

Joinville, 07 de maio de 2024.

Manutenção descontinuada – Rodovia SC-417 – Garuva/SC

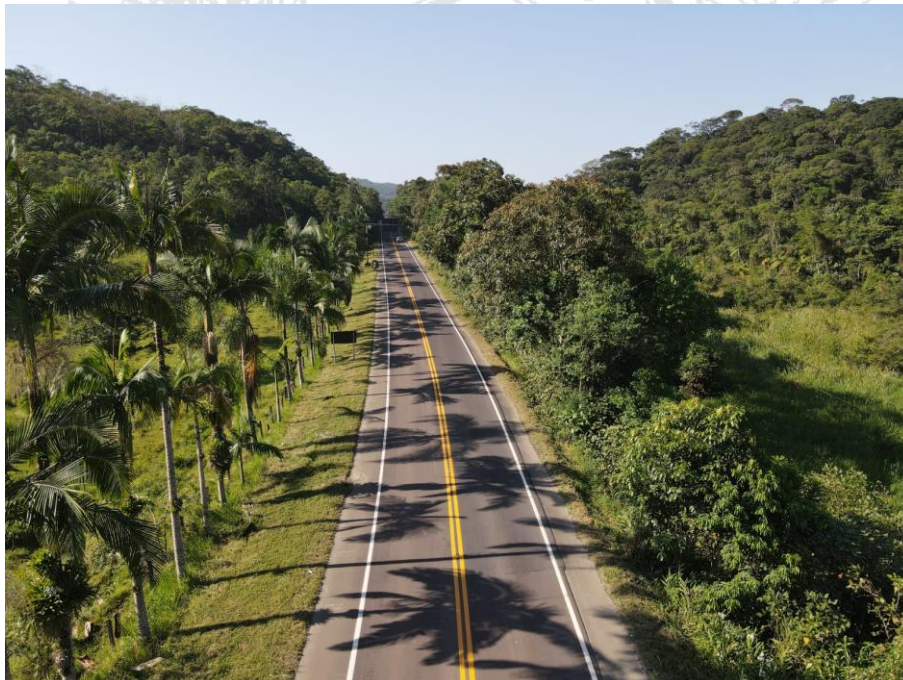
Contrato CT-00291/2022

SC-417, km 0+570

Antes:



Depois:



SC-417, km 5+200

Antes:





Depois:





SC-417, km 6+000

Antes:



Depois:



SC-417, km 9+330

Antes:





Depois:





SC-417, km 14+000

Antes:



Depois:



SC-417, km 16+500

Antes:



Depois:



SC-417, km 17+000

Antes:



Depois:



Atenciosamente,

Vilson Schwitzky Junior
Engenheiro fiscal da faixa de domínio
CREA/SC 152921-4
(Assinado digitalmente)



Assinaturas do documento



Código para verificação: **8W0IMY59**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **VILSON SCHWITZKY** (CPF: 095.XXX.699-XX) em 12/03/2025 às 18:56:22
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/09/2020 - 18:23:38 e válido até 04/09/2120 - 18:23:38.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAyMTM2XzIxMzZfMjAyNV84VzBJTVk1OQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00002136/2025** e o código **8W0IMY59** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Serviços do Contrato



Contrato : CT-00291/2022
Bem Público : MANUTENÇÃO DESCONTINUADA CRNOR - LOTE 04
Contratante : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Contratado : 01.382.022/0001-26 - COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 5.363.787,01
Período do Contrato : 01/09/2023 a 28/04/2024
Dias do Contrato : 240

Obra : 1 - MANUTENÇÃO DESCONTINUADA CRNOR - LOTE 4
Dimensão : 0,000 KM

Grupo de Serviço : 5 - Sinalização

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	Valor Unitário		Valor Contratado		
				Material	Mão de obra	Material	Mão de obra	Total
04.01	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	ES	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPU53898	CPU24551 - Remoção de Tacha	UNID	6.159,000	9,71	0,00	59.803,89	0,00	59.803,89
CPU53899	CPU24552 - Remoção de Tachão	UNID	338,000	17,79	0,00	6.013,02	0,00	6.013,02
5213356	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	M2	8.316,480	39,32	0,00	327.003,99	0,00	327.003,99
5214003	Pintura de setas e zebraos com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	703,200	58,98	0,00	41.474,73	0,00	41.474,73
5219621	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	UN	6.159,000	51,62	0,00	317.927,58	0,00	317.927,58
5219643	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	UN	338,000	79,38	0,00	26.830,44	0,00	26.830,44
Total do Grupo						779.053,65	0,00	779.053,65

Grupo de Serviço : 6 - Obras Complementares

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	Valor Unitário		Valor Contratado		
				Material	Mão de obra	Material	Mão de obra	Total
4915776	Roçada com roçadeira costal	HA	13,860	832,81	0,00	11.542,74	0,00	11.542,74
4915708	Limpeza de sarjeta e meio-fio	M	69.304,000	0,80	0,00	55.443,20	0,00	55.443,20
Total do Grupo						66.985,94	0,00	66.985,94

Grupo de Serviço : 8 - Serviços Diversos

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	Valor Unitário		Valor Contratado		
				Material	Mão de obra	Material	Mão de obra	Total
02.01	REMENDOS SUPERFICIAIS	ES	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011353	Pintura de ligação	M2	48.512,800	0,33	0,00	16.009,22	0,00	16.009,22



