324,01 43.104,03 19.701.219,98 0,00 16.066.928,27 3.634.291,71	99,78 81,37 99,78 81,37 99,78 81,55
		% EMPENHADO x PREVISTO % LIQUIDADO x PREVISTO % LIQUIDADO x EMPENHADO	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	100,00 99,94 96,90	100,00 96,90 81,30	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	97,39 0,00 0,00	99,78 81,37 81,55	



SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2020

Data Base: 29/11/2020

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 TAPA BURACO - PROGRAMA DE METAS - 2340-39																	
EM VIGÊNCIA																	
006/SP-SÉ/2016	CONSERVAÇÃO PAVIMENTOS VIÁRIOS - TAPA BURACO	PREVISTO	400.593,98	401.845,10	401.845,10	401.845,10	401.845,10	401.845,10	401.845,10	401.845,10	401.845,10	401.845,10	323.812,02	418.923,52	4.759.935,42	74,98	
6056.2016/0000084-5		RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.683,31	418.923,52	649.606,83		
01/12/2018 a 30/11/2020	POTENZA	EMPENHADO	400.593,98	401.845,10	401.845,10	401.845,10	401.845,10	401.845,10	401.845,10	401.845,10	401.845,10	401.845,10	93.128,71	0,00	4.110.328,59	86,83	
1º Contrato: 01/12/2016	REMY BENEDITO SILVA FILHO / REGINALDO JUVENAL	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\$ 4.683.666,24	TONELADA/MÊS / 792 / R\$ 492,81	LIQUIDADO	400.593,98	402.674,20	613.313,93	463.391,17	402.927,89	351.110,19	353.139,67	329.891,97	251.787,44	0,00	0,00	0,00	3.568.830,44		
		SALDO DE EMPENHO	0,00	-829,10	-211.468,83	-61.546,07	-1.082,79	50.734,91	48.705,43	71.953,13	150.057,66	401.845,10	93.128,71	0,00	541.498,15		
SUB-TOTAL			TOTAL PREVISTO	400.593,98	401.845,10	401.845,10	401.845,10	401.845,10	401.845,10	401.845,10	401.845,10	401.845,10	323.812,02	418.923,52	4.759.935,42		
			TOTAL RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.683,31	418.923,52	649.606,83		
			TOTAL EMPENHADO	400.593,98	401.845,10	401.845,10	401.845,10	401.845,10	401.845,10	401.845,10	401.845,10	401.845,10	93.128,71	0,00	4.110.328,59		
			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		
OPERAÇÃO TAPA BURACO - PROGRAMA DE METAS			TOTAL LIQUIDADO	400.593,98	402.674,20	613.313,93	463.391,17	402.927,89	351.110,19	353.139,67	329.891,97	251.787,44	0,00	0,00	3.568.830,44		
			SALDO DE EMPENHO	0,00	-829,10	-211.468,83	-61.546,07	-1.082,79	50.734,91	48.705,43	71.953,13	150.057,66	401.845,10	93.128,71	0,00	541.498,15	
			% EMPENHADO x PREVISTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	28,76	0,00	86,35		
			% LIQUIDADO x PREVISTO	100,00	100,21	152,62	115,32	100,27	87,37	87,88	82,09	62,66	0,00	0,00	0,00	74,98	
			% LIQUIDADO x EMPENHADO	100,00	100,21	152,62	115,32	100,27	87,37	87,88	82,09	62,66	0,00	0,00	0,00	86,83	



SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2020

Data Base: 29/11/2020

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																
71486/2020	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 - E-CPF	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,98	100,00
6056.2020/0006184-1		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	0,00
21/09/2020 a 21/09/2023	NÃO INFORMADO - À CONTRATAR	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,98	100,00
1º Contrato: 21/09/2020	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	0,00
R\$ 1.699,98	UNIDADE / 6 / R\$ 283,33	LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,98	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
77644	LICENÇA DE USO SOFTWARE - AUTOCAD	PREVISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.579,99	0,00	0,00	0,00	18.579,99	100,00
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	0,00
03/09/2020 a 03/09/2021	TECNETWORLING	EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.579,99	0,00	0,00	0,00	18.579,99	100,00
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	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	18.579,99	0,00	0,00	0,00	18.579,99	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
004/PR-SÉ/2017	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP	PREVISTO	14.580,38	14.580,38	14.580,38	14.580,38	14.580,38	14.580,38	14.580,38	14.580,38	15.200,05	15.200,05	15.200,05	15.200,05	177.443,24	82,17
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	2.332,88	2.332,88	0,00
01/09/2017 a 01/09/2021	COMTECH INFORMATICA	EMPENHADO	14.580,38	14.580,38	14.580,38	14.580,38	14.580,38	14.580,38	14.580,38	14.580,38	15.200,05	15.200,05	15.200,05	12.721,37	174.964,56	83,33
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	145,80	145,80	0,00
R\$ 294.060,00	UNID/MÊS / 80 / R\$ 179,00	LIQUIDADO	14.580,38	14.580,38	14.580,38	14.580,38	14.580,38	14.580,38	14.580,38	14.580,38	14.580,38	14.580,38	0,00	0,00	145.803,80	0,00
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,67	619,67	15.200,05	12.721,37	29.160,76	0,00
047/SUB-SÉ/2019	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL	PREVISTO	0,00	8.944,39	12.610,62	9.527,94	10.346,66	10.630,44	10.626,66	10.504,44	10.546,55	20.895,00	20.895,00	20.895,00	146.422,70	64,88
6056.2019/0011488-9		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	0,00
07/02/2020 a 07/02/2023	IMPORTINVEST	EMPENHADO	0,00	8.944,39	12.610,62	9.527,94	10.346,66	10.630,44	10.626,66	10.504,44	10.546,55	20.895,00	20.895,00	20.895,00	146.422,70	64,88
1º Contrato: 07/02/2020	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	0,00
R\$ 752.220,00	SERVIÇO/MÊS / 36 / R\$ 20.895,00	LIQUIDADO	0,00	8.944,39	12.610,62	9.527,94	10.346,66	10.630,44	10.626,66	10.504,44	10.546,55	11.266,13	0,00	0,00	95.003,83	0,00
		SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.628,87	20.895,00	20.895,00	51.418,87	0,00
ENCERRADO																
030/SUB-SÉ/2018	SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE SEM FIO	PREVISTO	1.556,01	1.556,01	1.556,01	1.556,01	1.556,01	1.556,01	1.089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425,27	100,00
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	0,00
19/12/2019 a 18/12/2020	PRODAM	EMPENHADO	1.556,01	1.556,01	1.556,01	1.556,01	1.556,01	1.556,01	1.089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425,27	100,00
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	0,00	0,00	0,00
R\$ 20.316,60	UNID/MÊS / 3 / R\$ 502,17	LIQUIDADO	1.556,01	1.556,01	1.556,01	1.556,01	1.556,01	1.556,01	1.089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425,27	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
011/PR-SÉ/2014	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL	PREVISTO	7.784,78	1.683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467,92	100,00
6056.2017/0000020-0		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	0,00
12/12/2018 a 06/02/2020	MR COMPUTER	EMPENHADO	7.784,78	1.683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467,92	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$ 121.599,89	SERVIÇO/MÊS / 1 / R\$ 10.136,14	LIQUIDADO	7.784,78	1.683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467,92	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
SUB-TOTAL			TOTAL PREVISTO	23.921,17	26.763,92	28.747,01	25.664,33	26.483,05	26.766,83	26.296,25	26.784,80	44.326,59	36.095,05	36.095,05	36.095,05	364.039,10
			TOTAL RESERVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,88	2.332,88	
			TOTAL EMPENHADO	23.921,17	26.763,92	28.747,01	25.664,33	26.483,05	26.766,83	26.296,25	26.784,80	44.326,59	36.095,05	36.095,05	33.616,37	361.560,42
			TOTAL A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,80	145,80	
SERVIÇOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO			TOTAL LIQUIDADO	23.921,17	26.763,92	28.747,01	25.664,33	26.483,05	26.766,83	26.296,25	26.784,80	43.706,92	25.846,51	0,00	280.980,79	
			SALDO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,67	10.248,54	36.095,05	80.579,63	
			% EMPENHADO x PREVISTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	93,13	99,32	
			% LIQUIDADO x PREVISTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,60	71,61	0,00	77,18	
			% LIQUIDADO x EMPENHADO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,60	71,61	0,00	77,71	



