Documento SIE 00011864/2025

Dados do Cadastro

Entrada: 27/03/2025 às 15:03
Setor origem: SIE/GEMAN - Gerência de Manutenção e Conservação Rodoviária
Setor de competência: SIE/GEMAN - Gerência de Manutenção e Conservação Rodoviária
Interessado: R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONSTRUCOES LTDA
Classe: REQUERIMENTOS DIVERSOS
Assunto: REQUERIMENTOS DIVERSOS
Detalhamento: Documentos diversos PJ 193/2014 - R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONSTRUCOES LTDA.

PJ. 193/2014

TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA FIRMADO ENTRE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - DEINFRA E A FIRMA R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA., na forma abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA
PREÂMBULO

1. CONTRATANTES:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - DEINFRA, adiante por esta sigla denominado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.510.080/0001-49, representado pelo seu Presidente, Engenheiro Civil **PAULO ROBERTO MELLER** e a firma **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA.**, a seguir denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.227.674/0001-99, representada pelo **Sr. RODRIGO DUARTE DA SILVA.**

2.LOCAL:

Lavrado e assinado em Florianópolis, na sede do DEINFRA, sala da Procuradoria Jurídica, Edifício das Diretorias.

3.SEDE E REGISTRO DA CONTRATADA:

A CONTRATADA está estabelecida na Rua Papa Paulo VI, s/n, Loteamento Jardim Eucalyptus, Ponte do Imaruim, Palhoça/SC.

4.FUNDAMENTO LEGAL DA ADJUDICAÇÃO:

Este Contrato decorre da autorização do Conselho Administrativo do DEINFRA, constante da Ata nº 0039/2014, de 28/10/2014, bem como da ratificação da **Dispensa de Licitação nº 011/2014 (Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93)**, de conformidade com o que consta nos processos protocolados no

Rua Tenente Silveira, 162 – Edifício das Diretorias – Centro – Florianópolis, SC - CEP 88010-300. Fone: (48) 3251-3027 Fax: (48) 3251-3032

DEINFRA, sob o nº 20285/2014, de 23/09/2014, que ficam fazendo parte integrante deste Contrato, **sujeitando-se as partes contratantes às suas cláusulas e às normas da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, e ao Decreto nº 2.617, de 16/09/2009, inclusive quanto aos casos omissos e a proposta vencedora.**

CLÁUSULA SEGUNDA
OBJETO E ANDAMENTO DOS SERVIÇOS

1.OBJETO DO CONTRATO:

É objeto do presente Contrato a ***"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A RETIRADA DAS PLACAS DO PISO, DOS GUARDA-CORPOS, DAS PLATIBANDAS INFERIORES AOS GUARDA-CORPOS E DE VIGOTAS DE SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS DO PISO DAS PASSARELAS NORTE E SUL DA PONTE COLOMBO MACHADO SALLES"***, nas condições previstas na Dispensa e seus anexos, partes integrantes e inseparáveis deste Contrato.

2.NORMAS DE EXECUÇÃO:

A **CONTRATADA** se obriga a executar os serviços objeto do presente Contrato em perfeita harmonia e concordância com o projeto de execução e a planilha apresentada na proposta da **CONTRATADA**, documentos estes que ficam fazendo parte integrante e inseparável do presente Contrato, como se aqui integral e expressamente estivessem reproduzidos. Outrossim, em tudo que não seja disciplinado, modificado e revogado pelas disposições deste Contrato, prevalecerá o disposto na legislação pertinente e nas Normas, Atos ou Instruções adotadas pelo **DEINFRA**.

3.ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:

O andamento dos serviços obedecerá rigorosamente ao cronograma apresentado e aprovado pelo DEINFRA, constante do processo nº 20285/2014, de 23/09/2014, que é parte integrante deste Contrato.

4.FORMA DE EXECUÇÃO:

Os serviços serão executados sob a forma de empreitada por preços unitários, de acordo com a proposta apresentada, obedecido ao Projeto, as Normas, Especificações e Métodos da ABNT e as demais normas técnicas e especificações vigentes no **DEINFRA** e complementarmente às do DNIT.

CLÁUSULA TERCEIRA

Rua Tenente Silveira, 162 – Edifício das Diretorias – Centro – Florianópolis, SC - CEP 88010-300. Fone: (48) 3251-3027 Fax: (48) 3251-3032

PREÇOS E PAGAMENTOS

1.PREÇOS:

O DEINFRA pagará a CONTRATADA pela execução dos serviços contratados e efetivamente executados, de acordo com os preços unitários da proposta.

2.FORMA DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados por Ordem Bancária, através do Banco do Brasil S.A., em Florianópolis, mediante requerimento da CONTRATADA ou de Procurador devidamente habilitado, contra a apresentação das faturas correspondentes às medições, devidamente conferidas e assinadas pelo Engenheiro Fiscal do DEINFRA, condicionado a entrega e a aprovação do serviço, o cumprimento do cronograma de execução, e cada pagamento corresponderá:

a) medições provisórias, cumulativas e medição final dos serviços, procedidas de acordo com as instruções para os serviços de medição de obras vigentes no DEINFRA e/ou do DNIT;

b) as medições serão feitas a cada 30 (trinta) dias, exceto a inicial e a final que poderão abranger períodos inferiores a 30 (trinta) dias;

c) de cada valor determinado em medição será feito o pagamento mediante fatura, em moeda corrente do País;

Os pagamentos dos serviços serão efetuados 30 (trinta) dias após o término dos serviços executados e será liberado mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda do Estado de Santa Catarina (Decreto nº 3.650 de 27/05/93), e também, quando a empresa não for catarinense, da Certidão Negativa do estado de origem (Decreto nº 3.884/93, 26/08/93), bem como cumprir a determinação contida na Lei nº 11.283, de 21/12/99, referente a débitos tributários municipais e, ainda, além das comprovações das obrigações previdenciárias e fiscais, a CONTRATADA obriga-se a apresentar:

1) junto com a primeira fatura, cópia da matrícula da obra perante o INSS;

2) junto com a última fatura da obra, a Certidão Negativa de Débitos do INSS, referente à matrícula acima mencionada;

3) a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

Rua Tenente Silveira, 162 – Edifício das Diretorias – Centro – Florianópolis, SC - CEP 88010-300. Fone: (48) 3251-3027 Fax: (48) 3251-3032

do profissional responsável pela obra junto ao CREA.

Quando do pagamento serão retidos 11% (onze por cento) do valor de cada nota fiscal / fatura, que será recolhido à Previdência Social (INSS).

Não serão admitidos adiantamentos e os pagamentos não realizados no prazo previsto anteriormente, serão atualizados e compensados financeiramente conforme o disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina, a partir da data prevista para pagamento até a data do efetivo pagamento.

3. REAJUSTAMENTO:

Os preços contratuais **não** serão reajustados.

CLÁUSULA QUARTA
PRAZOS

1. DE INÍCIO:

Os serviços contratados serão iniciados a partir da emissão da Ordem de Serviço/Situação Emergencial, a ser efetuada pela Diretoria de Manutenção e Operação do **DEINFRA**.

2. DE CONCLUSÃO:

O prazo para execução dos serviços será até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.

CLÁUSULA QUINTA
VALOR E DOTAÇÃO

1.VALOR:

O valor deste Contrato é de **R$ 2.661.199,48** (dois milhões, seiscentos e sessenta e um mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos).

2. DOTAÇÃO:

As despesas deste Contrato correrão à conta da Ação 26.782.0105.0177 – Conservação dos Sistemas de Travessia, Subação – 000070 – Manutenção e Melhorias das Pontes Colombo Machado Salles e Pedro Ivo Campos/Florianópolis, Elemento 44.90.51.00 – Obras e Instalações.

CLÁUSULA SEXTA

Rua Tenente Silveira, 162 – Edifício das Diretorias – Centro – Florianópolis, SC - CEP 88010-300. Fone: (48) 3251-3027 Fax: (48) 3251-3032

MULTAS E OUTRAS SANÇÕES

1. MULTA DE MORA:

À **CONTRATADA** será aplicada a multa de 10% (dez por cento) do valor da fatura, relativa aos serviços executados em atraso, quando os serviços não tiverem o andamento previsto no cronograma. Caso haja recuperação do cronograma ou entrega dos serviços no prazo previsto, os valores dessas multas serão devolvidos à **CONTRATADA** mediante requerimento.

2.SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Pela inexecução total ou parcial do contrato, o **DEINFRA** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, em conformidade o art. 87, da Lei de Licitações e seus parágrafos:

a) advertência, verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisação não autorizada ou quando houver descumprimento das orientações e proposta contidas no processo DEINFRA 20285/2014, ou deste instrumento, e/ou nas faltas leves que não acarretem prejuízos de monta à execução deste instrumento, não eximindo a **CONTRATADA** das demais sanções ou multas;

b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor não executado do contrato pela inexecução parcial e de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução total;

c) multa de até 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, a critério do **DEINFRA**, quando os serviços não forem executados perfeitamente de acordo com as Especificações Técnicas aplicáveis ao caso, os quais deverão ser refeitos, e quando a administração ou a fiscalização forem erroneamente informadas;

d) Suspensão, por até 2 (dois) anos, de participação em licitações do **DEINFRA**, no caso de inexecução parcial ou total deste instrumento, sendo aplicada segundo a gravidade e a inexecução decorrer de violação culposa da **CONTRATADA**;

e) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e contratar com o Estado de Santa Catarina, quanto a inexecução decorrer de violação dolosa da contratada, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação, na forma da lei.

Rua Tenente Silveira, 162 – Edifício das Diretorias – Centro – Florianópolis, SC - CEP 88010-300. Fone: (48) 3251-3027 Fax: (48) 3251-3032

3. NOTIFICAÇÃO E RECOLHIMENTO:

Da aplicação da multa será a **CONTRATADA** notificada pelo **DEINFRA**. No caso das multas referidas nos itens 1 e 2 a **CONTRATADA** terá o direito ao prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir da notificação, para recolher a multa na Tesouraria do **DEINFRA**, em Florianópolis.

Nenhum pagamento de medição será efetuado a **CONTRATADA** se esta deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto.

CLÁUSULA SÉTIMA
RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser rescindido unilateralmente pelo **DEINFRA**, nos termos do art. 79, I da Lei nº 8.666/93, cabendo à **CONTRATADA** o que determina o §2º do art. 79, da Lei de Licitações.

Cabe rescisão deste Contrato, por iniciativa do **DEINFRA**, independentemente de interpelação judicial, ou extrajudicial, quando:

a) a **CONTRATADA** não cumprir qualquer das obrigações estipuladas neste instrumento;

b) transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços constantes do presente contrato; e

c) demais hipóteses previstas no artigo 78, da Lei de Licitações.

Fica, ainda, expressamente estabelecido que o **DEINFRA** não pagará indenizações devidas pela **CONTRATADA**, em face de Legislação Social, Trabalhista ou Securitária.

CLÁUSULA OITAVA
GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA, quando da assinatura do contrato, deverá efetuar na Tesouraria do DEINFRA, a título de garantia contratual, o recolhimento da importância equivalente a 5% (cinco por cento) do valor deste contrato.

A garantia contratual poderá ser feita em uma das seguintes modalidades:

a) moeda corrente do País;

Rua Tenente Silveira, 162 – Edifício das Diretorias – Centro – Florianópolis, SC - CEP 88010-300. Fone: (48) 3251-3027 Fax: (48) 3251-3032

b) títulos da dívida pública;
c) fiança bancária;
d) seguro-garantia.

A garantia contratual somente será levantada, na mesma modalidade em que foi efetuada, 60 (sessenta) dias após a expedição do Termo de Recebimento dos Serviços, depois de cumpridas todas as obrigações contratuais.

Em caso de rescisão deste instrumento e/ou interrupção dos trabalhos não será devolvida a garantia contratual, a não ser que a rescisão e/ou interrupção decorra de acordo com o DEINFRA ou demais hipóteses previstas no art. 79, §2º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA
OBRIGAÇÕES

A **CONTRATADA** obriga-se a colocar no canteiro de obras, em bom estado de conservação, os equipamentos requeridos para a obra, os quais somente poderão ser retirados, após o término de sua utilização prevista, ou quando houver autorização escrita da Fiscalização.

