

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo **SOMENTE** em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão .xlsx, o arquivo será **INUTILIZADO**.

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.

2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.

3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.

#### 4. Ordem de Preenchimento

#### 4.1. Fase de Análise

4.1.1. Primeiramente, preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

4.1.2. Digite abaixo os valores mínimos de Contrapartida exigidos pelo Programa.

4.1.3. Clique no botão "Preencher QCI" abaixo.

4.1.4. Preencha os Campos das Metas na Aba QCI - Quadro de Composição de Investimento.

4.1.5. Preencha os Campos das Parcelas de Desembolso na Aba Crono - CFF-CT - Cronograma Físico-Financeiro do Contrato.

#### 4.2. Fase de Licitação

#### 4.2.1. Atualize os Dados do QCI e Cronograma Físico-Financeiro.

4.2.2. Insira no Quadro abaixo os dados dos CTEFs.

[illegible]

#### 4.3. Fase de Solicitação de Recursos

4.3.1. Preencha os Dados da Medição na Aba RRE - Relatório Resumo do Empreendimento.

4.3.2. Preencha os Campos na Aba **Ofício**, para o Ofício de Solicitação de Recursos e Relação de Fornecedores.



## QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|   |             |                        |                       |  |                           |
|---|-------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| Nº OPERAÇÃO   | Nº SICONV   | GESTOR                 | PROGRAMA              | AÇÃO / MODALIDADE                                    | RECURSO                   |
| 1091354-55  | 952805/2023 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PLANEJAMENTO URBANO   | AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONTRATO DE REPASSE | OGU não-PAC               |
| PROPONENTE / TOMADOR                                  |             |                        | MUNICÍPIO / UF        | LOCALIDADE / ENDEREÇO                                | VALORES CONTRATADOS (R\$) |
| PREFEITURA MUNICIPAL                                  |             |                        | PEDRO DE TOLEDO - S/P | RUA JAIR CASTILHO MARIETTO E UBIRAJARA               |                           |
| OBJETO  |             |                        |                       | APELIDO DO EMPREENDIMENTO                            | REPASSE                   |
| PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA SEXTAVADA, CALÇADA E DRENAGEM |             |                        |                       | RECAPEAMENTO   | CONTRAPARTIDA             |
|   |             |                        |                       |  | INVESTIMENTO              |
|   |             |                        |                       |  | 481.104,00                |
|   |             |                        |                       |  | 17.964,00                 |
|   |             |                        |                       |  | 499.068,00                |

|                     |               |                     |
|---------------------|---------------|---------------------|
| Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$) | Contrapartida (R\$) |
|                     | -             | -                   |

| Etapa | Meta / Sub-Meta |    | Item de Investimento | Sub-Item de Investimento | Descrição da Meta / Sub-Meta | Situação   | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº CTEF | Repasse (R\$) | Contrapartida Financeira (R\$) | Outros (R\$) | Investimento (R\$) |
|-------|-----------------|----|----------------------|--------------------------|------------------------------|------------|------------|-------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------------|
|       | TOTAL           |    |                      |                          |                              |            |            |       |                             | ( 96,40% )    | ( 3,60% )                      | ( 0,00% )    | ( 100,00% )        |
|       |                 |    |                      |                          |                              |            |            |       |                             | 481.104,00    | 17.964,00                      | -            | 499.068,00         |
| 1     | Meta            | 1. | Pavimentação         | Recapeamento de vias     | FRESAGEM DE PAVIMENTO        | Em Análise | 3.780,00   | m²    | Lote 1                      | 81.389,45     | 3.039,01                       | -            | 84.428,46          |
| 1     | Meta            | 2. | Pavimentação         | Recapeamento de vias     | RECAPEAMENTO COM CBUQ        | Em Análise | 3.780,00   | m²    | Lote 1                      | 386.475,77    | 14.430,67                      | -            | 400.906,44         |
| 1     | Meta            | 3. | Pavimentação         | Sinalização              | SINALIZAÇÃO VIÁRIA           | Em Análise | 180,00     | m²    | Lote 1                      | 13.238,78     | 494,32                         | -            | 13.733,10          |

Observações:

|               |   |            |           |   |            |
|---------------|---|------------|-----------|---|------------|
| TOTAL - ETAPA | 1 | 481.104,00 | 17.964,00 | - | 499.068,00 |
|               | 2 | -          | -         | - | -          |
|               | 3 | -          | -         | - | -          |