SUBPREFEITURA SÉ - CRONOGRAMA FINANCEIRO ANALITICO - CONTRATOS VIGENTES 2020

Data Base: 29/11/2020

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.
--	---	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	--

**TOTAL
GERAL**

	PREVISTO	RESERVADO	EMPENHADO	A RESERVAR	LIQUIDADO	SALDO DE EMPENHO	% EXECUÇÃO (LIQUID.)	
							PREVISTO	EMPENHADO
JAN	R\$ 7.880.008,84	R\$ 0,00	R\$ 7.880.008,84	R\$ 0,00	R\$ 7.894.610,68	-R\$ 14.601,84	100,19	100,19
FEV	R\$ 7.634.044,96	R\$ 0,00	R\$ 7.634.044,96	R\$ 0,00	R\$ 7.634.874,06	-R\$ 829,10	100,01	100,01
MAR	R\$ 7.631.909,09	R\$ 0,00	R\$ 7.631.909,09	R\$ 0,00	R\$ 7.839.465,12	-R\$ 207.556,03	102,72	102,72
ABR	R\$ 7.526.322,42	R\$ 0,00	R\$ 7.526.322,42	R\$ 0,00	R\$ 7.587.868,49	-R\$ 61.546,07	100,82	100,82
MAI	R\$ 7.519.498,69	R\$ 0,00	R\$ 7.519.498,69	R\$ 0,00	R\$ 7.381.227,34	R\$ 138.271,35	98,16	98,16
JUN	R\$ 7.111.899,67	R\$ 0,00	R\$ 7.111.899,67	R\$ 0,00	R\$ 7.097.113,15	R\$ 14.786,52	99,79	99,79
JUL	R\$ 6.613.528,80	R\$ 0,00	R\$ 6.613.528,80	R\$ 0,00	R\$ 6.552.351,08	R\$ 61.177,72	99,07	99,07
AGO	R\$ 6.013.126,99	R\$ 0,00	R\$ 6.013.126,99	R\$ 0,00	R\$ 5.813.312,04	R\$ 199.814,95	96,68	96,68
SET	R\$ 6.181.200,32	R\$ 0,00	R\$ 6.181.200,32	R\$ 0,00	R\$ 5.860.093,01	R\$ 321.107,31	94,81	94,81
OUT	R\$ 5.721.053,61	R\$ 0,00	R\$ 5.721.053,61	R\$ 0,00	R\$ 3.316.571,28	R\$ 2.404.482,33	57,97	57,97
NOV	R\$ 6.869.928,24	R\$ 230.683,31	R\$ 6.638.874,36	R\$ 370,57	R\$ 512.760,77	R\$ 6.126.113,59	7,46	7,72
DEZ	R\$ 9.196.647,15	R\$ 1.355.214,78	R\$ 4.813.052,84	R\$ 3.028.379,53	R\$ 1.342,56	R\$ 4.811.710,28	0,01	0,03
TOTAL	R\$ 85.899.168,78	R\$ 1.585.898,09	R\$ 81.284.520,59	R\$ 3.028.750,10	R\$ 67.491.589,58	R\$ 13.792.931,01	78,57	83,03