A responsabilidade pelo controle de qualidade dos serviços e materiais é integral da **CONTRATADA**.

Reserva-se o direito ao **DEINFRA**, de quando julgar necessário, fazer suas verificações. A não execução dos serviços dentro dos padrões exigidos implicará na não aceitação dos mesmos.

A **CONTRATADA** fica ciente de que o **DEINFRA** se reserva o direito de apresentar alterações ao projeto, podendo acarretar redução ou acréscimo no volume dos serviços, bem como mudanças das soluções de projeto.

A **CONTRATADA** deverá garantir, durante a execução das obras, a continuidade e a segurança do tráfego e sinalização e manter a vigilância necessária à segurança do trânsito.

A **CONTRATADA** deverá entregar, por ocasião da assinatura deste instrumento, em meio digital (informatizado), a planilha de preços, os cronogramas e a composição dos preços unitários.

Rua Tenente Silveira, 162 – Edifício das Diretorias – Centro – Florianópolis, SC - CEP 88010-300. Fone: (48) 3251-3027 Fax: (48) 3251-3032

As obras deverão ter a garantia de no mínimo 05 (cinco) anos, conforme determina o at. 618 do Código Civil.

A **CONTRATADA** se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações legais assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA
FORO

Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca da Capital, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
VALIDADE

O presente Contrato somente surtirá seus jurídicos e legais efeitos após a sua aprovação pelo Conselho Administrativo do DEINFRA, de conformidade com o artigo 5º da Lei Complementar nº 382, de 07 de maio de 2007.

E, por assim estarem acordes, assinam o presente Contrato, os representantes das partes contratantes, bem como as testemunhas abaixo firmatárias.

Florianópolis, 06/11/2014.

Eng. PAULO ROBERTO MELLER
PRESIDENTE DO DEINFRA

RODRIGO DUARTE DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

(Aprovado pelo Conselho Administrativo em:28/10/2014 - Res. Nº 0328/2014).

Rua Tenente Silveira, 162 – Edifício das Diretorias – Centro – Florianópolis, SC - CEP 88010-300. Fone: (48) 3251-3027 Fax: (48) 3251-3032

GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado de Infra-estrutura
Departamento Estadual de Infra-estrutura
Diretoria de Manutenção e operação
Gerência de Manutenção

DEINFRA

Comunicação Interna	N.º 434/2014
DE: DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	DATA:11/11/2014
PARA: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	
ASSUNTO: SOLICITO PORTARIA	

Senhor Diretor,

Solicitamos a V.S.ª autorizar a elaboração de Portarias, conforme segue:

a) Designar o Engenheiro **CLEO REIS QUARESMA** matrícula nº **(248.635-0)**, para fiscalizar a **"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DAS PLACAS DO PISO, DOS GUARDA-CORPOS, DAS PLATIBANDAS INFERIORES AOS GUARDA-CORPOS E DE VIGOTAS DE SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS DO PISO DAS PASSARELAS NORTE E SUL DA PONTE COLOMBO MACHADO SALLES"**, objeto do Contrato **PJ-193/2014**, com a empresa **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

b) Designar o Engenheiro **CLEO REIS QUARESMA** matrícula nº **(248.635-0)** e os Analistas Técnicos em Gestão de Infra-Estrutura **EDSON IRINEU JOSÉ** matrícula nº **(248.636-9)** e **LUIZ GONZAGA NUNES** matrícula nº **(172.714-1)**, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Recebimento Definitivo da referida Obra.

Atenciosamente,

Engº Celso Luiz Müller de Faria
Diretor de Manutenção e Operação - DEINFRA

Rua Tenente Silveira, 162 – Edifício das Diretorias – Centro – Florianópolis, SC
CEP 88010-300. Fone: 48 251-3033 – Fax: 223-1777

Governo do Estado
SANTA CATARINA

GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Departamento Estadual de Infraestrutura
Diretoria de Administração
Gerência de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 189/2014

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - DEINFRA, no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 3.º, I , "d", do Decreto n.º 1.158, de 18.03.2008,

RESOLVE:

DESIGNAR o Analista Técnico em Gestão de Infraestrutura **CLÉO REIS QUARESMA,** matrícula n.º **248.635-0**, exercendo a função de Engenheiro, para fiscalizar a execução dos serviços para retirada das placas do piso, dos guarda-corpos, das platibandas inferiores aos guarda-corpos e de vigotas de sustentação das placas do piso das Passarelas Norte e Sul da Ponte Colombo Machado Salles, objeto do Contrato PJ-193/2014, com a empresa R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Registre-se e comunique-se.

Florianópolis, 12 de Novembro de 2014

Eng.º Paulo Roberto Meller
Presidente

GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Departamento Estadual de Infraestrutura
Diretoria de Administração
Gerência de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 190/2014

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - DEINFRA, no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 3.º, I , "d", do Decreto n.º 1.158, de 18.03.2008,

RESOLVE:

DESIGNAR os Analistas Técnicos em Gestão de Infraestrutura **CLÉO REIS QUARESMA,** matrícula n.º **248.635-0**, exercendo a função de Engenheiro, **EDSON IRINEU JOSE,** matrícula n.º **248.636-9**, **LUIZ GONZAGA NUNES,** matrícula n.º **172.714-1,** para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Recebimento Definitivo da execução dos serviços para retirada das placas do piso, dos guarda-corpos, das platibandas inferiores aos guarda-corpos e de vigotas de sustentação das placas do piso das Passarelas Norte e Sul da Ponte Colombo Machado Salles, objeto do Contrato PJ-193/2014, com a empresa R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Registre-se e comunique-se.

Florianópolis, 12 de Novembro de 2014

Eng.º Paulo Roberto Meller
Presidente

Rua Tenente Silveira, 162 – Edifício das Diretorias – Centro – Florianópolis, SC
CEP 88010-300. Fone: 48 251-3000 – Fax: 224-4445

ok

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO N.º 030/2014.

Pela presente ordem de serviço, fica a Empresa, **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA,** autorizada a iniciar a "**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DAS PLACAS DO PISO, DOS GUARDA-CORPOS, DAS PLATIBANDAS INFERIORES AOS GUARDA-CORPOS E DE VIGOTAS DE SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS DO PISO DAS PASSARELAS NORTE E SUL DA PONTE COLOMBO MACHADO SALLES",** nas condições previstas na **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2014,** de conformidade com Processo DEINFRA Nº 20285/2014 e seus anexos, partes integrantes e inseparáveis deste **Contrato PJ – 193/2014.**

Florianópolis, 24 de Novembro de 2014

Eng.º Celso Luiz Muller de Faria
Diretor de Manutenção e Operação – DEINFRA

Recebi em 24 / 11 / 2014

R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA .

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Autenticidade

ART Nº 5322550-9

A.R.T. Anotação de Responsabilidade Técnica

ART autenticada eletronicamente via **CREANET**

Contratado

ENGENHEIRO CIVIL 015007-8
CLEO REIS QUARESMA
RUA DOUTOR AGRIPA DE CASTRO FARIA 61 FLORIANOPOLIS
COQUEIROS 88080-820 SC
Fone: 4899832141 Fax: -- CPF:283.958.590-15
fpolis@deinfra.sc.gov.br

Empresa Executora:
DEINFRA - DEPTO. ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
C02570-1
Fone: Fax:
Normal

Contratante

DEINFRA - DEPTO. ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA 05510080000149
Rua Tenente Silveira, 162 - Ed. das Diretoria
Centro FLORIANOPOLIS SC
88010-300 32513000

Resumo do Contrato

Fiscalização da execução de serviços para retirada das placas de piso, guarda-corpos e vigotes de sustentação das passarelas norte e sul da Ponte Clombo Machado Salles conforme Contrato PJ-193/2014.

Início em :22/12/2014 Término em :22/06/2015 Honorários: Salário Valor Obra/Serviço: R$2.661.199,84

Identificação da Obra/Serviço

DEINFRA - DEPTO. ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA 05510080000149
Ponte Colombo Machado Salles
Centro FLORIANOPOLIS SC
88015-000 32513000

Assinaturas

FLORIANOPOLIS CLEO REIS QUARESMA Contratante
05/01/2015 283.958.590-15 Celso Luiz Müller de Farias
DIOP - DEINFRA

Este documento anota perante o CREA-SC, para efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei 6.496/77)

Reservado ao Responsável Técnico

ART: 5322550-9

Participação Técnica
Individual

Atividades

Objetos		Classificação	Quantidade	Unidade
59	##	A0322	1.500,00	45

Entidade de Classe
ACE

Regularização

Descrição Complementar
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Este documento só terá fé Pública se estiver devidamente cadastrado e quitado junto ao CREA-SC. Para aferir www.crea-sc.org.br
Este documento foi autenticado eletronicamente, estando sujeito a verificações conforme resolução 1025/09 CONFEA e demais legislações aplicáveis.

As assinaturas devem ser a próprio punho, originais e preferencialmente com caneta azul.
Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n. 5.296/2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Autenticidade

ART Nº 5325232-8

A.R.T. Anotação de Responsabilidade Técnica

ART autenticada eletronicamente via **CREANET**

Contratado

ENGENHEIRO CIVIL 015007-8
CLEO REIS QUARESMA
RUA DOUTOR AGRIPA DE CASTRO FARIA 61 FLORIANOPOLIS
COQUEIROS 88080-820 SC
Fone: 4899832141 Fax: -- CPF:283.958.590-15
fpolis@deinfra.sc.gov.br

Empresa Executora:
DEINFRA - DEPTO. ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA C02570-1
Fone: Fax:
Substituição de ART 5322550-9

Contratante

DEINFRA - DEPTO. ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA 05510080000149
Rua Tenente Silveira, 162 - Ed. das Diretoria
Centro FLORIANOPOLIS SC
88010-300 32513000

Resumo do Contrato

Fiscalização da execução de serviços para retirada das placas de piso, guarda-corpos e vigotes de sustentação das passarelas norte e sul da Ponte Colombo Machado Salles conforme Contrato PJ-193/2014. (motivo da substituição alteração da data de inicio e final do contrato)

Início em :24/11/2014 Término em :23/05/2015 Honorários: Salário Valor Obra/Serviço: R$2.661.199,84

Identificação da Obra/Serviço

DEINFRA - DEPTO. ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA 05510080000149
Ponte Colombo Machado Salles
Centro FLORIANOPOLIS SC
88015-000 32513000

Assinaturas

FLORIANOPOLIS CLEO REIS QUARESMA Contratante
08/01/2015 283.958.590-15 Celso Luiz M. de Farias

Este documento anota perante o CREA-SC, para efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei 6.496/77)

Reservado ao Responsável Técnico

ART: 5325232-8

Participação Técnica
Individual

Atividades

Objetos	Classificação	Quantidade	Unidade
59 ##	A0322	1.500,00	45

Entidade de Classe
ACE

Regularização

Descrição Complementar
ALTERAÇÃO DA DATA DO CONTRATO

Este documento só terá fé Pública se estiver devidamente cadastrado e quitado junto ao CREA-SC. Para aferir www.crea-sc.org.br
Este documento foi autenticado eletronicamente, estando sujeito a verificações conforme resolução 1025/09 CONFEA e demais legislações aplicáveis.

