

**DIRETORIA DE MERCADO E UNIDADE DE NEGÓCIO DA CAPITAL - DMC**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE NEGÓCIOS DA CAPITAL - SNC**  
**EXECUÇÃO DE RETIRADAS DE VAZAMENTOS**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO (EM MESES)**

| <b><u>CÓDIGO</u></b> | <b><u>GRUPO DE INSUMOS</u></b>                       | <b><u>1</u></b> | <b><u>2</u></b> | <b><u>3</u></b> | <b><u>4</u></b> | <b><u>5</u></b> |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01                   | SERVIÇOS INICIAIS.....                               | 872.042,29      | 872.042,29      | 872.042,29      | 872.042,29      | 872.042,29      |
| 02                   | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG | 1.011.064,20    | 1.011.064,20    | 1.011.064,20    | 1.011.064,20    | 1.011.064,20    |
| 03                   | MATERIAIS.....                                       | 160.114,91      | 160.114,91      | 160.114,91      | 160.114,91      | 160.114,91      |
| 04                   | CANTEIRO.....                                        | 168.700,65      | 101.220,39      | -               | -               | -               |
| 05                   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL.....                             | 87.559,40       | 84.893,48       | 80.894,60       | 80.894,60       | 80.894,60       |
|                      | VALOR DO PERÍODO                                     | 2.299.481,45    | 2.229.335,27    | 2.124.116,00    | 2.124.116,00    | 2.124.116,00    |
|                      | VALOR ACUMULADO                                      | 2.299.481,45    | 4.528.816,72    | 6.652.932,72    | 8.777.048,72    | 10.901.164,72   |
|                      | PERCENTUAL DO PERÍODO                                | 3,55%           | 3,44%           | 3,28%           | 3,28%           | 3,28%           |
|                      | PERCENTUAL ACUMULADO                                 | 3,55%           | 7,00%           | 10,28%          | 13,56%          | 16,84%          |

**DIRETORIA DE MERCADO E UNIDADE DE NEGÓCIO DA CAPITAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE NEGÓCIOS DA CAPITAL - SNC**  
**EXECUÇÃO DE RETIRADAS DE VAZAMENTOS**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO (EM MESES)**

| <b><u>CÓDIGO</u></b> | <b><u>GRUPO DE INSUMOS</u></b>                       | <b><u>6</u></b> | <b><u>7</u></b> | <b><u>8</u></b> | <b><u>9</u></b> | <b><u>10</u></b> |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 01                   | SERVIÇOS INICIAIS.....                               | 872.042,29      | 872.042,29      | 872.042,29      | 872.042,29      | 872.042,29       |
| 02                   | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG | 1.011.064,20    | 1.011.064,20    | 1.011.064,20    | 1.011.064,20    | 1.011.064,20     |
| 03                   | MATERIAIS.....                                       | 160.114,91      | 160.114,91      | 160.114,91      | 160.114,91      | 160.114,91       |
| 04                   | CANTEIRO.....                                        | -               | -               | -               | -               | -                |
| 05                   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL.....                             | 80.894,60       | 80.894,60       | 80.894,60       | 80.894,60       | 80.894,60        |
|                      | VALOR DO PERÍODO                                     | 2.124.116,00    | 2.124.116,00    | 2.124.116,00    | 2.124.116,00    | 2.124.116,00     |
|                      | VALOR ACUMULADO                                      | 13.025.280,72   | 15.149.396,72   | 17.273.512,72   | 19.397.628,72   | 21.521.744,72    |
|                      | PERCENTUAL DO PERÍODO                                | 3,28%           | 3,28%           | 3,28%           | 3,28%           | 3,28%            |
|                      | PERCENTUAL ACUMULADO                                 | 20,13%          | 23,41%          | 26,69%          | 29,97%          | 33,25%           |

**DIRETORIA DE MERCADO E UNIDADE DE NEGÓCIO DA CAPITAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE NEGÓCIOS DA CAPITAL - SNC**  
**EXECUÇÃO DE RETIRADAS DE VAZAMENTOS**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO (EM MESES)**

| <b><u>CÓDIGO</u></b> | <b><u>GRUPO DE INSUMOS</u></b>                       | <b><u>11</u></b> | <b><u>12</u></b> | <b><u>13</u></b> | <b><u>14</u></b> | <b><u>15</u></b> |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01                   | SERVIÇOS INICIAIS.....                               | 872.042,29       | 872.042,29       | 872.042,29       | 872.042,29       | 872.042,29       |
| 02                   | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG | 1.011.064,20     | 1.011.064,20     | 1.011.064,20     | 1.011.064,20     | 1.011.064,20     |
| 03                   | MATERIAIS.....                                       | 160.114,91       | 160.114,91       | 160.114,91       | 160.114,91       | 160.114,91       |
| 04                   | CANTEIRO.....                                        | -                | -                | -                | -                | -                |
| 05                   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL.....                             | 80.894,60        | 80.894,60        | 80.894,60        | 80.894,60        | 80.894,60        |
|                      | VALOR DO PERÍODO                                     | 2.124.116,00     | 2.124.116,00     | 2.124.116,00     | 2.124.116,00     | 2.124.116,00     |
|                      | VALOR ACUMULADO                                      | 23.645.860,72    | 25.769.976,72    | 27.894.092,72    | 30.018.208,72    | 32.142.324,72    |
|                      | PERCENTUAL DO PERÍODO                                | 3,28%            | 3,28%            | 3,28%            | 3,28%            | 3,28%            |
|                      | PERCENTUAL ACUMULADO                                 | 36,54%           | 39,82%           | 43,10%           | 46,38%           | 49,67%           |

