

Governo do Estado de São Paulo Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO (Anexo II do MPO)		INDICAR DATA BASE	jan/17	
	TOMADOR:	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro - SAAESP			
	EMPREENDIMENTO	Implantação dos sistemas complementares de afastamento de esgoto do município de São Pedro			

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	Canteiro de obras		44.332,86	44.332,86												88.665,72
2	Coletor tronco Samambaia		118.906,30	118.906,30	118.906,30	118.906,30	118.906,30	118.906,30	118.906,30	118.906,30	118.906,30	118.906,21		12.869,07		1.201.931,98
3	Coletor tronco Bela São Pedro		38.415,23	38.415,23										482,24		77.312,70
4	EEE Bela São Pedro:Obras						67.165,45	67.165,45	67.165,45	67.165,45				1.254,21		269.916,01
	: Materiais elétrcos e hidráulicos									76.719,38	76.719,38	76.719,38	76.719,37			306.877,51
5	Linha de recalque Bela São Pedro										118.715,13	118.715,13	118.715,13	124.891,57		481.036,96
6	Emissário Nova São Pedro				80.894,90	80.894,90	80.894,90	80.894,90	80.894,90	80.894,86				6.946,53		492.315,89
7	EEE São Dimas:Obras				28.209,81	28.209,81	28.209,81	28.209,81						1.254,21		114.093,45
	: materiais elétricos e hidráulicos							154.628,79	154.628,79	154.628,79	154.628,78					618.515,15
8	Linha de recalque São Dimas										111.785,02	111.785,02	111.785,02	117.393,37		452.748,43
TOTAIS			201.654,39	201.654,39	228.011,01	228.011,01	295.176,46	449.805,25	421.595,44	498.314,78	580.754,61	426.125,74	307.219,52	265.091,20		4.103.413,80
CONTRAPARTIDA (12,21%)			24.625,39	24.625,39	27.843,97	27.843,97	36.046,00	54.928,77	51.483,88	60.852,60	70.919,89	52.037,11	37.516,66	32.372,08		501.095,71
FINANCIAMENTO (87,79%)			177.029,00	177.029,00	200.167,04	200.167,04	259.130,46	394.876,48	370.111,56	437.462,18	509.834,72	374.088,63	269.702,86	232.719,12		3.602.318,09
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas de liberações previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.																
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)			754.392,08				1.461.580,68				1.026.113,52				360.231,81	3.602.318,09
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela))			104.938,72				203.311,25				192.845,74					501.095,71

Responsável Técnico		Representante Legal Tomador		Agente Técnico:	
Nome:	Thiago de Mattos Seydell	Nome(1):	Thiago Silvério da Silva	Nome do Analista:	
Reg. Profissional:	CREA/SP 5061115692	RG: 32.282.402-3	CPF: 288.542.248-39	Reg. Profissional:	
		Assinatura:		Assinatura:	
		Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.		Nome do Resp. pela Unidade:	
		Nome(2):		Reg. Profissional:	
		RG:		Assinatura:	
Assinatura:		Assinatura:		Assinatura:	