As assinaturas devem ser a próprio punho, originais e preferencialmente com caneta azul.
Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n. 5.296/2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

R2 TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA E CONSTRUÇÕES. ME.
Rua: Papa Paulo VI, S/N – Loteamento Jardim Eucalyptus - Ponte do Imaruim- Palhoça – SC – CEP: 88134-770
Fone/Fax: [48] 3286-0044 - contato@r2guindastes.com.br
CNPJ: 18.227.674/0001-99 IE: 257.048.367
Banco Bradesco: Ag: 1472-9 – C.C.: 049888-2

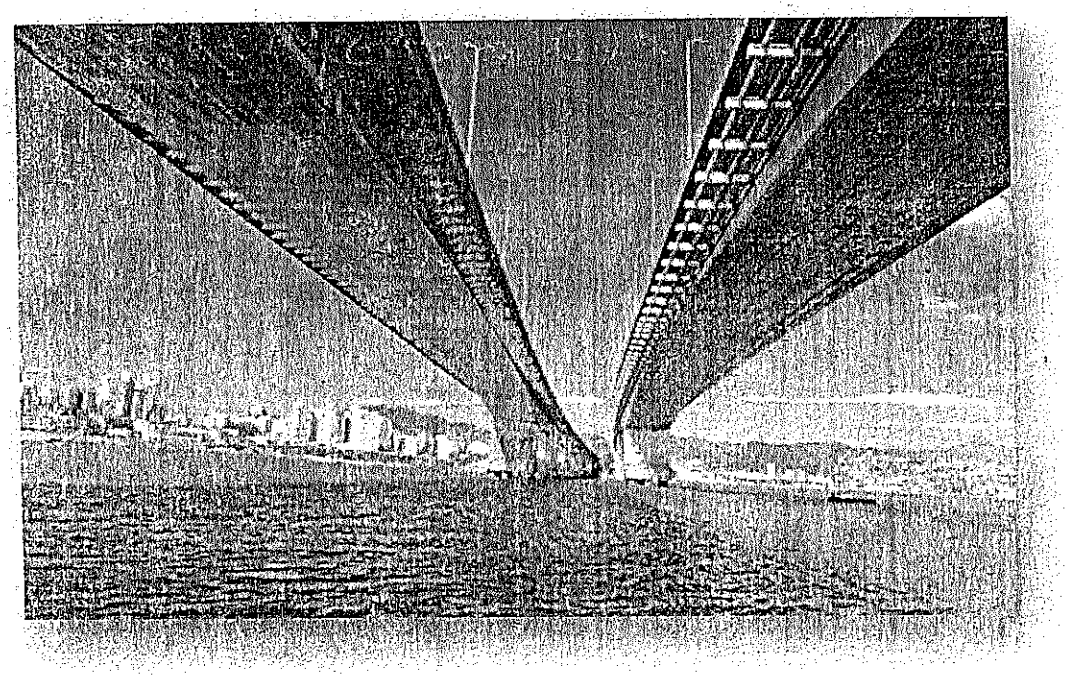
0044

Palhoça, Outubro de 2014

Proposta n° 184/2014

A/C
DEINFRA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA

Ref.: REMOÇÃO DA PASSARELA DA PONTE COLOMBO SALES – FLORIANÓPOLIS/SC – 1ª Etapa (emergencial).



Local e Hora para Execução do Serviço:

- Todo serviço será efetuado por cima da ponte, ou seja, será utilizado duas pistas de rolagem para posicionar os equipamentos de remoção.
- Horário de execução dos serviços será das 23:00 as 05:00 – Segunda a Sexta.

Procedimento para Execução dos Serviços:

- 1° Passo – Guindaste MD 45 se posiciona sobre a ponte onde será suspendido por que ele estrutura metálica desenhada e projetada especialmente para o serviço, com o objetivo de servir como plataforma para os funcionários realizarem o serviço.

- 2° Passo – Retirada do Parapeito Superior:

  1 – Será feito 2 furos na parte superior do para peito em concreto para passagem de cabos de aço para ancoragem.
  2 – Esta peça será segurada pelo guindaste ING 70500 com Fly Jib enquanto solta a parte superior da inferior do para peito.
  3 – após solto o mesmo guindaste remove a peça colocando em sua carroceria enquanto a parte de baixo do parapeito ainda está fixa nas vigas de sustentação da Passarela

- 3° Passo – Retirada das Placas do Piso da Passarela –

R2 TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA E CONSTRUÇÕES. ME.
Rua: Papa Paulo VI, S/N – Loteamento Jardim Eucalyptus - Ponte do Imaruim- Palhoça – SC – CEP: 88134-770
Fone/Fax: [48] 3286-0044 - contato@r2guindastes.com.br
CNPJ: 18.227.674/0001-99 IE: 257.048.367
Banco Bradesco: Ag: 1472-9 – C.C.: 049888-2

1 – Será feito furos no centro de cada placa no total de 3 por vão, onde serão passados cabos de aço para fazer o içamento pelo guindaste ING 70500.
2 – Este processo será feito uma por vez.

- 4º Passo - Retirada da Parte Inferior do Para Peito em Concreto

1 - A placa será envolvida com cabos de aços segurada pelo guindaste e enquanto uma equipe solta as suas extremidades presas nas duas vigas de sustentação da passarela
2 - Após solta, guindaste remove colocando em sua carroceria sobre a ponte.

- 5º Passo – Retirada de Vigas

1 - Após liberada das outras peças o guindaste ING 70500 se posicionará com sua lança Fly Jib sobre a viga. A equipe que estará em plataforma metálica segura pelo outro guindaste põe a peça ao guindaste com cabos de aço e após este processo começa-se com um rompedor a quebrar o concreto em sua base até chegar no cabo de sua protensão. Com auxilio maçaricos corta-se o cabo, liberando a viga da ponte para içamento.

Sequência dos Serviços:

- O início das atividades começarão pelo vão central da Ponte da Colombo Sales, o prazo de execução será de 3 (três meses), lembrando que, neste período nenhuma embarcação poderá passar por ele das 22:00 as 06:00 de Segunda a Sexta, fica de responsabilidade do DEINFRA, a comunicação a Marinha Mercante referente a fiscalização das embarcações no horário acima citado e a PMSC (Policia Militar do Estado de Santa Catarina) com a intervenção de 02 (duas) pistas da ponte, com o auxílio de cones luminosos e uma viatura de apoio.
- Após a finalização do vão central, iniciaremos o lado do continente até o vão central, o prazo de execução será de 6 (seis meses), lembrando que, neste período nenhuma embarcação poderá passar por ele das 22:00 as 06:00 de Segunda a Sexta., fica de responsabilidade do DEINFRA, a comunicação a Marinha Mercante referente a fiscalização das embarcações no horário acima citado e a PMSC (Policia Militar do Estado de Santa Catarina) com a intervenção de 02 (duas) pistas da ponte, com o auxílio de cones luminosos e uma viatura de apoio.
- Após o Término da parte do continente, estaremos iniciando o lado ilha o prazo será de 6 (seis meses), lembrando que, neste período nenhuma embarcação poderá passar por ele das 22:00 as 06:00 de Segunda a Sexta, fica de responsabilidade do DEINFRA, a comunicação a Marinha Mercante referente a fiscalização das embarcações no horário acima citado e a PMSC (Policia Militar do Estado de Santa Catarina) com a intervenção de 02 (duas) pistas da ponte, com o auxílio de cones luminosos e uma viatura de apoio

Material a Ser Retirado 1ª Etapa:

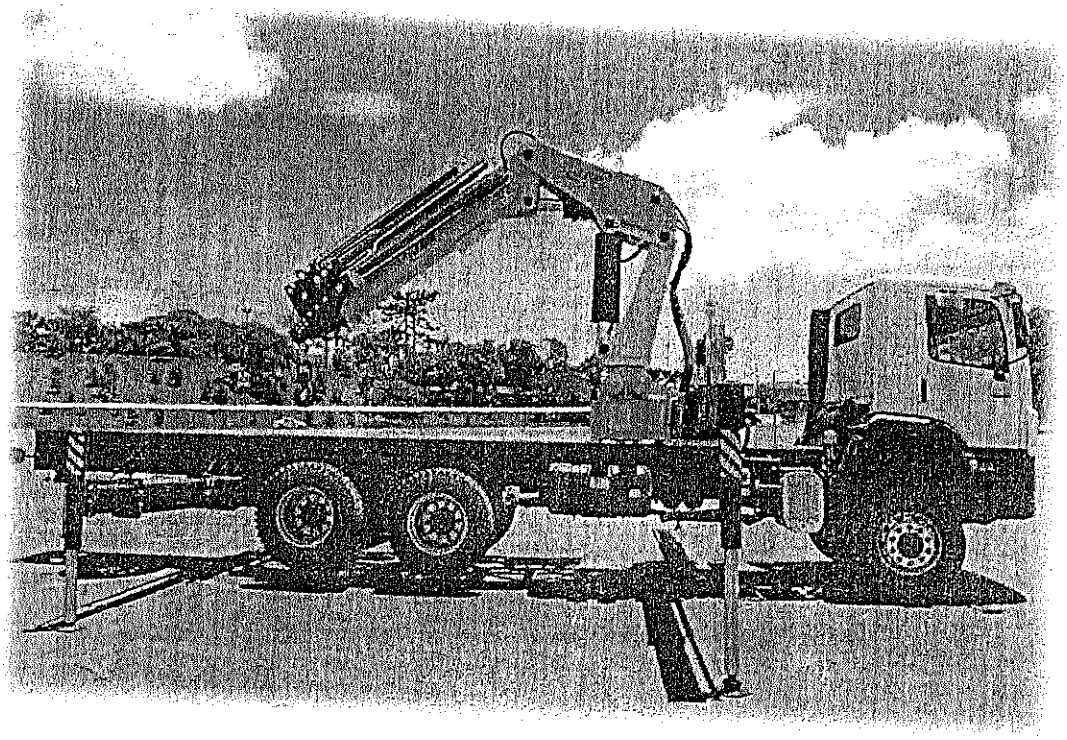
Item	Descrição	Peças	
		Total	Emergencial
1.1	Parapeito Superior	740,00	370,00
1.2	Parapeito Inferior	740,00	370,00
1.3	Placas de Concreto	2220,00	888,00
1.4	Vigas de Concreto	740,00	148,00

R2 TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua: Papa Paulo VI, S/N – Loteamento Jardim Eucalyptus - Ponte do Imaruim- Palhoça – SC – CEP: 88134-770
Fone/Fax: [48] 3286-0044 - contato@r2guindastes.com.br
CNPJ: 18.227.674/0001-99 IE: 257.048.367
Banco Bradesco: Ag: 1472-9 – C.C.: 049888-2

Escopo Detalhado de Equipamento

- Caminhão VW 24.250; - Guindaste Madal Palfinger MD45 até 10 Toneladas;

- Guindaste ING 70500 com Fly Jib 4H1M



R2 TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA E CONSTRUÇÕES. ME.
Rua: Papa Paulo VI, S/N – Loteamento Jardim Eucalyptus - Ponte do Imaruim- Palhoça – SC – CEP: 88134-770
Fone/Fax: [48] 3286-0044 - contato@r2guindastes.com.br
CNPJ: 18.227.674/0001-99 IE: 257.048.367
Banco Bradesco: Ag: 1472-9 – C.C.: 049888-2

- Estrutura Metálica Com Dispositivo de Suspensão;
- Gerador de Energia;
- Sistema de iluminação;
- Rompedor Manual;
- Maçarico;
- Todo Ferramental Necessário para carga e descarga dos equipamentos e materiais de Acordo com ABNT/NBR;

Observação:

- **As Peças Retiradas Serão Descarregadas em um Raio de 5KM em local a ser definido e de total responsabilidade do DEINFRA.**
- **Exigimos a Confidencialidade dos Métodos e Orçamento.**
- **Essa Proposta Está Relacionada a Planilha de Preços e Cronograma Físico Financeiro em** Anexo;

Condições Comerciais

Valor Total: R$ 2.661.199,84 (dois milhões seiscentos e sessenta e um mil cento e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)
Pagamento: Medição.
Prazo de Obra: 06 (seis) meses.
Impostos: Todos os impostos e encargos trabalhistas inclusos
Validade da Proposta: 10 (dez) dias.

Desde já agradecemos pela preferência, e nos colocamos a disposição para sanar qualquer eventual dúvida.

