

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

CONTRATO Nº	0.363.365-71/2012	GESTOR	MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA	Controle
PROPOSTA SICONV:	SICONV:	EMPREENHIMENTO	Execução de obra de construção da Praça dos Esportes e da Cultura- PEC700, na Rua Amazonas nº15, Vi	
VALOR DO INVESTIMENT	622.981,06	AGENTE EXECUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ	
VALOR DO REPASSE	622.981,06		-	
VALOR DA CONTRAPART	-		-	

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2015															
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	MÊS 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				Repass	CP	Repass	CP	Repass	CP	Repass	CP	Repass	CP	Repass	CP
1.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	10.567,09	1,70%	0,00%	0,0	30,00%	0,0	30,00%	0,00	20,00%	0,0	15,00%	0,0	5,00%	0,00
2.	FERRAGENS	298,64	0,05%	30,00%	0,0	30,00%	0,0	30,00%	0,0	10,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0
3.	ESQUADRIAS METÁLICAS	180.987,72	29,05%	25,00%	0,0	30,00%	0,0	25,00%	0,0	10,00%	0,0	5,00%	0,0	5,00%	0,0
04.	FORRO	5.117,02	0,82%	10,00%	0,0	10,00%	0,0	10,00%	0,0	30,00%	0,0	30,00%	0,0	10,00%	0,0
05.	REVESTIMENTO DE PAREDES	4.170,92	0,67%	0,00%	0,0	20,00%	0,0	25,00%	0,0	25,00%	0,0	25,00%	0,0	5,00%	0,0
06.	REVESTIMENTO DE PISOS	46.266,46	7,43%	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	25,00%	0,0	55,00%	0,0	20,00%	0,0
07.	PISTA DE SKATE	10.252,62	1,65%	0,00%	0,0	30,00%	0,0	30,00%	0,0	30,00%	0,0	10,00%	0,0	0,00%	0,0
08.	ÁGUA FRIA	545,39	0,09%	100,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0
09.	ESGOTO – IMPLANTAÇÃO	4.968,18	0,80%	100,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0
10.	PLUVIAL – PVC ESGOTO	334,94	0,05%	100,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0
11.	INCÊNDIO	5.699,37	0,91%	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	30,00%	0,0	40,00%	0,0	30,00%	0,0
12.	LOUÇAS E METAIS	28.263,31	4,54%	0,00%	0,0	20,00%	0,0	20,00%	0,0	20,00%	0,0	20,00%	0,0	20,00%	0,0
13.	LUMINÁRIAS	19.314,91	3,10%	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	30,00%	0,0	40,00%	0,0	30,00%	0,0
14.	ELÉTRICA	42.354,99	6,80%	10,00%	0,0	20,00%	0,0	20,00%	0,0	20,00%	0,0	20,00%	0,0	10,00%	0,0
15.	ELÉTRICA – PE-SPDA	6.506,99	1,04%	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	30,00%	0,0	40,00%	0,0	30,00%	0,0
16.	ELETRICA - PE-SDAI-ADM (SISTEMA	24.502,95	3,93%	0,00%	0,0	0,00%	0,0	25,00%	0,0	25,00%	0,0	25,00%	0,0	25,00%	0,0
17.	ELETRICA – PE-REDE	39.559,46	6,35%	0,00%	0,0	0,00%	0,0	25,00%	0,0	25,00%	0,0	25,00%	0,0	25,00%	0,0
18.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.304,13	2,30%	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	20,00%	0,0	60,00%	0,0	20,00%	0,0
19.	COMUNICAÇÃO VISUAL	1.720,25	0,28%	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	25,00%	0,0	75,00%	0,0
20.	PINTURA	17.438,13	2,80%	0,00%	0,0	0,00%	0,0	30,00%	0,0	30,00%	0,0	30,00%	0,0	10,00%	0,0
21.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	4.791,60	0,77%	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	25,00%	0,0	75,00%	0,0
22.	ADMINISTRAÇÃO	30.532,31	4,90%	20,00%	0,0	15,00%	0,0	15,00%	0,0	15,00%	0,0	15,00%	0,0	20,00%	0,0
23.	EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONAD	20.231,18	3,25%	0,00%	0,0	15,00%	0,0	20,00%	0,0	20,00%	0,0	20,00%	0,0	25,00%	0,0
24.	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE	104.252,50	16,73%	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	30,00%	0,0	30,00%	0,0	40,00%	0,0
REPASSE		622.981,06	100,0%		9,96%	13,44%		15,59%		20,07%		22,12%		18,82%	
					62.038,70	83.715,89		97.133,65		125.052,03		137.775,58		117.265,21	
CONTRAPARTIDA		0,00	0%		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 MENSAL					62.038,70	83.715,89		97.133,65		125.052,03		137.775,58		117.265,21	
TOTAL ACUMULADO		622.981,06			62.038,70	145.754,59		242.888,24		367.940,27		505.715,85		622.981,06	

DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	REPRESENTANTE DO TOMADOR – CPF
	MARLI LOPES LEAL – 29.479/D	WANDER JOSÉ GODDARD BORGES – 279.066.046-87
	ENGENHEIRA CIVIL	PREFEITO MUNICIPAL