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT

Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA

Local:

PEDRO DE TOLEDO - SP

Data:

04 de março de 2024



## CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|   |             |                        |                       |  |                           |
|---|-------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| Nº OPERAÇÃO   | Nº SICONV   | GESTOR                 | PROGRAMA              | AÇÃO / MODALIDADE                                    | RECURSO                   |
| 1091354-55  | 952805/2023 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PLANEJAMENTO URBANO   | AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONTRATO DE REPASSE | OGU não-PAC               |
| PROPONENTE / TOMADOR                                  |             |                        | MUNICÍPIO / UF        | LOCALIDADE / ENDEREÇO                                | VALORES CONTRATADOS (R\$) |
| PREFEITURA MUNICIPAL                                  |             |                        | PEDRO DE TOLEDO - S/P | RUA JAIRÓ CASTILHO MARIETTO E UBIRAJARA              |                           |
| OBJETO  |             |                        |                       | APELIDO DO EMPREENDIMENTO                            | REPASSE                   |
| PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA SEXTAVADA, CALÇADA E DRENAGEM |             |                        |                       | RECAPEAMENTO   | CONTRAPARTIDA             |
|   |             |                        |                       |  | INVESTIMENTO              |
|   |             |                        |                       |  | 481.104,00                |
|   |             |                        |                       |  | 17.964,00                 |
|   |             |                        |                       |  | 499.068,00                |

Início Previsto  
jan-19

| Etapas | Meta / Sub-Meta | Descrição da Meta / Sub-Meta | Valores Totais (R\$) |                  | Parcela 1<br>fev-19 | Parcela 2<br>mar-19 |
|--------|-----------------|------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|        |                 |                              | -                    | (%)              | 66,59%              | 33,41%              |
|        |                 |                              | -                    | Repasse (R\$)    | 320.372,05          | 160.731,95          |
|        |                 |                              | -                    | CP Fin. (R\$)    | 11.962,41           | 6.001,59            |
|        |                 |                              | -                    | Outros (R\$)     | 0,00                | 0,00                |
|        |                 |                              | -                    | Invest. (R\$)    | 332.334,46          | 166.733,54          |
|        |                 |                              | -                    | (%)              | 66,59%              | 100,00%             |
|        |                 |                              | 481.104,00           | Repasse (R\$)    | 320.372,05          | 481.104,00          |
|        |                 |                              | 17.964,00            | CP Fin. (R\$)    | 11.962,41           | 17.964,00           |
|        |                 |                              | 0,00                 | Outros (R\$)     | 0,00                | 0,00                |
|        |                 |                              | 499.068,00           | Acum. Inv. (R\$) | 332.334,46          | 499.068,00          |
| 1      | Meta 1.         | FRESAGEM DE PAVIMENTO        | 84.428,46            | Acumulado (%)    | 100,00%             |                     |
|        |                 |                              |                      | Acum. Inv. (R\$) | 84.428,46           |                     |
| 1      | Meta 2.         | RECAPEAMENTO COM CBUQ        | 400.906,44           | Acumulado (%)    | 61,84%              | 100,00%             |
|        |                 |                              |                      | Acum. Inv. (R\$) | 247.906,00          | 400.906,44          |
| 1      | Meta 3.         | SINALIZAÇÃO VIÁRIA           | 13.733,10            | Acumulado (%)    | 0,00%               | 100,00%             |
|        |                 |                              |                      | Acum. Inv. (R\$) | 0,00                | 13.733,10           |

Observações:

Local: PEDRO DE TOLEDO - SP  
Data: 04 de março de 2024

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT  
Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|   |             |                        |                       |  |                           |
|---|-------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| Nº OPERAÇÃO   | Nº SICONV   | GESTOR                 | PROGRAMA              | ACÇÃO / MODALIDADE                                   | RECURSO                   |
| 1091354-55  | 952805/2023 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PLANEJAMENTO URBANO   | AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONTRATO DE REPASSE | OGU não-PAC               |
| PROPONENTE / TOMADOR                                  |             |                        | MUNICÍPIO / UF        | LOCALIDADE / ENDEREÇO                                | VALORES CONTRATADOS (R\$) |
| PREFEITURA MUNICIPAL                                  |             |                        | PEDRO DE TOLEDO - S/P | RUA JAIR CASTILHO MARIETTO E UBIRAJARA               |                           |
| OBJETO  |             |                        |                       | APELIDO DO EMPREENDIMENTO                            | REPASSE                   |
| PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA SEXTAVADA, CALÇADA E DRENAGEM |             |                        |                       | RECAPEAMENTO   | CONTRAPARTIDA             |
|   |             |                        |                       |  | INVESTIMENTO              |
|   |             |                        |                       | 481.104,00   | 17.964,00                 |
|   |             |                        |                       |  | 499.068,00                |