Atenciosamente
Rodrigo Duarte da Silva
Sócio Administrador
(48) 3286-0044 | 9617-9077
adm@r2guindastes.com.br

PJ-193/2014

Objeto : Execução da retirada das placas do piso, dos guarda-corpos, das platibandas inferiores aos guarda-corpos e de vigotas de sustentação das placas do piso das passarelas norte e sul da da Colombo Salles
Empresa : **625107 - R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**
Início Serviços : 24/11/2014
Dias Previstos : 180

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : **0,000 KM**
Fiscais : Engº Contratada: **Marcio França** - CREA/SC: 029023-1
Engº Fiscal: **Cleo Reis Quaresma** - CREA/SC: 015007-8
: -

7ª Medição Final

Descrição : MEDIÇÃO 007
Período : 01/05/2015 a 23/05/2015 => FINAL
Dias Corridos : 180
Valor Medição : **R$ 1.559.790,44**

RESUMO FINANCEIRO

Valor do Contrato :	2.661.199,48
Faturamento Realizado Acumulado :	2.660.299,84
Saldo do Contrato :	899,64

À DIOP

Analisamos os cálculos a preços iniciais da **007ª Medição** (Final) do:

Contrato: **PJ-193/2014**
Empresa: **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**

Valor a faturar : R$ **1.559.790,44**
(UM MILHÃO, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Já efetuamos os registros em nossos controles.
Gerência de Manutenção Rodoviária, em ____/____/_____

Gerente de Manutenção

À GEAFC

De acordo com as informações da Gerência de Manutenção Rodoviária, poderá ser enviada para pagamento e providências necessárias.
Diretoria de Manutenção e Operação, em 15/07/2015

Delbi Joel Canarin
Diretor de Manutenção e Operação

Ofício : **48**

Florianópolis, 30 de junho de 2015

Senhor Diretor,

Estamos encaminhando à Vossa Senhoria, a MEDIÇÃO das obras executadas pela empresa R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA - 18.227.674/0001-99, conforme descrito abaixo.

Contrato : **PJ-193/2014**
Descrição : **7 - MEDIÇÃO 007 - Final**
Período : 01/05/2015 a 23/05/2015
Dias Corridos : 180
Valor Medição : **R$ 1.559.790,44**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : 0,000 KM
Responsável : Cleo Reis Quaresma

( ) Declaramos para os devidos fins, que os serviços constantes na presente MEDIÇÃO foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.
( ) Anexamos a Declaração da Construtora assinada pelo Engenheiro Responsável.
( ) Anexamos a Declaração da Supervisão assinada pelo Engenheiro Responsável.
( ) Anexamos os Quadros Resumos dos resultados obtidos pelo controle tecnológico e geométrico dos serviços incluídos na medição.

Atenciosamente,

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Ilustríssimo(a) Senhor(a)
DELBI JOEL CANARIN
Diretor de Manutenção e Operação

Florianópolis - SC

DECLARAÇÃO

CONTRATO DE CONSULTORIA NÃO VINCULADO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O GERENTE DE MANUTENÇÃO

Declaro para os devidos fins, referente Contrato PJ-193/2014, empresa R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA - 18.227.674/0001-99, que os serviços constantes na 7ª medição (Final), período de 01/05/2015 a 23/05/2015 foram executados e medidos de acordo com as Especificações Técnicas e Instruções adotadas pelo DEINFRA em atendimento ao Edital 11/2014 e Contrato XX-XXX/XXXX objeto da Supervisão e Fiscalização das obras :

Descrição	:	**7 - MEDIÇÃO 007 - Final**
Período	:	01/05/2015 a 23/05/2015
Dias Corridos	:	180
Valor Medição	:	**R$ 1.559.790,44**

Obra	:	**001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão	:	0,000 KM

Florianópolis, 30 de junho de 2015

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os serviços constantes na 7ª medição (Final), período de 01/05/2015 a 23/05/2015 foram executados de acordo com as Especificações Técnicas e Instruções adotadas pelo DEINFRA em atendimento ao Edital 11/2014 e Contrato PJ-193/2014 objetos da obra.

Descrição	: **7 - MEDIÇÃO 007 - Final**
Período	: 01/05/2015 a 23/05/2015
Dias Corridos	: 180
Valor Medição	: **R$ 1.559.790,44**

Obra	: **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão	: 0,000 KM

Florianópolis, 30 de junho de 2015

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Apropriação de Recursos por Municípios

DEFINITIVO

Contrato : **PJ-193/2014**
Empresa : **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**
Medição : **7 - MEDIÇÃO 007 - 01/05/2015 a 23/05/2015 => FINAL**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : **0,000 KM**

Valor da Medição : R$ **1.559.790,44**

MUNICÍPIOS BENEFICIADOS

Código	Município	Custo (%)	Valor da Medição
008105	Florianópolis	100,00	1.559.790,44
	Total:	**100,00**	**1.559.790,44**

Declaramos, para os devidos fins, que os percentuais informados para cada município nesta medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : **PJ-193/2014**
Empresa : **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**
Medição : **7 - MEDIÇÃO 007 - 01/05/2015 a 23/05/2015 => FINAL**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : **0,000 KM**

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 007	Acum. Medição 006	Valor da Medição
008	Serviços Diversos	2.660.299,84	1.100.509,40	1.559.790,44
	Total Parcial:	**2.660.299,84**	**1.100.509,40**	**1.559.790,44**

Valor da Medição	: R$	**1.559.790,44**
Indenização	: R$	**0,00**
Valor PI do Contrato	: R$	**2.661.199,48**
Valor desta Obra Até Medição 007	: R$	**2.660.299,84**
Saldo PI	: R$	**899,64**

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Quantidades Executadas

DEFINITIVO

Contrato : PJ-193/2014
Empresa : R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA
Medição : 7 - MEDIÇÃO 007 - 01/05/2015 a 23/05/2015 => FINAL

Obra : 001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES
Dimensão : 0,000 KM

Grupo de Serviço : 008 - Serviços Diversos

Códig	Serviço	Unid.	Valor Unit.	Quantidade			Valor		
				Anterior	Da Medição	Acumulada	Anterior	Da Medição	Acumulado
1	RETIRADA DE VIGOTES DE SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS DO PISO DA PASSARELA	UNID	3.831,08	55,000	93,000	148,000	210.709,40	356.290,44	566.999,84
2	RETIRADA DE PLACAS DO PISO DA PASSARELA	UNID	900,00	221,000	666,000	887,000	198.900,00	599.400,00	798.300,00
3	RETIRADA DE GUARDA-CORPOS DA PASSARELA	UNID	1.700,00	201,000	169,000	370,000	341.700,00	287.300,00	629.000,00
4	RETIRADA DE PLATIBANDAS PASSARELA	UNID	1.800,00	194,000	176,000	370,000	349.200,00	316.800,00	666.000,00
						Subtotal	**1.100.509,40**	**1.559.790,44**	**2.660.299,84**
						Total da Medição	**1.100.509,40**	**1.559.790,44**	**2.660.299,84**

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Resumo das Planilhas

DEFINITIVO

Contrato : PJ-193/2014
Empresa : R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA
Medição : 7 - MEDIÇÃO 007 - 01/05/2015 a 23/05/2015 => FINAL

Obra : 001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES
Dimensão : 0,000 KM

Grupo de Serviço : 008 - Serviços Diversos
Serviço : 1 - RETIRADA DE VIGOTES DE SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS DO PISO DA PASSARELA

Local	Km Inicial	Km Final	Ident.	Quantidade	Med.	TP	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	148,000	007	SQT	
			Total:	**148,000**			

Grupo de Serviço : 008 - Serviços Diversos
Serviço : 2 - RETIRADA DE PLACAS DO PISO DA PASSARELA

Local	Km Inicial	Km Final	Ident.	Quantidade	Med.	TP	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	887,000	007	SQT	
			Total:	**887,000**			

Grupo de Serviço : 008 - Serviços Diversos
Serviço : 3 - RETIRADA DE GUARDA-CORPOS DA PASSARELA

Local	Km Inicial	Km Final	Ident.	Quantidade	Med.	TP	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	370,000	007	SQT	
			Total:	**370,000**			

Grupo de Serviço : 008 - Serviços Diversos
Serviço : 4 - RETIRADA DE PLATIBANDAS PASSARELA

Local	Km Inicial	Km Final	Ident.	Quantidade	Med.	TP	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	370,000	007	SQT	
			Total:	**370,000**			

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Planilhas

DEFINITIVO

Contrato : PJ-193/2014
Empresa : R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA
Medição : 7 - MEDIÇÃO 007 - 01/05/2015 a 23/05/2015 => FINAL

Obra : 001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES
Dimensão : 0,000 KM

Grupo de Serviço : 008 - Serviços Diversos
Serviço : 1 - RETIRADA DE VIGOTES DE SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS DO PISO DA PASSARELA
Local : 001 - PONTE COLOMBO SALLES

SQT - Med: 007

Ordem	Km Inicial	Km Final	Lado	Med.	Quantidade	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	007	148,000	
					Quantidade :	148,000

Grupo de Serviço : 008 - Serviços Diversos
Serviço : 2 - RETIRADA DE PLACAS DO PISO DA PASSARELA
Local : 001 - PONTE COLOMBO SALLES

SQT - Med: 007

Ordem	Km Inicial	Km Final	Lado	Med.	Quantidade	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	007	887,000	
					Quantidade :	887,000

Grupo de Serviço : 008 - Serviços Diversos
Serviço : 3 - RETIRADA DE GUARDA-CORPOS DA PASSARELA
Local : 001 - PONTE COLOMBO SALLES

SQT - Med: 007

Ordem	Km Inicial	Km Final	Lado	Med.	Quantidade	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	007	370,000	
					Quantidade :	370,000

Grupo de Serviço : 008 - Serviços Diversos
Serviço : 4 - RETIRADA DE PLATIBANDAS PASSARELA
Local : 001 - PONTE COLOMBO SALLES

SQT - Med: 007

Ordem	Km Inicial	Km Final	Lado	Med.	Quantidade	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	007	370,000	
					Quantidade :	370,000

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

COMUNICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Comunicamos a Vossa Senhoria, que a Obra 001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES relativa ao Edital 11/2014 e Contrato PJ-193/2014, firmado entre o DEINFRA e a empresa R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA - 18.227.674/0001-99 para execução dos serviços: Execução da retirada das placas do piso, dos guarda-corpos, das platibandas inferiores aos guarda-corpos e de vigotas de sustentação das placas do piso das passarelas norte e sul da da Colombo Salles estão concluídos e foram executadas de acordo com as Normas Técnicas vigentes e Especificações Gerais para Obras do DEINFRA conforme o que estabelece o mencionado Edital e Contrato.

Comunicamos ainda que foram cumpridas todas as exigências do Órgão Ambiental, contidas nas devidas Licenças Ambientais.

Florianópolis, 30 de junho de 2015

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Ilustríssimo(a) Senhor(a)
CLEO REIS QUARESMA
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA

Comunicamos a Vossa Senhoria, que recebemos da empresa R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA - 18.227.674/0001-99, a COMUNICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA relativa ao Edital 11/2014 e Contrato PJ-193/2014, firmado entre o DEINFRA e a citada Empresa, para execução dos serviços: Execução da retirada das placas do piso, dos guarda-corpos, das platibandas inferiores aos guarda-corpos e de vigotas de sustentação das placas do piso das passarelas norte e sul da da Colombo Salles na Obra 001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES e que estamos recebendo provisoriamente a Obra por estar concluída e por ter sido executada de acordo com as Normas Técnicas vigentes e Especificações Gerais para Obras do DEINFRA conforme o que estabelece o mencionado Edital e Contrato.

Anexamos ao presente o Inventário Geral da Superfície do Pavimento, conforme determinação do Ofício Circular GEROB nº 362/2003, declarando ainda que foram cumpridas todas as exigências do Órgão Ambiental, contidas nas devidas Licenças Ambientais.

