

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 265/2021

1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 265/2021, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e URBANIZADORA MUNICIPAL S/A – URBAM, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA CICLOVIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

CONTRATADA: URBANIZADORA MUNICIPAL S/A – URBAM.

OBJETO: Aditivo para acréscimo e supressão quantitativa e prorrogação de prazo.

VALOR DO ACRÉSCIMO: R\$ 210.827,89 (duzentos e dez mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos).

VALOR DA SUPRESSÃO: R\$ 592,26 (quinhentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos)

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 210.235,63 (duzentos e dez mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos).

NOVO VALOR GLOBAL: R\$ 1.067.971,42 (um milhão, sessenta e sete mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos).

PRAZO A SER ACRESCIDO: 60 (sessenta) dias.

NOVO TÉRMINO DE VIGÊNCIA: 07/11/2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 54.287/2021.

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, neste ato representado seu Secretário de Mobilidade Urbana (SEMOB), e, de outro, URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM, devidamente representado nos termos de seu contrato social, ambos já qualificados no instrumento original, vêm aditar o contrato nº 265/2021, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O objeto do presente instrumento é revisar os quantitativos de itens contratados, com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea “b”, e §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em razão da necessidade de acréscimos e supressões de itens, devidamente analisada e aprovada nos autos do PI 54.287/2021, da seguinte forma:

1.1. Acréscimo de R\$ 210.827,89 (duzentos e dez mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e

nove centavos), equivalente à 24,58% do valor inicial atualizado; e

1.2. Supressão de R\$ 592,26 (quinhentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos), equivalente à 0,07% do valor inicial atualizado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

Em virtude das alterações efetivadas na CLÁUSULA PRIMEIRA, fica aditado o contrato no valor de R\$ 210.235,63 (duzentos e dez mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos), equivalente à 24,51% do valor inicial do contrato atualizado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO NOVO VALOR GLOBAL

Em virtude das alterações acima, o novo valor global do contrato passa a ser de R\$ 1.067.971,42 (um milhão, sessenta e sete mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado o prazo de execução do contrato em 60 (sessenta) dias, passando o vencimento do mesmo para o dia 07/11/2021.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Em virtude das alterações, a planilha contratual e o cronograma físico-financeiro de fls. 374 a 376 dos autos do referido processo administrativo, que integram esse aditamento, passam a constituir os Anexos do contrato, substituindo o anterior, com efeito convalidatório.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O contrato será custeado pela(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
65.20.4.4.90.51.26.122.0009.2.048.03.

65.10.4.4.90.51.26.451.0009.1.012.01.

65.20.4.4.90.51.26.122.0009.2.048.93.

CLÁUSULA SÉTIMA - RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo. Assim concordes, firmam o presente,

São José dos Campos,

P S J C

**DIVISÃO DE
FORMALIZAÇÃO E ATOS
03/09/2021**

Data da Formalização do Contrato



PAULO ROBERTO GUIMARAES JUNIOR

SECRETÁRIO(A) DE MOBILIDADE URBANA



Documento assinado eletronicamente por **JOS NABUCO SOBRINHO**, CPF 019.719.638-10, RG 9293366X, Cargo Proprietário, data de nascimento 05/05/61, Endereço Jornalista Napoleo Monteiro, 451 Jardim das Colinas - So Jos dos Campos Telefone institucional: 12981297111 E-mail institucional: nabuco@urbam.com.br, empresa URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. URBAM - 45.693.777/0001-17, em 03/09/2021, s 17:03, conforme o Decreto 17.620/2017.

TESTEMUNHAS:

GIULIANO DE PAULA
CHEFE DE CONTRATOS
Matricula: 681660

CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR
ASSESSOR
Matricula: 22727



A veracidade do documento pode ser conferida no site
<https://servicos.sjc.sp.gov.br/ConsultaAssinaturaContrato/Consulta.aspx?p=54287&a2021&c6793> ou
informando os seguintes dados: N Processo: **54287** Ano: **2021** Identificador: **6793**



OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DE CICLOVIA
LOCAL: MARGINAL DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, PRÓXIMO AO DCTA
CNO: 90.006.86482/75
ART: 28027230210782534
CONTRATO: 265/21
1º Aditamento: Valor R\$ 210.235,63 e prazo 60 dias