Serviços do Contrato

Contrato : CT-00291/2022
 Obra : 1 - MANUTENÇÃO DESCONTINUADA CRNOR - LOTE 4
 Dimensão : 0,000 KM

Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Material	Mão de obra	Valor Contratado	Total	
CPU53884	CONS01 - Capa de Concreto Asfáltico - Faixa C - Pavimentação Descontinuada em Serviços de Conservação (sem usinagem e CAP)	T	5.942,820	98,67	0,00	586.378,04	0,00	586.378,04	
CPU53885	Usinagem Comercial de massa asfáltica - sem asfalto	T	5.942,820	132,27	0,00	786.056,80	0,00	786.056,80	
4915705	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico	M3	2.425,640	133,46	0,00	323.725,91	0,00	323.725,91	
Total do Grupo							1.712.169,97	0,00	1.712.169,97

Grupo de Serviço : 19 - Ligantes Betuminosos

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	Valor Unitário		Valor Contratado			
				Material	Mão de obra	Material	Mão de obra	Total	
CPU53889	Aquisição de CAP 50-70	T	326,855	6.820,66	0,00	2.229.366,82	0,00	2.229.366,82	
CPU53891	Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-2C	T	21,830	5.107,90	0,00	111.505,45	0,00	111.505,45	
CPU53892	Transporte de CAP 50-70	T	326,855	201,11	0,00	65.733,80	0,00	65.733,80	
CPU53894	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C	T	21,830	176,27	0,00	3.847,97	0,00	3.847,97	
Total do Grupo							2.410.454,04	0,00	2.410.454,04

Grupo de Serviço : 44 - Instalações e Trabalhos Preliminares

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	Valor Unitário		Valor Contratado		
				Material	Mão de obra	Material	Mão de obra	Total
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ES	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPU53852	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FIXA PRINCIPAL	UNID	3,000	53.406,07	0,00	160.218,21	0,00	160.218,21
CPU53853	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VINCULADA VARIÁVEL	UNID	3,000	37.421,44	0,00	112.264,32	0,00	112.264,32
CPU53862	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VARIÁVEL (Controle)	UNID	0,674	16.337,11	0,00	11.011,21	0,00	11.011,21
CPU53867	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VARIÁVEL (Frente de Serviço)	UNID	2,453	12.250,42	0,00	30.050,28	0,00	30.050,28
CPU53871	DESPESAS DIVERSAS	%	0,050	313.544,02	0,00	15.677,20	0,00	15.677,20
01.02	BASE DE OPERAÇÕES	ES	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPU53874	BASE DE OPERAÇÕES	UNID	1,000	51.209,46	0,00	51.209,46	0,00	51.209,46
01.03	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ES	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPU53883	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1,000	14.692,73	0,00	14.692,73	0,00	14.692,73



Serviços do Contrato

Total do Grupo	395.123,41	0,00	395.123,41
Total da Obra	5.363.787,01	0,00	5.363.787,01
Total do Contrato	5.363.787,01	0,00	5.363.787,01

MAXIMILIANO FERNANDES NEVES
Engenheiro da Contratada
/SC 1196870

TIAGO ANESIO BEPLER
Engenheiro da Consultoria
CAU/SC 1655515

VILSON SCHWITZKY JUNIOR
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 152921-4



Assinaturas do documento



Código para verificação: **F5Z61LG1**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VILSON SCHWITZKY (CPF: 095.XXX.699-XX) em 12/03/2025 às 18:56:22

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/09/2020 - 18:23:38 e válido até 04/09/2120 - 18:23:38.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAyMTM2XzIxMzZfMjAyNV9GNVo2MUxHMQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00002136/2025** e o código **F5Z61LG1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ofício nº 0274/2025
Processo SCC 2136/2025

Florianópolis, 19 de março de 2025.

Senhora Diretora,

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Ofício nº 0114/SCC-DIAL-GEAPI, que consta nos autos do Processo Digital SCC 2136/2025, contendo cópia da Indicação nº 0026/2025, a qual sugere realização de obras de recuperação da camada asfáltica da Rodovia Estadual SC-417 e a pintura de sua faixa central.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que a demanda encontra-se atendida, conforme relatórios fotográfico e de serviços juntados aos autos (págs. 14 a 26).

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

JERRY COMPER
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

À Senhora
JÉSSICA CAMPOS SAVI
Diretora de Assuntos Legislativos
Secretaria de Estado da Casa Civil - SCC
Florianópolis - SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **VSI380Q8**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 19/03/2025 às 14:16:42

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAyMTM2XzIxMzZfMjAyNV9WU0kzODBROA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00002136/2025** e o código **VSI380Q8** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 0471/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 19 de março de 2025.

Senhor Presidente,

De ordem do senhor Governador do Estado, em resposta à Indicação nº 0026/2025, de autoria do Deputado Carlos Humberto, encaminho o Ofício nº 0274/2025, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete documentos contendo informações a respeito de obras de recuperação da camada asfáltica da Rodovia SC-417 e a pintura de sua faixa central.

Respeitosamente,

Clarikennedy Nunes
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
JULIO GARCIA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, Km 15 - Saco Grande - CEP 88032-900 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **NCX1866X**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLARIKENNEDY NUNES (CPF: 634.XXX.299-XX) em 19/03/2025 às 16:46:41

Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/07/2023 - 16:23:37 e válido até 07/07/2123 - 16:23:37.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAyMTM2XzIxMzZfMjAyNV9OQ1gxODY2WA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00002136/2025** e o código **NCX1866X** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.