Florianópolis, 30 de junho de 2015

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Ilustríssimo(a) Senhor(a)
DELBI JOEL CANARIN
Diretor de Manutenção e Operação
Florianópolis - SC

Fotos da Medição

DEFINITIVO

Contrato : **PJ-193/2014**
Empresa : **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**
Medição : **7 - MEDIÇÃO 007 - 01/05/2015 a 23/05/2015 => FINAL**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : **0,000 KM**

Grupo de Serviç : Serviços Diversos
Data da Foto : 23/05/2015
Descrição : DEPOSITO DOS MATERIAIS RETIRADO DA P
Responsável :

Grupo de Serviç : Serviços Diversos
Data da Foto : 23/05/2015
Descrição : DEPOSITO DOS MATERIAIS RETIRADO DA P
Responsável :

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

PJ-193/2014

Objeto : Execução da retirada das placas do piso, dos guarda-corpos, das platibandas inferiores aos guarda-corpos e de vigotas de sustentação das placas do piso das passarelas norte e sul da da Colombo Salles
Empresa : **625107 - R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**
Início Serviços : 24/11/2014
Dias Previstos : 180

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : **0,000 KM**
Fiscais : Engº Contratada: **Marcio França** - CREA/SC: 029023-1
Engº Fiscal: **Cleo Reis Quaresma** - CREA/SC: 015007-8
: -

2ª Medição Provisória

Descrição : MEDIÇÃO 002
Período : 01/12/2014 a 31/12/2014 => PROVISÓRIA
Dias Corridos : 37
Valor Medição : **R$ 99.879,72**

RESUMO FINANCEIRO

Valor do Contrato :	2.661.199,84
Faturamento Realizado Acumulado :	99.879,72
Saldo do Contrato :	2.561.320,12

À DIOP

Analisamos os cálculos a preços iniciais da **002ª Medição** (Provisória) do:

Contrato: **PJ-193/2014**
Empresa: **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**

Valor a faturar : R$ **99.879,72**
(NOVENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

Já efetuamos os registros em nossos controles.
Gerência de Manutenção Rodoviária, em 15/01/2015

Indefinido
Gerente de Manutenção

À GEAFC

De acordo com as informações da Gerência de Manutenção Rodoviária, poderá ser enviada para pagamento e providências necessárias.
Diretoria de Manutenção e Operação, em ___/___/_____

Indefinido
Diretor de Manutenção e Operação

Ofício : **7**

Florianópolis, 09 de janeiro de 2015

Senhor Diretor,

Estamos encaminhando à Vossa Senhoria, a MEDIÇÃO das obras executadas pela empresa R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA - 18.227.674/0001-99, conforme descrito abaixo.

Contrato : **PJ-193/2014**
Descrição : **2 - MEDIÇÃO 002 - Provisória**
Período : 01/12/2014 a 31/12/2014
Dias Corridos : 37
Valor Medição : **R$ 99.879,72**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : 0,000 KM
Responsável : Cleo Reis Quaresma

( ) Declaramos para os devidos fins, que os serviços constantes na presente MEDIÇÃO foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.
( ) Anexamos a Declaração da Construtora assinada pelo Engenheiro Responsável.
( ) Anexamos a Declaração da Supervisão assinada pelo Engenheiro Responsável.
( ) Anexamos os Quadros Resumos dos resultados obtidos pelo controle tecnológico e geométrico dos serviços incluídos na medição.

Atenciosamente,

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Ilustríssimo(a) Senhor(a)
INDEFINIDO
Diretor de Manutenção e Operação

Florianópolis - SC

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os serviços constantes na 2ª medição (Provisória), período de 01/12/2014 a 31/12/2014 foram executados de acordo com as Especificações Técnicas e Instruções adotadas pelo DEINFRA em atendimento ao Edital 11/2014 e Contrato PJ-193/2014 objetos da obra.

Descrição : **2 - MEDIÇÃO 002 - Provisória**
Período : 01/12/2014 a 31/12/2014
Dias Corridos : 37
Valor Medição : **R$ 99.879,72**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : 0,000 KM

Florianópolis, 09 de janeiro de 2015

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Caderno de Medição

Apropriação de Recursos por Municípios

DEFINITIVO

Contrato : **PJ-193/2014**
Empresa : **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**
Medição : **2 - MEDIÇÃO 002 - 01/12/2014 a 31/12/2014 => PROVISÓRIA**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : **0,000 KM**

Valor da Medição : R$ **99.879,72**

MUNICÍPIOS BENEFICIADOS

Código	Município	Custo (%)	Valor da Medição
008105	Florianópolis	100,00	99.879,72
	Total:	**100,00**	**99.879,72**

Declaramos, para os devidos fins, que os percentuais informados para cada município nesta medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : **PJ-193/2014**
Empresa : **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**
Medição : **2 - MEDIÇÃO 002 - 01/12/2014 a 31/12/2014 => PROVISÓRIA**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : **0,000 KM**

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 002	Acum. Medição 001	Valor da Medição
008	Serviços Diversos	99.879,72	0,00	99.879,72
	Total Parcial:	**99.879,72**	**0,00**	**99.879,72**

Valor da Medição	: R$	**99.879,72**
Indenização	: R$	**0,00**
Valor PI do Contrato	: R$	**2.661.199,84**
Valor desta Obra Até Medição 002	: R$	**99.879,72**
Saldo PI	: R$	**2.561.320,12**

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Caderno de Medição

Quantidades Executadas

DEFINITIVO

Contrato : **PJ-193/2014**
Empresa : **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**
Medição : **2 - MEDIÇÃO 002 - 01/12/2014 a 31/12/2014 => PROVISÓRIA**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : **0,000 KM**

Grupo de Serviço : **008 - Serviços Diversos**

Códig	Serviço	Unid.	Valor Unit.	Quantidade			Valor		
				Anterior	Da Medição	Acumulada	Anterior	Da Medição	Acumulado
1	RETIRADA DE VIGOTES DE SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS DO PISO DA PASSARELA	UNID	3.831,08	0,000	9,000	9,000	0,00	34.479,72	34.479,72
2	RETIRADA DE PLACAS DO PISO DA PASSARELA	UNID	900,00	0,000	26,000	26,000	0,00	23.400,00	23.400,00
3	RETIRADA DE GUARDA-CORPOS DA PASSARELA	UNID	1.700,00	0,000	12,000	12,000	0,00	20.400,00	20.400,00
4	RETIRADA DE PLATIBANDAS PASSARELA	UNID	1.800,00	0,000	12,000	12,000	0,00	21.600,00	21.600,00
						Subtotal	**0,00**	**99.879,72**	**99.879,72**
						Total da Medição	**0,00**	**99.879,72**	**99.879,72**

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Caderno de Medição

Resumo das Planilhas

DEFINITIVO

Contrato : **PJ-193/2014**
Empresa : **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**
Medição : **2 - MEDIÇÃO 002 - 01/12/2014 a 31/12/2014 => PROVISÓRIA**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : **0,000 KM**

Grupo de Serviço : **008 - Serviços Diversos**
Serviço : **1 - RETIRADA DE VIGOTES DE SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS DO PISO DA PASSARELA**

Local	Km Inicial	Km Final	Ident.	Quantidade	Med.	TP	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	9,000	002	SQT	
			Total:	**9,000**			

Grupo de Serviço : **008 - Serviços Diversos**
Serviço : **2 - RETIRADA DE PLACAS DO PISO DA PASSARELA**

Local	Km Inicial	Km Final	Ident.	Quantidade	Med.	TP	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	26,000	002	SQT	
			Total:	**26,000**			

Grupo de Serviço : **008 - Serviços Diversos**
Serviço : **3 - RETIRADA DE GUARDA-CORPOS DA PASSARELA**

Local	Km Inicial	Km Final	Ident.	Quantidade	Med.	TP	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	12,000	002	SQT	
			Total:	**12,000**			

Grupo de Serviço : **008 - Serviços Diversos**
Serviço : **4 - RETIRADA DE PLATIBANDAS PASSARELA**

Local	Km Inicial	Km Final	Ident.	Quantidade	Med.	TP	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	12,000	002	SQT	
			Total:	**12,000**			

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Caderno de Medição

Planilhas

DEFINITIVO

Contrato : **PJ-193/2014**
Empresa : **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**
Medição : **2 - MEDIÇÃO 002 - 01/12/2014 a 31/12/2014 => PROVISÓRIA**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : **0,000 KM**

Grupo de Serviço : **008 - Serviços Diversos**
Serviço : **1 - RETIRADA DE VIGOTES DE SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS DO PISO DA PASSARELA**
Local : **001 - PONTE COLOMBO SALLES**

SQT - Med: 002

Ordem	Km Inicial	Km Final	Lado	Med.	Quantidade	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	002	9,000	
					Quantidade :	**9,000**

Grupo de Serviço : **008 - Serviços Diversos**
Serviço : **2 - RETIRADA DE PLACAS DO PISO DA PASSARELA**
Local : **001 - PONTE COLOMBO SALLES**

SQT - Med: 002

Ordem	Km Inicial	Km Final	Lado	Med.	Quantidade	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	002	26,000	
					Quantidade :	**26,000**

Grupo de Serviço : **008 - Serviços Diversos**
Serviço : **3 - RETIRADA DE GUARDA-CORPOS DA PASSARELA**
Local : **001 - PONTE COLOMBO SALLES**

SQT - Med: 002

Ordem	Km Inicial	Km Final	Lado	Med.	Quantidade	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	002	12,000	
					Quantidade :	**12,000**

Grupo de Serviço : **008 - Serviços Diversos**
Serviço : **4 - RETIRADA DE PLATIBANDAS PASSARELA**
Local : **001 - PONTE COLOMBO SALLES**

SQT - Med: 002

Ordem	Km Inicial	Km Final	Lado	Med.	Quantidade	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	002	12,000	
					Quantidade :	**12,000**

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Caderno de Medição

Fotos da Medição

DEFINITIVO

Contrato : **PJ-193/2014**
Empresa : **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**
Medição : **2 - MEDIÇÃO 002 - 01/12/2014 a 31/12/2014 => PROVISÓRIA**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : **0,000 KM**

Grupo de Serviç : Serviços Diversos
Data da Foto : 18/12/2014
Descrição : RETIRADA DAS PLACAS, VIGAS E GUARDA
Responsável :

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

PJ-193/2014

Objeto : Execução da retirada das placas do piso, dos guarda-corpos, das platibandas inferiores aos guarda-corpos e de vigotas de sustentação das placas do piso das passarelas norte e sul da da Colombo Salles
Empresa : **625107 - R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**
Início Serviços : 24/11/2014
Dias Previstos : 180

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : **0,000 KM**
Fiscais : Engº Contratada: **Marcio França** - CREA/SC: 029023-1
Engº Fiscal: **Cleo Reis Quaresma** - CREA/SC: 015007-8
: -

5ª Medição Provisória

Descrição : MEDIÇÃO 005
Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 => PROVISÓRIA
Dias Corridos : 127
Valor Medição : **R$ 600.856,72**

RESUMO FINANCEIRO

Valor do Contrato :	2.661.199,84
Faturamento Realizado Acumulado :	600.856,72
Saldo do Contrato :	2.060.343,12

À DIOP

Analisamos os cálculos a preços iniciais da **005ª Medição** (Provisória) do:

Contrato: **PJ-193/2014**
Empresa: **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**

Valor a faturar : R$ **600.856,72**
(SEISCENTOS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

Já efetuamos os registros em nossos controles.
Gerência de Manutenção Rodoviária, em 16/04/2015

Mauricio Coelho Mafra
Gerente de Manutenção

À GEAFC

De acordo com as informações da Gerência de Manutenção Rodoviária, poderá ser enviada para pagamento e providências necessárias.
Diretoria de Manutenção e Operação, em ____/____/_____

Delbi Joel Canarin
Diretor de Manutenção e Operação

Ofício : 29

Florianópolis, 08 de abril de 2015

Senhor Diretor,

Estamos encaminhando à Vossa Senhoria, a MEDIÇÃO das obras executadas pela empresa R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA - 18.227.674/0001-99, conforme descrito abaixo.

Contrato : **PJ-193/2014**
Descrição : **5 - MEDIÇÃO 005 - Provisória**
Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Dias Corridos : 127
Valor Medição : **R$ 600.856,72**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : 0,000 KM
Responsável : Cleo Reis Quaresma

( ) Declaramos para os devidos fins, que os serviços constantes na presente MEDIÇÃO foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.
( ) Anexamos a Declaração da Construtora assinada pelo Engenheiro Responsável.
( ) Anexamos a Declaração da Supervisão assinada pelo Engenheiro Responsável.
( ) Anexamos os Quadros Resumos dos resultados obtidos pelo controle tecnológico e geométrico dos serviços incluídos na medição.