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	Contrato Atual		1ª MEDIÇÃO		ADITAMENTO				VALOR TOTAL		ACUMUL. ANTERIOR		MED. ACUMULADO		SALDO A MEDIR	
				PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	07.06 a 08.07.21		INCLUIR	EXCLUIR		QUANT.	QTDE	V.TOTAL	QTDE	V.TOTAL	QTDE	V.TOTAL	R\$	%
						QTDE	V.TOTAL												
1.0	MOBILIZAÇÃO																		
1.1	PLACA DE OBRA PADRÃO PMSJC	M2	6,00	227,99	1.364,34		6,00					6,00					1.364,34		
1.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	VB	1,00	1.350,00	1.350,00							1,00					1.350,00		0%
1.3	CANTEIRO DE OBRA	VB	1,00	9.000,00	9.000,00							1,00					9.000,00		0%
	SUBTOTAL				11.714,34												11.714,34		0%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
2.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	12,00	127,92	1.535,04							12,00					1.535,04		100%
2.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAPA+BASE), INCLUI CARGA	M2	20,00	22,21	444,20							20,00					444,20		100%
2.3	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	15,60	3,25	50,70							15,60					50,70		100%
2.4	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE (ATÉ 20 KM)	M3 KM	402,00	2,19	880,38							402,00					880,38		100%
2.5	CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM	M	526,00	14,72	7.742,72							526,00					7.742,72		0%
	SUBTOTAL				10.653,04												10.653,04		27%
3.0	TERRAPLENAGEM																		
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	M3	260,00	3,16	821,60							260,00					821,60		100%
3.2	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	338,00	3,18	1.074,84							338,00					1.074,84		100%
3.3	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE (ATÉ 20 KM)	M3 KM	4.732,00	2,19	10.363,08							4.732,00					10.363,08		100%
3.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRO	M3	260,00	6,55	1.703,00							260,00					1.703,00		100%
	SUBTOTAL				13.962,52												13.962,52		100%
4.0	CICLOVIA E PASSEIO																		
4.1	GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO	M	28,00	44,36	1.242,08							28,00					1.242,08		100%
4.2	SARJETA DE CONCRETO MOLDADA EM LOCO	M3	5,52	544,73	3.006,91							5,52					3.006,91		100%
4.3	CICLOVIA/PASSEIO EM CONCRETO FCK 15 MPa (E=7 CM), INCLUI ABERTURA E PREPARO DE CAIXA E BASE DE BRITA GRADUADA (E=5 CM)	M2	750,00	75,34	56.505,00		23,25									23,25	1.751,66		97%
	SUBTOTAL				60.753,99												1.751,66		97%
5.0	ILUMINAÇÃO																		
5.1	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 Á 20KVA	UN	1,00	3.439,89	3.439,89		1,00										3.439,89		50%
5.2	ELETRODUTO GALVANIZADO, PESADO DE 1" - COM ACESSÓRIOS	M	6,00	50,30	301,80		6,00					6,00					301,80		50%
5.3	ELETRODUTO GALVANIZADO, PESADO DE 2" - COM ACESSÓRIOS	M	15,00	92,12	1.381,80		15,00					15,00					1.381,80		50%
5.4	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	450,00	14,61	6.574,50		450,00					1.886,00					6.574,50		76%
5.5	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40X20 CM	UN	24,00	171,48	4.115,52		24,00					86,00					14.747,28		72%
5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	50,00	5,93	296,50							50,00							
5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	144,00	9,97	1.435,68														
5.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	2.250,00	12,74	28.665,00														
5.9	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 10 MM²	M	250,00	7,75	1.937,50		24,00					306,00					186,00		92%
5.10	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM²	UN	30,00	4,40	132,00														
5.11	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM²	UN	24,00	11,89	285,36		24,00										285,36		0%
5.12	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 35MM² PARA HASTE DE 5/8 E 3/4	UN	24,00	36,91	885,84		24,00					80,00					885,84		70%
5.13	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 3,00 M	UN	24,00	166,60	3.998,40		24,00					80,00					3.998,40		70%
5.14	PAINEL MONOBLOCO AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO DE 2,0 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	M²	0,48	2.714,25	1.302,84		0,48					0,64					1.302,84		25%
5.15	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	M	3,60	104,90	377,64		3,60					4,80					503,52		25%
5.16	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERTURA SOB CARGA TIPO (PACCO) - 3X63A	UN	1,00	306,71	306,71		1,00					4,00					920,13		75%
5.17	MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	4,00	51,60	206,40							2,00					103,20		50%
5.18	CONTATOR DE POTÊNCIA 22 A/25 A - 2NA+2NF	UN	4,00	365,26	1.461,04							4,00					1.461,04		100%
5.19	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ 110/220 V - 1200 VA, COMPLETO	UN	2,00	88,78	177,56		2,00					80,00					7.102,40		98%
5.20	RÉGUA DE BORNES PARA 9 POLOS DE 600 V / 50 A	UN	2,00	30,28	60,56														
5.21	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	0,48	363,33	174,40		0,48												
5.22	POSTE TELEFONICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	UN	24,00	1.340,64	32.175,36		24,00					80,00					107.251,20		70%
5.23	SUPOORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA LUMINÁRIA LED CORPO EM ALUMÍNIO DIFUSOR EM POLICARBONATO FLUXO DE 2400LM E POTÊNCIA DE 23W	UN	24,00	104,54	2.508,96							80,00					8.363,20		100%
5.24	2400LM E POTÊNCIA DE 23W	UN	24,00	1.063,04	25.512,96							24,00					25.512,96		-
5.25	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M³	56,26	45,26	2.546,33		56,26					56,26					2.546,33		56%
5.26	REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGRATIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO	M³	45,00	7,79	350,55		45,00					95,00					350,55		53%
5.27	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³	M³	7,50	293,40	2.200,50		7,50					17,50					2.934,00		57%
5.28	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 KV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	0,00	17,31	0,00							1.800,00					31.158,00		100%



OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DE CICLOVIA
LOCAL: MARGINAL DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, PRÓXIMO AO DCTA
CNO: 90.006.86482/75
ART: 28027230210782534
CONTRATO: 265/21
1º Aditamento: Valor R\$ 210.235,63 e prazo 60 dias

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	Contrato Atual		1ª MEDIÇÃO		ADITAMENTO				ACUMUL. ANTERIOR		MED. ACUMULADO		SALDO A MEDIR	
				PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	07.06 a 06.07.21	V.TOTAL	INCLUIR	EXCLUIR		QUANT.	V.TOTAL	QTDE	V.TOTAL	QTDE	R\$	%
						QTDE											
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				122.811,60		60.832,60	195.416,50		592,26		317.635,84		60.832,60		256.803,24	81%
6.1	MURMURETA COM BLOCO DE CONCRETO 14X19X35 CM, E=14 CM, SOBRE SAPATA CORRIDA.	M2	18,00	369,24	6.646,32		-	-	-	-	18,00	6.646,32	-	-	18,00	6.646,32	100%
6.2	DRENO LONGITUDINAL INCLUI GEOTÊXTEL E BRITA 1 E 2	M	18,00	204,48	3.680,64		-	-	-	-	18,00	3.680,64	-	-	18,00	3.680,64	100%
6.3	TUBO DE PVC SOLÁVEL COM CONEXÕES Ø 100 MM	M	50,00	167,92	8.396,00		-	-	-	-	50,00	8.396,00	-	-	50,00	8.396,00	100%
6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE SUJEITA A UNIDADE DE SOLO COM ADITIVO HIDROFUGO E TINTA ASFÁLTICA	M2	18,00	14,20	255,60		-	-	-	-	18,00	255,60	-	-	18,00	255,60	100%
6.5	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS	M2	1.766,42	22,44	39.638,46		-	-	-	-	1.766,42	39.638,46	-	-	1.766,42	39.638,46	100%
6.6	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA DIÁRIA COM CAMINHÃO IRRIGADEIRA, DURANTE 1 MES	M2	1.766,42	9,79	17.293,25		-	-	-	-	1.766,42	17.293,25	-	-	1.766,42	17.293,25	100%
6.7	TAMPA DE CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,07 M (LAJE PARA CANALETA)	M2	23,46	300,83	7.057,47		-	-	-	-	23,46	7.057,47	-	-	23,46	7.057,47	100%
6.8	BARREIRA RÍGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES NBR 14.885	M	200,00	294,43	58.886,00		-	-	-	-	200,00	58.886,00	-	-	200,00	58.886,00	100%
6.9	FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA	CONJ	1,00	11.060,00	11.060,00		-	-	-	-	1,00	11.060,00	-	-	1,00	11.060,00	100%
6.10	RELOCAÇÃO DE CAVALETE SABESP - RUA DRA TÂNIA NOGUEIRA	VB	1,00	2.700,00	2.700,00	1,00	2.700,00	-	-	-	1,00	2.700,00	1,00	2.700,00	-	-	0%
6.11	GUARDA-CORPO PADRÃO CCR - NOVA DUTRA	M	715,40	670,94	479.990,48	36,00	24.153,84	-	-	-	715,40	479.990,48	-	36,00	24.153,84	455.836,64	95%
6.12	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	106,50	8,32	886,08		-	-	-	-	106,50	886,08	-	-	106,50	886,08	100%
6.13	LIMPEZA DA OBRA E REMOÇÃO DAS PLACAS DE OBRA	VB	1,00	1.350,00	1.350,00		-	-	-	-	1,00	1.350,00	-	-	1,00	1.350,00	100%
6.14	ARGAMASSA GRAUTE (*)	M3		3.699,58				3,60	13.318,49		3,60	13.318,49			3,60	13.318,49	100%
6.15	ADESIVO COLANTE "BIANCO" (*)	KG		11,12				63,84	709,90		63,84	709,90			63,84	709,90	100%
6.16	FORMA DE MADEIRA COM SARRAFOS 2,5 X 7,5 CM, 3 REAPROVEITAMENTOS (*)	M2		16,88				37,50	633,00		37,50	633,00			37,50	633,00	100%
6.17	Delimitadores para 515 m de barreiras rígidas	VB		750,00				1,00	750,00		1,00	750,00			1,00	750,00	100%
	SUBTOTAL				637.840,30		26.853,84	15.411,39		0,00		653.251,69		26.853,84		626.397,85	96%
	TOTAL				857.735,79		108.895,16	210.827,89		592,26		1.067.971,42		108.895,16		959.076,27	90%

