


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO										INDICAR DATA BASE	28/07/2021	
	TOMADOR:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ										
	EMPREENDIMENTO:		REFORMA DO CENTRO DE RECICLAGEM - FASE 01										

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (X) Mes(es) () Bimestre(s) () Trimestre(s) () Quadrimestre(s) () Semestre(s)												ÚLTIMA	Total (em R\$)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1.634,47 100%	0,00 0%	0,00 0%	0,00 0%											1.634,47
2	VIGAS, PILARES E BROCAS		9.692,34 25%	9.692,34 25%	9.692,34 25%	9.692,34 25%											38.769,38
3	GALPÃO		77.192,73 25%	77.192,73 25%	77.192,73 25%	77.192,73 25%											308.770,93
4	MURO		0,00 0%	0,00 0%	9.009,36 50%	9.009,36 50%											18.018,72
5	BANHEIROS		10.612,31 50%	10.612,31 50%	0,00 0%	0,00 0%											21.224,61
6	AUDITÓRIO, REFEITÓRIO E COZINHA		0,00 0%	24.896,81 50%	24.896,81 50%	0,00 0%											49.793,63
7	RECEPÇÃO, ALMOXARIFADO E SALA ADMINISTRATIVA		0,00 0%	3.866,00 50%	3.866,00 50%	0,00 0%											7.731,99
8	HIDRÁULICA		3.181,66 50%	3.181,66 50%	0,00 0%	0,00 0%											6.363,31
9	LUZ E FORÇA		0,00 0%	0,00 0%	9.213,60 50%	9.213,60 50%											18.427,20
10	LIMPEZA E PAISAGISMO		0,00 0%	0,00 0%	0,00 0%	7.398,95 100%											7.398,95
TOTAIS			102.313,50	129.441,85	133.870,85	112.506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIHIL	478.133,18
CONTRAPARTIDA			51.146,57	64.708,05	66.922,10	56.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIHIL	239.019,02
FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%)			51.166,93	64.733,80	66.948,74	56.264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIHIL	239.114,16
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.																	0,00
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)																	0,00
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)																	0,00

Responsável Técnico			Representante Legal Tomador				Agente Técnico:			
Nome:	Arethusa A. Santos		Nome(1):	Ana Catarina Martins Bonassi		Nome do Analista:				
Reg. Profissional:	CAU/SP A151126-2		RG: 6.933.552-7	CPF: 005.423.468-93		Reg. Profissional:				
Assinatura:			Assinatura:				Assinatura:			
			Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.				Nome do Resp. pela Unidade:			
			Nome(2):		RG:		CPF:		Reg. Profissional:	
Assinatura:			Assinatura:				Assinatura:			