Atenciosamente,

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Ilustríssimo(a) Senhor(a)
DELBI JOEL CANARIN
Diretor de Manutenção e Operação

Florianópolis - SC

DECLARAÇÃO

CONTRATO DE CONSULTORIA NÃO VINCULADO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O GERENTE DE MANUTENÇÃO

Declaro para os devidos fins, referente Contrato PJ-193/2014, empresa R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA - 18.227.674/0001-99, que os serviços constantes na 5ª medição (Provisória), período de 01/03/2015 a 31/03/2015 foram executados e medidos de acordo com as Especificações Técnicas e Instruções adotadas pelo DEINFRA em atendimento ao Edital 11/2014 e Contrato XX-XXX/XXXX objeto da Supervisão e Fiscalização das obras :

Descrição : **5 - MEDIÇÃO 005 - Provisória**
Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Dias Corridos : 127
Valor Medição : **R$ 600.856,72**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : 0,000 KM

Florianópolis, 08 de abril de 2015

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os serviços constantes na 5ª medição (Provisória), período de 01/03/2015 a 31/03/2015 foram executados de acordo com as Especificações Técnicas e Instruções adotadas pelo DEINFRA em atendimento ao Edital 11/2014 e Contrato PJ-193/2014 objetos da obra.

Descrição : **5 - MEDIÇÃO 005 - Provisória**
Período : 01/03/2015 a 31/03/2015
Dias Corridos : 127
Valor Medição : **R$ 600.856,72**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : 0,000 KM

Florianópolis, 08 de abril de 2015

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Caderno de Medição

Apropriação de Recursos por Municípios

DEFINITIVO

Contrato : **PJ-193/2014**
Empresa : **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**
Medição : **5 - MEDIÇÃO 005 - 01/03/2015 a 31/03/2015 => PROVISÓRIA**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : **0,000 KM**

Valor da Medição : R$ **600.856,72**

MUNICÍPIOS BENEFICIADOS

Código	Município	Custo (%)	Valor da Medição
008105	Florianópolis	100,00	600.856,72
	Total:	**100,00**	**600.856,72**

Declaramos, para os devidos fins, que os percentuais informados para cada município nesta medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : **PJ-193/2014**
Empresa : **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**
Medição : **5 - MEDIÇÃO 005 - 01/03/2015 a 31/03/2015 => PROVISÓRIA**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : **0,000 KM**

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 005	Acum. Medição 004	Valor da Medição
008	Serviços Diversos	600.856,72	0,00	600.856,72
	Total Parcial:	**600.856,72**	**0,00**	**600.856,72**

Valor da Medição	: R$	**600.856,72**
Indenização	: R$	**0,00**
Valor PI do Contrato	: R$	**2.661.199,84**
Valor desta Obra Até Medição 005	: R$	**600.856,72**
Saldo PI	: R$	**2.060.343,12**

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Caderno de Medição

Quantidades Executadas

DEFINITIVO

Contrato : **PJ-193/2014**
Empresa : **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**
Medição : **5 - MEDIÇÃO 005 - 01/03/2015 a 31/03/2015 => PROVISÓRIA**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : **0,000 KM**

Grupo de Serviço : **008 - Serviços Diversos**

Códig	Serviço	Unid.	Valor Unit.	Quantidade			Valor		
				Anterior	Da Medição	Acumulada	Anterior	Da Medição	Acumulado
1	RETIRADA DE VIGOTES DE SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS DO PISO DA PASSARELA	UNID	3.831,08	0,000	34,000	34,000	0,00	130.256,72	130.256,72
2	RETIRADA DE PLACAS DO PISO DA PASSARELA	UNID	900,00	0,000	99,000	99,000	0,00	89.100,00	89.100,00
3	RETIRADA DE GUARDA-CORPOS DA PASSARELA	UNID	1.700,00	0,000	109,000	109,000	0,00	185.300,00	185.300,00
4	RETIRADA DE PLATIBANDAS PASSARELA	UNID	1.800,00	0,000	109,000	109,000	0,00	196.200,00	196.200,00
						Subtotal	**0,00**	**600.856,72**	**600.856,72**
						Total da Medição	**0,00**	**600.856,72**	**600.856,72**

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Caderno de Medição

Resumo das Planilhas

DEFINITIVO

Contrato : PJ-193/2014
Empresa : R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA
Medição : 5 - MEDIÇÃO 005 - 01/03/2015 a 31/03/2015 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES
Dimensão : 0,000 KM

Grupo de Serviço : 008 - Serviços Diversos
Serviço : 1 - RETIRADA DE VIGOTES DE SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS DO PISO DA PASSARELA

Local	Km Inicial	Km Final	Ident.	Quantidade	Med.	TP	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	34,000	005	SQT	
			Total:	**34,000**			

Grupo de Serviço : 008 - Serviços Diversos
Serviço : 2 - RETIRADA DE PLACAS DO PISO DA PASSARELA

Local	Km Inicial	Km Final	Ident.	Quantidade	Med.	TP	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	99,000	005	SQT	
			Total:	**99,000**			

Grupo de Serviço : 008 - Serviços Diversos
Serviço : 3 - RETIRADA DE GUARDA-CORPOS DA PASSARELA

Local	Km Inicial	Km Final	Ident.	Quantidade	Med.	TP	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	109,000	005	SQT	
			Total:	**109,000**			

Grupo de Serviço : 008 - Serviços Diversos
Serviço : 4 - RETIRADA DE PLATIBANDAS PASSARELA

Local	Km Inicial	Km Final	Ident.	Quantidade	Med.	TP	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	109,000	005	SQT	
			Total:	**109,000**			

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Caderno de Medição

Planilhas

DEFINITIVO

Contrato : PJ-193/2014
Empresa : R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA
Medição : 5 - MEDIÇÃO 005 - 01/03/2015 a 31/03/2015 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES
Dimensão : 0,000 KM

Grupo de Serviço : 008 - Serviços Diversos
Serviço : 1 - RETIRADA DE VIGOTES DE SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS DO PISO DA PASSARELA
Local : 001 - PONTE COLOMBO SALLES

SQT - Med: 005

Ordem	Km Inicial	Km Final	Lado	Med.	Quantidade	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	005	34,000	
					Quantidade :	34,000

Grupo de Serviço : 008 - Serviços Diversos
Serviço : 2 - RETIRADA DE PLACAS DO PISO DA PASSARELA
Local : 001 - PONTE COLOMBO SALLES

SQT - Med: 005

Ordem	Km Inicial	Km Final	Lado	Med.	Quantidade	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	005	99,000	
					Quantidade :	99,000

Grupo de Serviço : 008 - Serviços Diversos
Serviço : 3 - RETIRADA DE GUARDA-CORPOS DA PASSARELA
Local : 001 - PONTE COLOMBO SALLES

SQT - Med: 005

Ordem	Km Inicial	Km Final	Lado	Med.	Quantidade	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	005	109,000	
					Quantidade :	109,000

Grupo de Serviço : 008 - Serviços Diversos
Serviço : 4 - RETIRADA DE PLATIBANDAS PASSARELA
Local : 001 - PONTE COLOMBO SALLES

SQT - Med: 005

Ordem	Km Inicial	Km Final	Lado	Med.	Quantidade	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	005	109,000	
					Quantidade :	109,000

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Caderno de Medição

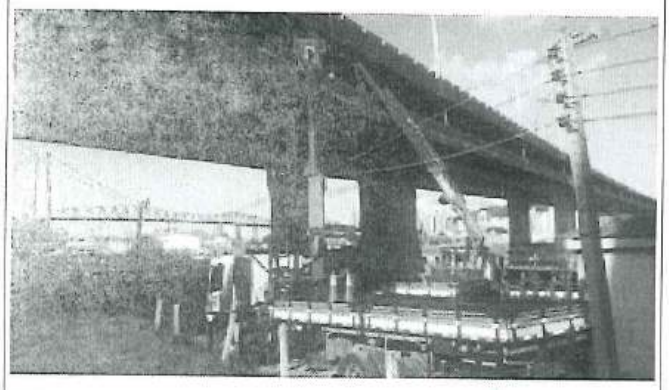
Fotos da Medição

DEFINITIVO

Contrato : **PJ-193/2014**
Empresa : **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**
Medição : **5 - MEDIÇÃO 005 - 01/03/2015 a 31/03/2015 => PROVISÓRIA**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : **0,000 KM**

Grupo de Serviç : Serviços Diversos
Data da Foto : 15/03/2015
Descrição : REMOÇÃO DA PASSARELA
Responsável :



Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Cleo Reis Quaresma
Engª Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Ofício : **058/2015**

Criciúma, 06 de março de 2015

Senhor Diretor,

Estamos encaminhando à Vossa Senhoria, a MEDIÇÃO das obras executadas pela empresa CONFER Construtora Fernandes Ltda. - 75.534.974/0001-54, conforme descrito abaixo.

Contrato : **PJ-265/2012**
Descrição : **5 - MEDIÇÃO 005 - Provisória**
Período : 01/02/2015 a 28/02/2015
Dias Corridos : 138
Valor Medição : **R$ 102.178,13**

Obra : **001 - CONSERVA SU7PRE SUL**
Dimensão : 0,000 KM
Responsável : HELMY RAUL BERLINCK JUNIOR

( ) Declaramos para os devidos fins, que os serviços constantes na presente MEDIÇÃO foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.
( ) Anexamos a Declaração da Construtora assinada pelo Engenheiro Responsável.
( ) Anexamos a Declaração da Supervisão assinada pelo Engenheiro Responsável.
( ) Anexamos os Quadros Resumos dos resultados obtidos pelo controle tecnológico e geométrico dos serviços incluídos na medição.

Atenciosamente,

HELMY RAUL BERLINCK JUNIOR
Engº Fiscal
CREA/SC: 006253-7

Ilustríssimo(a) Senhor(a)
DELBI JOEL CANARIN
Diretor de Manutenção e Operação

Florianópolis - SC

DECLARAÇÃO

CONTRATO DE CONSULTORIA NÃO VINCULADO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O GERENTE DE MANUTENÇÃO

Declaro para os devidos fins, referente Contrato PJ-265/2012, empresa CONFER Construtora Fernandes Ltda. - 75.534.974/0001-54, que os serviços constantes na 5ª medição (Provisória), período de 01/02/2015 a 28/02/2015 foram executados e medidos de acordo com as Especificações Técnicas e Instruções adotadas pelo DEINFRA em atendimento ao Edital 86/2012 e Contrato XX-XXX/XXXX objeto da Supervisão e Fiscalização das obras :

Descrição : **5 - MEDIÇÃO 005 - Provisória**
Período : 01/02/2015 a 28/02/2015
Dias Corridos : 138
Valor Medição : **R$ 102.178,13**

Obra : **001 - CONSERVA SU7PRE SUL**
Dimensão : 0,000 KM

Criciúma, 06 de março de 2015

Helmy Raul Berlinck Jr.
Arquiteto - CAU nº A6253-7
Matr. 172.206-9
DEINFRA - Criciúma - SC

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os serviços constantes na 5ª medição (Provisória), período de 01/02/2015 a 28/02/2015 foram executados de acordo com as Especificações Técnicas e Instruções adotadas pelo DEINFRA em atendimento ao Edital 86/2012 e Contrato PJ-265/2012 objetos da obra.