Eng. Romero Maia Soares de Azevedo
Engenheiro Civil - URBAM

Elaine F. F. Tozzi
Chefe Engenharia

Eng. Eduardo Nakanishi Pereira
Diretor Técnico

ADITIVO:	210.235,63	24,51%
----------	------------	--------



Cronograma Físico Financeiro

Complementação de ciclovias na Marginal da Rodovia Presidente Dutra, próximo ao DCTA
1º Aditamento: Valor R\$ 210.235,63 e prazo 60 dias

		ADITAMENTO																			
semana		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
mês		mês 1				mês 2				mês 3				mês 4				mês 5			
físico acumulado (%)	Previsto	35,02%				54,42%				73,82%				92,56%				100,00%			
financeiro acumulado (R\$)		374.043,70				581.210,38				788.377,05				988.562,46				1.067.971,42			
físico acumulado (%)	Realizado	10,20%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
financeiro acumulado (R\$)		108.895,16				-				-				-				-			
físico - semanal		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
financeiro - mensal		mês 1				mês 2				mês 3				mês 3				mês 3			
1.0	MOBILIZAÇÃO																				
	físico																				
	físico acumulado (%)	100,00%																			
	financeiro (R\$)	11.714,34				0,00				0,00				0,00				0,00			
	financeiro acumulado (R\$)	11.714,34				11.714,34				11.714,34				11.714,34				11.714,34			
	físico acumulado (%)	100,00%																			
	financeiro (R\$)	11.714,34																			
	financeiro acumulado (R\$)	11.714,34																			
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES																				
	físico																				
	físico acumulado (%)	50,00%				66,67%				83,33%				100,00%							
	financeiro (R\$)	5.326,52				1.775,51				1.775,51				1.775,51				0,00			
	financeiro acumulado (R\$)	5.326,52				7.102,03				8.877,53				10.653,04				10.653,04			
	físico acumulado (%)	36,34%																			
	financeiro (R\$)	7.742,72																			
	financeiro acumulado (R\$)	7.742,72																			
3.0	TERRAPLENAGEM																				
	físico																				
	físico acumulado (%)					50,00%				100,00%											
	financeiro (R\$)					6.981,26				6.981,26				0,00				0,00			
	financeiro acumulado (R\$)					6.981,26				13.962,52				13.962,52				13.962,52			
	físico acumulado (%)	0,00%																			
	financeiro (R\$)	0,00																			
	financeiro acumulado (R\$)	0,00																			
4.0	CICLOVIA E PASSEIO																				
	físico																				
	físico acumulado (%)	50,00%				66,67%				83,33%				100,00%				100,00%			
	financeiro (R\$)	30.376,99				10.125,66				10.125,66				10.125,66							
	financeiro acumulado (R\$)	30.376,99				40.502,66				50.628,32				60.753,99				60.753,99			
	físico acumulado (%)	3,46%																			
	financeiro (R\$)	1.751,66																			
	financeiro acumulado (R\$)	1.751,66																			
5.0	ILUMINAÇÃO																				
	físico																				
	físico acumulado (%)					25,00%				50,00%				75,00%				100,00%			
	financeiro (R\$)					79.408,96				79.408,96				79.408,96				79.408,96			
	financeiro acumulado (R\$)					79.408,96				158.817,92				238.226,88				317.635,84			
	físico acumulado (%)	38,30%																			
	financeiro (R\$)	60.832,60																			
	financeiro acumulado (R\$)	60.832,60																			
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																				
	físico																				
	físico acumulado (%)	50,00%				66,67%				83,33%				100,00%				100,00%			
	financeiro (R\$)	326.625,85				108.875,28				108.875,28				108.875,28				0,00			
	financeiro acumulado (R\$)	326.625,85				435.501,13				544.376,41				653.251,69				653.251,69			
	físico acumulado (%)	4,93%																			
	financeiro (R\$)	26.853,84																			
	financeiro acumulado (R\$)	26.853,84																			