

INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO

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

Confiaabilidade --> 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:

Nº OPERAÇÃO 010315/2023	Nº SICONV	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONTRATO DE REPASSE	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL			Município / UF PEDRO DE TOLEDO - S/P	Localidade / Endereço RUA GABRIEL BASTIDES COM JOAQUIM BARBOSA	Valores Contratados (R\$)
Objeto INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO			Apelido do Empreendimento INFRAESTRUTURA	Repasse 287.306,00	Contrapartida 6.752,70
				Investimento 294.058,70	

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

% MÍNIMO	VALOR ABSOLUTO (R\$)
2.00%	6 752 70

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		
010315/2023		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 GABRIEL BASTIDES COM JOAQUIM BARBOSA			
OBJETO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO				INFRAESTRUTURA	287.306,00	6.752,70	294.058,70

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								(97,70%) 287.306,00	(2,30%) 6.752,70	(0,00%) -	(100,00%) 294.058,70	
1	Meta	1.	Drenagem	Obras de microdrenagem	instalação de tubulação DN=400mm	Em Análise	50,00	m	Lote 1	63.621,89	1.495,34	-	65.117,23
1	Meta	2.	Pavimentação	Pavimentação de calçadas	execução de guias e calçadas	Em Análise	288,00	m²	Lote 1	26.579,76	624,72	-	27.204,48
1	Meta	3.	Pavimentação	Pavimentação de vias	execução de pavimentação asfáltica	Em Análise	600,00	m²	Lote 1	110.519,27	2.597,59	-	113.116,86
1	Meta	4.	Pavimentação	Sinalização	sinalização viária	Em Análise	40,00	m²	Lote 1	8.189,12	192,47	-	8.381,59
1	Meta	5.	Pavimentação	Pavimentação de vias	recapeamento	Em Análise	600,00	m²	Lote 1	78.395,96	1.842,58	-	80.238,54

Observações:

TOTAL - ETAPA	1	287.306,00	6.752,70	-	294.058,70
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT

Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA

Local:

PEDRO DE TOLEDO - SP

Data:

23 de maio de 2023



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
010315/2023		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 GABRIEL BASTIDES COM JOAQUIM BARBOSA	
Objeto				Apelido do Empreendimento	Repasse
INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO				INFRAESTRUTURA	287.306,00
					Contrapartida
					6.752,70
					Investimento
					294.058,70

Início Previsto
jan-19

Etapa	Meta / Sub-Meta		Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4
						fev-19	mar-19	abr-19	mai-19
						-	-	-	-
						(%)	(%)	(%)	(%)
						Repasse (R\$)	Repasse (R\$)	Repasse (R\$)	Repasse (R\$)
						31.810,94	113.650,34	98.552,18	43.292,54
						CP Fin. (R\$)	CP Fin. (R\$)	CP Fin. (R\$)	CP Fin. (R\$)
						747,67	2.671,19	2.316,31	1.017,53
						Outros (R\$)	Outros (R\$)	Outros (R\$)	Outros (R\$)
						0,00	0,00	0,00	0,00
						Invest. (R\$)	Invest. (R\$)	Invest. (R\$)	Invest. (R\$)
						32.558,61	116.321,53	100.868,49	44.310,07
						-	-	-	-
						(%)	(%)	(%)	(%)
						Repasse (R\$)	Repasse (R\$)	Repasse (R\$)	Repasse (R\$)
						31.810,94	145.461,28	244.013,46	287.306,00
						CP Fin. (R\$)	CP Fin. (R\$)	CP Fin. (R\$)	CP Fin. (R\$)
						747,67	3.418,86	5.735,17	6.752,70
						Outros (R\$)	Outros (R\$)	Outros (R\$)	Outros (R\$)
						0,00	0,00	0,00	0,00
						Acum. Inv. (R\$)	Acum. Inv. (R\$)	Acum. Inv. (R\$)	Acum. Inv. (R\$)
						294.058,70	148.880,14	249.748,63	294.058,70
1	Meta	1.	instalação de tubulação DN=400mm	65.117,23	Acumulado (%)	50,00%	100,00%		
					Acum. Inv. (R\$)	32.558,61	65.117,23		
1	Meta	2.	execução de guias e calçadas	27.204,48	Acumulado (%)	0,00%	100,00%		
					Acum. Inv. (R\$)	0,00	27.204,48		
1	Meta	3.	execução de pavimentação asfáltica	113.116,86	Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%	
					Acum. Inv. (R\$)	0,00	56.558,43	113.116,86	
1	Meta	4.	sinalização viária	8.381,59	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
					Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	4.190,79	8.381,59
1	Meta	5.	recapeamento	80.238,54	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
					Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	40.119,27	80.238,54

Observações:

Local: PEDRO DE TOLEDO - SP
Data: 23 de maio de 2023

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 010315/2023	Nº SICONV	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONTRATO DE REPASSE	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL			MUNICÍPIO / UF PEDRO DE TOLEDO - S/P	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA GABRIEL BASTIDES COM JOAQUIM BARBOSA	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA	REPASSE 287.306,00
					CONTRAPARTIDA 6.752,70
					INVESTIMENTO 294.058,70

Situação do TC/CR:			Percentual previsto em:			Medição nº:		1	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)		
Atrasada			mai-23 100,00%							0,00	0,00		
Acumulado Anterior: 0,00%													
Etapa	Meta / Sub-Meta		Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
										Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL								Repasse 287.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
								CP. Financ. 6.752,70	0,00	0,00	0,00		
								Outros 0,00	0,00	0,00	0,00		
								Investimento 294.058,70	0,00	0,00	0,00		
1	Meta 1.	instalação de tubulação DN=400mm	Em Análise	50,00	m	Lote 1		65.117,23	-	-	-	-	
1	Meta 2.	execução de guias e calçadas	Em Análise	288,00	m²	Lote 1		27.204,48	-	-	-	-	
1	Meta 3.	execução de pavimentação asfáltica	Em Análise	600,00	m²	Lote 1		113.116,86	-	-	-	-	
1	Meta 4.	sinalização viária	Em Análise	40,00	m²	Lote 1		8.381,59	-	-	-	-	
1	Meta 5.	recapeamento	Em Análise	600,00	m²	Lote 1		80.238,54	-	-	-	-	

Local: MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO - S/P

Data: 23 de maio de 2023

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, 23 de maio de 2023

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 1
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 010315/2023

Programa: PLANEJAMENTO URBANO
Objeto: INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO

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:	R\$ 287.306,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contrapartida Financeira:	R\$ 6.752,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 294.058,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Execução Física:	-	0,00%	0,00%

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, 23 de maio de 2023

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Relação de Fornecedores - Medição nº 1
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 010315/2023

Programa: PLANEJAMENTO URBANO
Objeto: INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO

Proponente /
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL

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

CTEF: **Nome do Fornecedor:** **CNPJ / CPF:** **Valor (R\$):**

[illegible]

Atenciosamente,

0
PREFEITURA MUNICIPAL