**DIRETORIA DE MERCADO E UNIDADE DE NEGÓCIO DA CAPITAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE NEGÓCIOS DA CAPITAL - SNC**  
**EXECUÇÃO DE RETIRADAS DE VAZAMENTOS**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO (EM MESES)**

| <b><u>CÓDIGO</u></b> | <b><u>GRUPO DE INSUMOS</u></b>                       | <b><u>16</u></b> | <b><u>17</u></b> | <b><u>18</u></b> | <b><u>19</u></b> | <b><u>20</u></b> |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01                   | SERVIÇOS INICIAIS.....                               | 872.042,29       | 872.042,29       | 872.042,29       | 872.042,29       | 872.042,29       |
| 02                   | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG | 1.011.064,20     | 1.011.064,20     | 1.011.064,20     | 1.011.064,20     | 1.011.064,20     |
| 03                   | MATERIAIS.....                                       | 160.114,91       | 160.114,91       | 160.114,91       | 160.114,91       | 160.114,91       |
| 04                   | CANTEIRO.....                                        | -                | -                | -                | -                | -                |
| 05                   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL.....                             | 80.894,60        | 80.894,60        | 80.894,60        | 80.894,60        | 80.894,60        |
|                      | VALOR DO PERÍODO                                     | 2.124.116,00     | 2.124.116,00     | 2.124.116,00     | 2.124.116,00     | 2.124.116,00     |
|                      | VALOR ACUMULADO                                      | 34.266.440,72    | 36.390.556,72    | 38.514.672,72    | 40.638.788,72    | 42.762.904,72    |
|                      | PERCENTUAL DO PERÍODO                                | 3,28%            | 3,28%            | 3,28%            | 3,28%            | 3,28%            |
|                      | PERCENTUAL ACUMULADO                                 | 52,95%           | 56,23%           | 59,51%           | 62,79%           | 66,08%           |

**DIRETORIA DE MERCADO E UNIDADE DE NEGÓCIO DA CAPITAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE NEGÓCIOS DA CAPITAL - SNC**  
**EXECUÇÃO DE RETIRADAS DE VAZAMENTOS**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO (EM MESES)**

| <b><u>CÓDIGO</u></b> | <b><u>GRUPO DE INSUMOS</u></b>                       | <b><u>21</u></b> | <b><u>22</u></b> | <b><u>23</u></b> | <b><u>24</u></b> | <b><u>25</u></b> |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01                   | SERVIÇOS INICIAIS.....                               | 872.042,29       | 872.042,29       | 872.042,29       | 872.042,29       | 872.042,29       |
| 02                   | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG | 1.011.064,20     | 1.011.064,20     | 1.011.064,20     | 1.011.064,20     | 1.011.064,20     |
| 03                   | MATERIAIS.....                                       | 160.114,91       | 160.114,91       | 160.114,91       | 160.114,91       | 160.114,91       |
| 04                   | CANTEIRO.....                                        | -                | -                | -                | -                | -                |
| 05                   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL.....                             | 80.894,60        | 80.894,60        | 80.894,60        | 80.894,60        | 80.894,60        |
|                      | VALOR DO PERÍODO                                     | 2.124.116,00     | 2.124.116,00     | 2.124.116,00     | 2.124.116,00     | 2.124.116,00     |
|                      | VALOR ACUMULADO                                      | 44.887.020,72    | 47.011.136,72    | 49.135.252,72    | 51.259.368,72    | 53.383.484,72    |
|                      | PERCENTUAL DO PERÍODO                                | 3,28%            | 3,28%            | 3,28%            | 3,28%            | 3,28%            |
|                      | PERCENTUAL ACUMULADO                                 | 69,36%           | 72,64%           | 75,92%           | 79,20%           | 82,49%           |

**DIRETORIA DE MERCADO E UNIDADE DE NEGÓCIO DA CAPITAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE NEGÓCIOS DA CAPITAL - SNC**  
**EXECUÇÃO DE RETIRADAS DE VAZAMENTOS**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO (EM MESES)**

| <b><u>CÓDIGO</u></b> | <b><u>GRUPO DE INSUMOS</u></b>                       | <b><u>26</u></b> | <b><u>27</u></b> | <b><u>28</u></b> | <b><u>29</u></b> | <b><u>30</u></b> |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01                   | SERVIÇOS INICIAIS.....                               | 872.042,29       | 872.042,29       | 872.042,29       | 872.042,29       | 1.136.297,50     |
| 02                   | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG | 1.011.064,20     | 1.011.064,20     | 1.011.064,20     | 1.011.064,20     | 1.317.447,39     |
| 03                   | MATERIAIS.....                                       | 160.114,91       | 160.114,91       | 160.114,91       | 160.114,91       | 208.634,51       |
| 04                   | CANTEIRO.....                                        | -                | -                | -                | -                | 67.480,26        |
| 05                   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL.....                             | 80.894,60        | 80.894,60        | 80.894,60        | 80.894,60        | 108.073,89       |
|                      | VALOR DO PERÍODO                                     | 2.124.116,00     | 2.124.116,00     | 2.124.116,00     | 2.124.116,00     | 2.837.933,55     |
|                      | VALOR ACUMULADO                                      | 55.507.600,72    | 57.631.716,72    | 59.755.832,72    | 61.879.948,72    | 64.717.882,27    |
|                      | PERCENTUAL DO PERÍODO                                | 3,28%            | 3,28%            | 3,28%            | 3,28%            | 4,39%            |
|                      | PERCENTUAL ACUMULADO                                 | 85,77%           | 89,05%           | 92,33%           | 95,61%           | 100,00%          |