

SEIL/DFIL

**CRÉDITO POR FATURAMENTO**  
(Obras e Serviços Rodoviários)

Empresa : P. M. Coronel Vivida  
CNPJ : 76.995.455/0001-56  
Banco : DO BRASIL Agência : 2008-7 N° Conta : 32196-6  
N° Siaf : 119842

Repasse : R\$ 1.044.748,25  
Contrapartida em serviços : R\$ 0,00  
Contrapartida em espécie : R\$ 615.078,78  
Valor total : R\$ 1.659.827,03  
Referente a : 1ª medição - Final parcial

Contrato : CV111/2022SEIL Projeto :  
SIT : 55595



Órgão : SEIL - Secretaria de Infraestrutura e Logística.  
Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
Contrato : CV111/2022SEIL - Execução de obras de recape asfáltico  
Empresa : P. M. Coronel Vivida - 76.995.455/0001-56  
Programa : 25 - Estradas - Fomento Municipal

Processo : 176912618

Período de execução : 31/08/2022 a 27/02/2023  
Data-base (Atual) :  
Licitação :

Medição : 1 - Final Tipo : Parcial Data de realização : 29/03/2023  
Obra : 1 - Contrato nº 144/2022 com a empresa SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 26.499.438/0001-50 | CNO 90.013.19944/70  
Trecho : acesso às comunidades Quatro Irmãos e Barra Verde

Período da medição : 01/02/2023 a 27/02/2023  
Rodovia :  
Extensão :

Código	Serviço	Unid.	Valor unitário	Quantidades		Valores	
				Da medição	Acumulada	Da medição	Acumulada
	<b>RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA</b>					<b>20.902,40</b>	<b>20.902,40</b>
601500	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora - terreno natural	m	5,6800	3.680,000	3.680,000	20.902,40	20.902,40
	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>956.647,91</b>	<b>956.647,91</b>
531000	Brita graduada 100% PI	m3	237,1100	1.829,880	1.829,880	433.882,84	433.882,84
570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	327,3700	1.354,060	1.354,060	443.278,62	443.278,62
560100	Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão	m2	0,9500	12.622,400	12.622,400	11.991,28	11.991,28
531300	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada	m3	192,1300	316,480	316,480	60.805,30	60.805,30
561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	0,5300	12.622,400	12.622,400	6.689,87	6.689,87
	<b>LIGANTES BETUMINOSOS</b>					<b>596.525,81</b>	<b>596.525,81</b>
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	7.020,9800	69,870	69,870	490.555,87	490.555,87
589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	5.150,6400	14,390	14,390	74.117,70	74.117,70
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	5.047,9000	6,310	6,310	31.852,24	31.852,24
	<b>DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>					<b>6.744,18</b>	<b>6.744,18</b>
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m3	21,3100	316,480	316,480	6.744,18	6.744,18
	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>24.984,90</b>	<b>24.984,90</b>
840000	Remoção e recolocação de cercas de arame	m	39,1000	639,000	639,000	24.984,90	24.984,90
	<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>54.021,83</b>	<b>54.021,83</b>
822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	35,8500	552,000	552,000	19.789,20	19.789,20
820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	720,6600	25,450	25,450	18.340,79	18.340,79
821300	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	496,6200	32,000	32,000	15.891,84	15.891,84
	<b>Total obra</b>					<b>1.659.827,03</b>	<b>1.659.827,03</b>
	<b>Total contrato</b>					<b>1.659.827,03</b>	<b>1.659.827,03</b>

Serviços de contrapartida são apresentados na fonte itálico

Comissão: Paulo Roberto Melani  
Fiscal do Convênio  
PR-18067/D

Charles Urbano Hostins  
Junior  
Sup. Regional OESTE

Aprovo: Sergio Moreira Gomes  
Chefe do Departamento de  
Fomento Municipal



Contrato : CV111/2022SEIL Medição : 1

Total acumulado das medições :R\$ 1.659.827,03  
Valor das medições anteriores a deduzir :R\$ 0,00  
Valor desta medição à preços iniciais :R\$ 1.659.827,03  
Total da presente medição :R\$ 1.659.827,03

**RESUMO FINANCEIRO - Valor desta medição à preços iniciais**

	Serviços do contrato				Reajustes				Total
	Repasse	Contr. Serviços	Contr. Espécie	Total	Repasse	Contr. Serviços	Contr. Espécie	Total	
Valor contratual	1.200.000,00	0,00	706.481,10	1.906.481,10				0,00	1.906.481,10
Valor aditivo	-3.573,63	0,00	-2.104,25	-5.677,88					-5.677,88
Valor apostila								0,00	0,00
Valor total	1.196.426,37	0,00	704.376,85	1.900.803,22				0,00	1.900.803,22
Presente medição	1.044.748,25	0,00	615.078,78	1.659.827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.827,03
Medições anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medições acumuladas	1.044.748,25	0,00	615.078,78	1.659.827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.827,03
Saldo	151.678,12	0,00	89.298,07	240.976,19				0,00	240.976,19

Importa a presente medição o valor de repasse de: R\$ 1.044.748,25 (\*\*\*HUM MILHÃO E QUARENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS\*\*\*)

Importa a presente medição o valor de contrapartida em serviços de: R\$ 0,00

Importa a presente medição o valor de contrapartida em espécie de: R\$ 615.078,78 (\*\*\*SEISCENTOS E QUINZE MIL E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*)

Importa a presente medição o valor líquido de: R\$ 1.659.827,03 (\*\*\*HUM MILHÃO E SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS\*\*\*)

Comissão: Paulo Roberto Melani  
Fiscal do Convênio  
PR-18067/D

Charles Urbano Hostins  
Junior  
Sup. Regional OESTE

Aprovo: Sergio Moreira Gomes  
Chefe do Departamento de  
Fomento Municipal