Descrição : **5 - MEDIÇÃO 005 - Provisória**
Período : 01/02/2015 a 28/02/2015
Dias Corridos : 138
Valor Medição : **R$ 102.178,13**

Obra : **001 - CONSERVA SU7PRE SUL**
Dimensão : 0,000 KM

Criciúma, 06 de março de 2015

Fabio Roberto Fernandes
Engº Contratada
CREA/SC: 054203-5

PJ-265/2012

Objeto : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO ESTRUTURAL DAS RODOVIAS SITUADAS NA MALHA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPRE SUL.
Empresa : **039053 - CONFER Construtora Fernandes Ltda.**
Início Serviços : 13/10/2014
Dias Previstos : 1080

Obra : **001 - CONSERVA SU7PRE SUL**
Dimensão : **0,000 KM**
Fiscais : Engº Contratada: **Fabio Roberto Fernandes** - CREA/SC: 054203-5
Engº Fiscal: **HELMY RAUL BERLINCK JUNIOR** - CREA/SC: 006253-7
: -

5ª Medição Provisória

Descrição : MEDIÇÃO 005
Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 => PROVISÓRIA
Dias Corridos : 138
Valor Medição : **R$ 102.178,13**

RESUMO FINANCEIRO

Valor do Contrato :	1.983.102,06
Faturamento Realizado Acumulado :	302.037,78
Saldo do Contrato :	1.681.064,28

Caderno de Medição

Apropriação de Recursos por Municípios

DEFINITIVO

Contrato : **PJ-265/2012**
Empresa : **CONFER Construtora Fernandes Ltda.**
Medição : **5 - MEDIÇÃO 005 - 01/02/2015 a 28/02/2015 => PROVISÓRIA**

Obra : **001 - CONSERVA SU7PRE SUL**
Dimensão : **0,000 KM**

Valor da Medição : R$ **102.178,13**

MUNICÍPIOS BENEFICIADOS

Código	Município	Custo (%)	Valor da Medição
008053	Braço do Norte	5,00	5.108,90
008137	Içara	30,00	30.653,44
008171	Jacinto Machado	30,00	30.653,44
008189	Lauro Müller	5,00	5.108,91
008349	Sombrio	30,00	30.653,44
	Total:	**100,00**	**102.178,13**

Declaramos, para os devidos fins, que os percentuais informados para cada municipio nesta medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Fabio Roberto Fernandes
Engº Contratada
CREA/SC: 054203-5

HELMY RAUL BERLINCK JUNIOR
Engº Fiscal
CREA/SC: 006253-7

Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : **PJ-265/2012**
Empresa : **CONFER Construtora Fernandes Ltda.**
Medição : **5 - MEDIÇÃO 005 - 01/02/2015 a 28/02/2015 => PROVISÓRIA**

Obra : **001 - CONSERVA SU7PRE SUL**
Dimensão : **0,000 KM**

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 005	Acum. Medição 004	Valor da Medição
001	Terraplanagem	15.898,73	11.825,01	4.073,72
002	Pavimentação	7.143,23	2.691,68	4.451,55
003	Drenagem	0,00	0,00	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	70.040,71	43.937,37	26.103,34
032	Conservação Rodoviária	208.955,11	141.405,59	67.549,52
	Total Parcial:	**302.037,78**	**199.859,65**	**102.178,13**

Valor da Medição	: R$	**102.178,13**
Indenização	: R$	**0,00**
Valor PI do Contrato	: R$	**1.983.102,06**
Valor desta Obra Até Medição 005	: R$	**302.037,78**
Saldo PI	: R$	**1.681.064,28**

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Fabio Roberto Fernandes
Engº Contratada
CREA/SC: 054203-5

HELMY RAUL BERLINCK JUNIOR
Engº Fiscal
CREA/SC: 006253-7

Caderno de Medição

Quantidades Executadas

DEFINITIVO

Contrato : **PJ-265/2012**
Empresa : **CONFER Construtora Fernandes Ltda.**
Medição : **5 - MEDIÇÃO 005 - 01/02/2015 a 28/02/2015 => PROVISÓRIA**

Obra : **001 - CONSERVA SU7PRE SUL**
Dimensão : **0,000 KM**

Grupo de Serviço : **001 - Terraplanagem**

Códig	Serviço	Unid.	Valor Unit.	Quantidade			Valor		
				Anterior	Da Medição	Acumulada	Anterior	Da Medição	Acumulado
49400	HORA MAQUINA - TRATOR C/LAMINA 140 HP	H	224,59	14,000	0,000	14,000	3.144,26	0,00	3.144,26
49402	HORA MAQUINA - MOTONIVELADORA 125 HP	H	158,16	10,000	0,000	10,000	1.581,60	0,00	1.581,60
49403	HORA MAQUINA - COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPELIDO 127 HP	H	127,65	7,000	4,000	11,000	893,55	510,60	1.404,15
49404	HORA MAQUINA - CAMINHAO BASCULANTE SIMPLES 204 HP	H	115,08	24,000	16,000	40,000	2.761,92	1.841,28	4.603,20
49405	HORA MAQUINA - RETROESCAVADEIRA 76 HP	H	76,76	16,000	8,000	24,000	1.228,16	614,08	1.842,24
49406	HORA MAQUINA - ESCAVADEIRA HIDRAULICA 93 HP	H	138,47	16,000	8,000	24,000	2.215,52	1.107,76	3.323,28
						Subtotal	**11.825,01**	**4.073,72**	**15.898,73**

Grupo de Serviço : **002 - Pavimentação**

Códig	Serviço	Unid.	Valor Unit.	Quantidade			Valor		
				Anterior	Da Medição	Acumulada	Anterior	Da Medição	Acumulado
53000	REGULARIZACAO DO SUB LEITO 100% PROCTOR NORMAL	M2	0,62	80,000	140,000	220,000	49,60	86,80	136,40
53130	CAMADA DE MACADAME SECO	M3	50,03	24,000	42,000	66,000	1.200,72	2.101,26	3.301,98
53190	CAMADA DE BRITA GRADUADA	M3	72,99	12,000	28,000	40,000	875,88	2.043,72	2.919,60
53300	IMPRIMACAO	M2	0,18	80,000	140,000	220,000	14,40	25,20	39,60
53310	PINTURA DE LIGACAO	M2	0,14	3.936,300	1.389,800	5.326,100	551,08	194,57	745,65
						Subtotal	**2.691,68**	**4.451,55**	**7.143,23**

Grupo de Serviço : **013 - Fornecimento de Material Asfáltico**

Códig	Serviço	Unid.	Valor Unit.	Quantidade			Valor		
				Anterior	Da Medição	Acumulada	Anterior	Da Medição	Acumulado
53490	AQUISIÇÃO DE C.A.P. 20	T	969,54	37,713	22,663	60,376	36.564,26	21.972,68	58.536,94
53491	TRANSPORTE DE C.A.P. 20	T	140,47	37,713	22,663	60,376	5.297,54	3.183,47	8.481,01
53510	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM 30	T	1.582,49	0,080	0,154	0,234	126,59	243,71	370,30
53511	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM 30	T	125,82	0,080	0,154	0,234	10,06	19,38	29,44

Fabio Roberto Fernandes
Engº Contratada
CREA/SC: 054203-5

HELMY RAUL BERLINCK JUNIOR
Engº Fiscal
CREA/SC: 006253-7

Caderno de Medição

Quantidades Executadas

DEFINITIVO

Contrato : PJ-265/2012
Empresa : **CONFER Construtora Fernandes Ltda.**
Medição : **5 - MEDIÇÃO 005 - 01/02/2015 a 28/02/2015 => PROVISÓRIA**

Obra : **001 - CONSERVA SU7PRE SUL**
Dimensão : **0,000 KM**

Grupo de Serviço : **013 - Fornecimento de Material Asfáltico**

Códig	Serviço	Unid.	Valor Unit.	Quantidade			Valor		
				Anterior	Da Medição	Acumulada	Anterior	Da Medição	Acumulado
53560	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	859,91	1,967	0,694	2,661	1.691,44	596,78	2.288,22
53561	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	125,82	1,967	0,694	2,661	247,48	87,32	334,80
						Subtotal	**43.937,37**	**26.103,34**	**70.040,71**

Grupo de Serviço : **032 - Conservação Rodoviária**

Códig	Serviço	Unid.	Valor Unit.	Quantidade			Valor		
				Anterior	Da Medição	Acumulada	Anterior	Da Medição	Acumulado
45235	CONCRETO FCK 11 MPA COM BRITA COMERCIAL	M3	333,07	0,000	16,000	16,000	0,00	5.329,12	5.329,12
49155	RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO	M3	35,73	0,000	499,940	499,940	0,00	17.862,85	17.862,85
49221	TAPA BURACO COM CAUQ (EXCLUSIVE CAP20,RR2C)	M3	455,95	310,134	97,286	407,420	141.405,59	44.357,55	185.763,14
						Subtotal	**141.405,59**	**67.549,52**	**208.955,11**

Total da Medição	**199.859,65**	**102.178,13**	**302.037,78**

Fabio Roberto Fernandes
Engº Contratada
CREA/SC: 054203-5

HELMY RAUL BERLINCK JUNIOR
Engº Fiscal
CREA/SC: 006253-7

PJ-193/2014

Objeto : Execução da retirada das placas do piso, dos guarda-corpos, das platibandas inferiores aos guarda-corpos e de vigotas de sustentação das placas do piso das passarelas norte e sul da da Colombo Salles
Empresa : **625107 - R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**
Início Serviços : 24/11/2014
Dias Previstos : 180

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : **0,000 KM**
Fiscais : Engº Contratada: **Marcio França** - CREA/SC: 029023-1
Engº Fiscal: **Cleo Reis Quaresma** - CREA/SC: 015007-8
: -

6ª Medição Provisória

Descrição : MEDIÇÃO 006
Período : 01/04/2015 a 30/04/2015 => PROVISÓRIA
Dias Corridos : 157
Valor Medição : **R$ 499.652,68**

RESUMO FINANCEIRO

Valor do Contrato :	2.661.199,84
Faturamento Realizado Acumulado :	1.100.509,40
Saldo do Contrato :	1.560.690,44

À DIOP

Analisamos os cálculos a preços iniciais da **006ª Medição** (Provisória) do:

Contrato: **PJ-193/2014**
Empresa: **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**

Valor a faturar : R$ **499.652,68**
(QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

Já efetuamos os registros em nossos controles.
Gerência de Manutenção Rodoviária, em 14/05/2015

Mauricio Coelho Mafra
Gerente de Manutenção

À GEAFC

De acordo com as informações da Gerência de Manutenção Rodoviária, poderá ser enviada para pagamento e providências necessárias.
Diretoria de Manutenção e Operação, em ____/____/_____

Delbi Joel Canarin
Diretor de Manutenção e Operação

Ofício : **42**

Florianópolis, 08 de maio de 2015

Senhor Diretor,

Estamos encaminhando à Vossa Senhoria, a MEDIÇÃO das obras executadas pela empresa R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA - 18.227.674/0001-99, conforme descrito abaixo.

Contrato : **PJ-193/2014**
Descrição : **6 - MEDIÇÃO 006 - Provisória**
Período : 01/04/2015 a 30/04/2015
Dias Corridos : 157
Valor Medição : **R$ 499.652,68**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : 0,000 KM
Responsável : Cleo Reis Quaresma

( ) Declaramos para os devidos fins, que os serviços constantes na presente MEDIÇÃO foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.
( ) Anexamos a Declaração da Construtora assinada pelo Engenheiro Responsável.
( ) Anexamos a Declaração da Supervisão assinada pelo Engenheiro Responsável.
( ) Anexamos os Quadros Resumos dos resultados obtidos pelo controle tecnológico e geométrico dos serviços incluídos na medição.

Atenciosamente,

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Ilustríssimo(a) Senhor(a)
DELBI JOEL CANARIN
Diretor de Manutenção e Operação

Florianópolis - SC

DECLARAÇÃO

CONTRATO DE CONSULTORIA NÃO VINCULADO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O GERENTE DE MANUTENÇÃO

Declaro para os devidos fins, referente Contrato PJ-193/2014, empresa R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA - 18.227.674/0001-99, que os serviços constantes na 6ª medição (Provisória), período de 01/04/2015 a 30/04/2015 foram executados e medidos de acordo com as Especificações Técnicas e Instruções adotadas pelo DEINFRA em atendimento ao Edital 11/2014 e Contrato XX-XXX/XXXX objeto da Supervisão e Fiscalização das obras :

Descrição : **6 - MEDIÇÃO 006 - Provisória**
Período : 01/04/2015 a 30/04/2015
Dias Corridos : 157
Valor Medição : **R$ 499.652,68**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : 0,000 KM

Florianópolis, 08 de maio de 2015

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os serviços constantes na 6ª medição (Provisória), período de 01/04/2015 a 30/04/2015 foram executados de acordo com as Especificações Técnicas e Instruções adotadas pelo DEINFRA em atendimento ao Edital 11/2014 e Contrato PJ-193/2014 objetos da obra.

