

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM VIAS DO SETOR 4

CONTRATO SETOR 4
MATERIA: REABILITAÇÃO

CONTRATO: CRI. 5412021
MEDIÇÃO: 4
PERÍODO: 01/02/2024 a 30/06/2024
DATA DA MEDIÇÃO: 17/07/2024

CONTRATO

MEDIÇÃO

ITEM	SER.	Nº REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	TOTAL (R\$)	CUMPRIMENTO		VALORES		SALDO	VALOR	%
								ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			
4.3	SUB-ÍTEMA	02.03.02	CASTRÃO DE BARRA E PÓ DE PEDRA	m3	532,22	R\$ 206,52	R\$ 53.289,42							
4.4	SUB-ÍTEMA	07.10.10	FORNHEIMENTO E APLICAÇÃO DE MÓDULO CA-50 - 11.500 LITROS	m3	11.500,15	R\$ 12,35	R\$ 142.879,00							
4.5	SUB-ÍTEMA	01.47.00	FORNHEIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FÓRMADO FCM-50/00/FA	m3	568,48	R\$ 507,24	R\$ 282.134,21	1,21	3,90	5,20	014,12	R\$ 2.078,00	R\$ 2.080,20	0,9
4.8	DET.	23.03.01.00	FÓRMUA PLAMA PARA CONCRETO CONTUO	m2	1.032,00	R\$ 100,76	R\$ 103.200,00							
Sub-Total														
						R\$ 654.639,38	R\$ 654.639,38							
5. SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO														
5.1	SUB-ÍTEMA	10.10.57	LUBRIFICAÇÃO DE LUBRIFICANTE	UN	339,00	R\$ 671,12	R\$ 300.091,14	461,00	41,00	532,00	280.419,67	R\$ 23.415,93	R\$ 300.015,61	0,99
5.2	SUB-ÍTEMA	10.10.61	SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO PARA VAPOR DE MENCIONADO PARA ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA LUBRIFICANTE	UN	507,00	R\$ 124,10	R\$ 62.716,70	401,00	41,00	832,00	61.015,10	R\$ 5.170,10	R\$ 67.086,80	5,99
5.3	SUB-ÍTEMA	09.18.25	FORNO DE COZINHA FENEL DE 1 X 1,5 M²	UN	2.148,00	R\$ 3,32	R\$ 7.133,76	2.005,00	20,00	2.135,00	R\$ 6.855,00	R\$ 22,40	R\$ 7.080,20	13,00
5.4	SUB-ÍTEMA	10.10.32	RELE FOTOGRÁFICO/COMANDO DE LUBRIFICAÇÃO EXTERNA 200/1000W	UN	507,00	R\$ 44,28	R\$ 22.450,73	480,00	41,00	622,00	21.740,39	R\$ 1.816,90	R\$ 23.967,29	5,00
Sub-Total														
						R\$ 654.639,38	R\$ 654.639,38							
6. SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO														
6.1	DET.	20.03.03.00	SINALIZ. HOR. C/ TUBO DE PLÁSTICO	m2	439,56	R\$ 69,88	R\$ 30.628,31							
6.2	DET.	20.03.04.00	SINALIZ. HOR. C/ TUBO PLÁSTICO ESTRUADADO	m2	420,66	R\$ 82,32	R\$ 34.615,29	420,22		420,22	38.600,81	R\$	R\$ 20.030,04	0,33
6.3	SUB-ÍTEMA	10.04.02	PAINTURA DE PISO COM TINTA ACRIÁTICA	m2	099,30	R\$ 27,20	R\$ 2.701,70	721,20		721,20	19.651,50	R\$	R\$ 19.651,50	1,27
Sub-Total														
						R\$ 654.639,38	R\$ 654.639,38							
7. SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO														
7.1	SUB-ÍTEMA	05.42.00	PRESEDE DE CONCRETO FÓRMADO	m3	453,81	R\$ 610,09	R\$ 276.850,40							
7.2	SUB-ÍTEMA	05.42.02	PLANTIO DE GRAMA EM FAIXA	m2	250,00	R\$ 10,72	R\$ 2.675,00							
7.3	DET.	00.01.22	PROJETO DE ABRIGOS	UN	518,00	R\$ 44,15	R\$ 22.869,80							
7.4	DET.	01.27.01.1	GERENCIAMENTO E GESTÃO DE PERDAS	UN	1,00	R\$ 7.634,06	R\$ 7.634,06							
Sub-Total														
						R\$ 112.423,24	R\$ 112.423,24							
8. ADMINISTRATIVO														
8.1	ACORDO	2022011	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,00	R\$ 407.023,38	R\$ 407.023,38	9,46	9,23	9,99	187.307,43	R\$ 92.801,49	R\$ 280.108,92	1,29
						R\$ 407.023,38	R\$ 407.023,38							
						R\$ 20.000,170,00	R\$ 20.000,170,00							
						R\$ 28,24%	R\$ 58.000,00							
						R\$ 26.984.447,08	R\$ 26.984.447,08							

Luciano Marcos Silva
Engenheiro Civil - Preposto
CREASP Nº: 5061593319

Lucas Saboya
Engenheiro Civil - Fiscal
CREASP Nº: 0070318123

Lucas Saboya
Engº CIVIL - CREA 5070219423
CADI - UEP