|                    |                         |             |   |              |               |                     |
|--------------------|-------------------------|-------------|---|--------------|---------------|---------------------|
| Situação do TC/CR: | Percentual previsto em: | Medição nº: | 1 | Saldo a      | Repasse (R\$) | Contrapartida (R\$) |
| Atrasada           | mar-24 100,00%          |             |   | Reprogramar: | 0,00          | 0,00                |

Acumulado Anterior: 0,00%

Valores Medidos (R\$)

| Etap | Meta / Sub-Meta | Descrição da Meta / Sub-Meta | Situação   | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº CTEF | nº do BM | Valor Total (R\$) | Acum. Período Anterior | No Período | Acum. incluindo o Período | Execução Física Acum. |
|------|-----------------|------------------------------|------------|------------|-------|-----------------------------|----------|-------------------|------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|
|      | TOTAL           |                              |            |            |       | Repasse                     |          | 481.104,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                      |                       |
|      |                 |                              |            |            |       | CP. Financ.                 |          | 17.964,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00                      |                       |
|      |                 |                              |            |            |       | Outros                      |          | 0,00              | 0,00                   | 0,00       | 0,00                      |                       |
|      |                 |                              |            |            |       | Investimento                |          | 499.068,00        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                      | 0,00%                 |
| 1    | Meta 1.         | FRESAGEM DE PAVIMENTO        | Em Análise | 3.780,00   | m²    | Lote 1                      |          | 84.428,46         | -                      | -          | -                         | -                     |
| 1    | Meta 2.         | RECAPEAMENTO COM CBUQ        | Em Análise | 3.780,00   | m²    | Lote 1                      |          | 400.906,44        | -                      | -          | -                         | -                     |
| 1    | Meta 3.         | SINALIZAÇÃO VIÁRIA           | Em Análise | 180,00     | m²    | Lote 1                      |          | 13.733,10         | -                      | -          | -                         | -                     |

Local: MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO - S/P

Data: 04 de março de 2024

Responsável Técnico

Nome: JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT  
Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS  
ART/RRT Fiscal.: 28027230172

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome:  
Cargo:

Responsável Social

Nome:  
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:  
Cargo:



Grau de Sigilo  
# PÚBLICO

Ofício nº:

MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO - S/P, 04 de março de 2024

À  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 1  
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1091354-55 - SICONV nº: 952805/2023

Programa: PLANEJAMENTO URBANO  
Objeto: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA SEXTAVADA, CALÇADA E DRENAGEM

Proponente /  
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

|                           | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Repasse:                  | <b>R\$ 481.104,00</b>     | <b>R\$ 0,00</b>        | <b>R\$ 0,00</b>            |
| Contrapartida Financeira: | <b>R\$ 17.964,00</b>      | <b>R\$ 0,00</b>        | <b>R\$ 0,00</b>            |
| Outros:                   | <b>R\$ 0,00</b>           | <b>R\$ 0,00</b>        | <b>R\$ 0,00</b>            |
| Investimento:             | <b>R\$ 499.068,00</b>     | <b>R\$ 0,00</b>        | <b>R\$ 0,00</b>            |
| Execução Física:          | <b>-</b>                  | <b>0,00%</b>           | <b>0,00%</b>               |

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

0  
PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO - S/P, 04 de março de 2024

À  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
GIGOV

Assunto: Relação de Fornecedores - Medição nº 1  
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1091354-55 - SICONS nº: 952805/2023

Programa: PLANEJAMENTO URBANO  
Objeto: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA SEXTAVADA, CALÇADA E DRENAGEM

Proponente /  
Tomador: **PREFEITURA MUNICIPAL**

1. Informamos abaixo a relação de fornecedores para a Solicitação de Recursos referenciada:

[illegible]

Atenciosamente,

0  
PREFEITURA MUNICIPAL