Descrição : **6 - MEDIÇÃO 006 - Provisória**
Período : 01/04/2015 a 30/04/2015
Dias Corridos : 157
Valor Medição : **R$ 499.652,68**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : 0,000 KM

Florianópolis, 08 de maio de 2015

Márcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Caderno de Medição

Apropriação de Recursos por Municípios

DEFINITIVO

Contrato : **PJ-193/2014**
Empresa : **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**
Medição : **6 - MEDIÇÃO 006 - 01/04/2015 a 30/04/2015 => PROVISÓRIA**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : **0,000 KM**

Valor da Medição : R$ **499.652,68**

MUNICÍPIOS BENEFICIADOS

Código	Município	Custo (%)	Valor da Medição
008105	Florianópolis	100,00	499.652,68
	Total:	**100,00**	**499.652,68**

Declaramos, para os devidos fins, que os percentuais informados para cada município nesta medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : **PJ-193/2014**
Empresa : **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**
Medição : **6 - MEDIÇÃO 006 - 01/04/2015 a 30/04/2015 => PROVISÓRIA**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : **0,000 KM**

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 006	Acum. Medição 005	Valor da Medição
008	Serviços Diversos	1.100.509,40	600.856,72	499.652,68
	Total Parcial:	**1.100.509,40**	**600.856,72**	**499.652,68**

Valor da Medição	: R$	**499.652,68**
Indenização	: R$	**0,00**
Valor PI do Contrato	: R$	**2.661.199,84**
Valor desta Obra Até Medição 006	: R$	**1.100.509,40**
Saldo PI	: R$	**1.560.690,44**

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Caderno de Medição

Quantidades Executadas

DEFINITIVO

Contrato : **PJ-193/2014**
Empresa : **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**
Medição : **6 - MEDIÇÃO 006 - 01/04/2015 a 30/04/2015 => PROVISÓRIA**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : **0,000 KM**

Grupo de Serviço : **008 - Serviços Diversos**

Códig	Serviço	Unid.	Valor Unit.	Quantidade			Valor		
				Anterior	Da Medição	Acumulada	Anterior	Da Medição	Acumulado
1	RETIRADA DE VIGOTES DE SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS DO PISO DA PASSARELA	UNID	3.831,08	34,000	21,000	55,000	130.256,72	80.452,68	210.709,40
2	RETIRADA DE PLACAS DO PISO DA PASSARELA	UNID	900,00	99,000	122,000	221,000	89.100,00	109.800,00	198.900,00
3	RETIRADA DE GUARDA-CORPOS DA PASSARELA	UNID	1.700,00	109,000	92,000	201,000	185.300,00	156.400,00	341.700,00
4	RETIRADA DE PLATIBANDAS PASSARELA	UNID	1.800,00	109,000	85,000	194,000	196.200,00	153.000,00	349.200,00
						Subtotal	**600.856,72**	**499.652,68**	**1.100.509,40**

Total da Medição	**600.856,72**	**499.652,68**	**1.100.509,40**

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

00

Resumo das Planilhas

DEFINITIVO

Contrato : **PJ-193/2014**
Empresa : **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**
Medição : **6 - MEDIÇÃO 006 - 01/04/2015 a 30/04/2015 => PROVISÓRIA**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : **0,000 KM**

Grupo de Serviço : **008 - Serviços Diversos**
Serviço : **1 - RETIRADA DE VIGOTES DE SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS DO PISO DA PASSARELA**

Local	Km Inicial	Km Final	Ident.	Quantidade	Med.	TP	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	55,000	006	SQT	
			Total:	**55,000**			

Grupo de Serviço : **008 - Serviços Diversos**
Serviço : **2 - RETIRADA DE PLACAS DO PISO DA PASSARELA**

Local	Km Inicial	Km Final	Ident.	Quantidade	Med.	TP	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	221,000	006	SQT	
			Total:	**221,000**			

Grupo de Serviço : **008 - Serviços Diversos**
Serviço : **3 - RETIRADA DE GUARDA-CORPOS DA PASSARELA**

Local	Km Inicial	Km Final	Ident.	Quantidade	Med.	TP	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	201,000	006	SQT	
			Total:	**201,000**			

Grupo de Serviço : **008 - Serviços Diversos**
Serviço : **4 - RETIRADA DE PLATIBANDAS PASSARELA**

Local	Km Inicial	Km Final	Ident.	Quantidade	Med.	TP	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	194,000	006	SQT	
			Total:	**194,000**			

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Caderno de Medição

Planilhas

DEFINITIVO

Contrato : **PJ-193/2014**
Empresa : **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**
Medição : **6 - MEDIÇÃO 006 - 01/04/2015 a 30/04/2015 => PROVISÓRIA**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : **0,000 KM**

Grupo de Serviço : **008 - Serviços Diversos**
Serviço : **1 - RETIRADA DE VIGOTES DE SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS DO PISO DA PASSARELA**
Local : **001 - PONTE COLOMBO SALLES**

SQT - Med: 006

Ordem	Km Inicial	Km Final	Lado	Med.	Quantidade	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	006	55,000	
					Quantidade :	**55,000**

Grupo de Serviço : **008 - Serviços Diversos**
Serviço : **2 - RETIRADA DE PLACAS DO PISO DA PASSARELA**
Local : **001 - PONTE COLOMBO SALLES**

SQT - Med: 006

Ordem	Km Inicial	Km Final	Lado	Med.	Quantidade	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	006	221,000	
					Quantidade :	**221,000**

Grupo de Serviço : **008 - Serviços Diversos**
Serviço : **3 - RETIRADA DE GUARDA-CORPOS DA PASSARELA**
Local : **001 - PONTE COLOMBO SALLES**

SQT - Med: 006

Ordem	Km Inicial	Km Final	Lado	Med.	Quantidade	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	006	201,000	
					Quantidade :	**201,000**

Grupo de Serviço : **008 - Serviços Diversos**
Serviço : **4 - RETIRADA DE PLATIBANDAS PASSARELA**
Local : **001 - PONTE COLOMBO SALLES**

SQT - Med: 006

Ordem	Km Inicial	Km Final	Lado	Med.	Quantidade	Observação
001	0+0,000/1	1+221,000/1	A	006	194,000	
					Quantidade :	**194,000**

Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Caderno de Medição

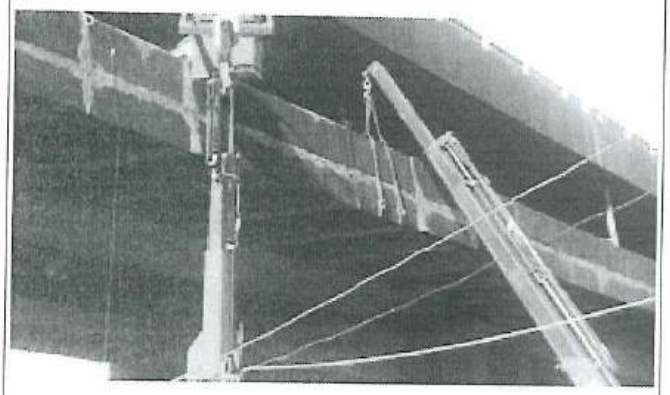
Fotos da Medição

DEFINITIVO

Contrato : **PJ-193/2014**
Empresa : **R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA**
Medição : **6 - MEDIÇÃO 006 - 01/04/2015 a 30/04/2015 => PROVISÓRIA**

Obra : **001 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES**
Dimensão : **0,000 KM**

Grupo de Serviç : Serviços Diversos
Data da Foto : 30/04/2015
Descrição : RETIRADA DE PLACAS DA PASSARELA DA P
Responsável :



Marcio França
Engº Contratada
CREA/SC: 029023-1

Cleo Reis Quaresma
Engº Fiscal
CREA/SC: 015007-8

Relatório Comparativo Contratado X Executado

Setor : GEMAN-X - Gerência de Manutenção Rodoviária
Processo : 20285/2014
Contrato : PJ-00193/2014 - Execução da retirada das placas do piso, dos guarda-corpos, das platibandas inferiores aos guarda-corpos e de vigotas de sustentação das placas do piso das passarelas norte e sul da da Colombo Salles
Empresa : R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONTRUÇÕES LTDA
CNPJ : 18.227.674/0001-99
Número da O.S. :
Período : 24/11/2014 a 23/05/2015

Medição : 007 - MEDIÇÃO 007 - 01/05/2015 a 23/05/2015 > FINAL
Data da Medição : 23/05/2015
Período : 01/05/2015 a 23/05/2015
Obra : 1 - MANUTENÇÃO COLOMBO SALLES
Dimensão : 0,000 KM

Grupo de Serviço : 8 - Serviços Diversos

			Preço	Contratado		Executado		Saldo	
Código	Serviço	Unid.	Unitário	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
1	RETIRADA DE VIGOTES DE SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS DO PISO DA PASSARELA	UNI	3.831,08	148,000	566.999,84	148,000	566.999,84	0,000	0,00
2	RETIRADA DE PLACAS DO PISO DA PASSARELA	UNI	900,00	888,000	799.200,00	887,000	798.300,00	1,000	900,00
3	RETIRADA DE GUARDA-CORPOS DA PASSARELA	UNI	1.700,00	370,000	629.000,00	370,000	629.000,00	0,000	0,00
4	RETIRADA DE PLATIBANDAS PASSARELA	UNI	1.800,00	370,000	666.000,00	370,000	666.000,00	0,000	0,00
				Subtotal	2.661.199,84		2.660.299,84		900,00
				Total Obra	2.661.199,84		2.660.299,84		900,00

				Total Contrato	2.661.199,84		2.660.299,84		900,00

SCC 9278/2025

Ao
SIE/GABS
Gabinete do Secretário de Infraestrutura

Em atendimento ao Pedido de Informação n. 0149/2025, subscrito pelo Deputado Mário Motta, por meio do qual solicita **informações acerca dos contratos n. 065/2024 e n. 050/2024, ambos vinculados à execução de serviços e obras direcionados às estruturas da Ponte Colombo Machado Salles e suas passarelas**, esclarecemos o que segue.

Por meio do Ofício n. 1741/SCC-DIAL-GEAPI, a Diretoria de Assuntos Legislativos solicitou a manifestação da SIE, em razão da reabertura do referido pedido de informações.

Nesse sentido, importante esclarecer que, conforme informado em manifestação anterior, às págs. 0011 a 0012, a documentação referente ao contrato PJ-193/2014 **advém de processo físico que não se encontra mais arquivado na Secretaria de Infraestrutura**.

O que consta no processo SIE 11864/2025 são o contrato propriamente dito, portaria para designação de fiscal, ordem de serviço, ART do fiscal responsável a época, uma proposta da empresa para a 1ª etapa emergencial e algumas das medições do contrato, incluindo a medição final. Entretanto, **todos esses documentos são pós assinatura do contrato**, ou seja, em relação ao processo de contratação, seus documentos devem provavelmente estar no arquivo morto geral do Estado, os quais essa Diretoria não tem acesso imediato.

Ademais, em relação a descrição do quantitativo de cada elemento existente no projeto das passarelas (norte e sul) e a relação das peças efetivamente removidas, novamente informamos que os projetos que fundamentaram a contratação encontram-se no arquivo geral. Porém, pode-se ter uma noção do montante contratado e executado, por meio do Relatório Comparativo Contratado X Executado, anexado à pág. 0094.

Por fim, os projetos originais da ponte são antigos, considerando a época de sua construção e foram digitalizados. No entanto, os arquivos apresentam tamanho elevado, o que impossibilita sua anexação ao processo digital no SGP-e, que suporta apenas arquivos de até 15 MB. Caso seja de interesse, os arquivos poderão ser disponibilizados por meio de *pen drive*, a ser retirado nesta Secretaria.

Sem mais para o momento, encaminha-se o processo para conhecimento e demais providências.

DIOP, *(data da assinatura digital).*

Engº Giorgio Henrique Pietroski Duarte
Diretor de Operação
SIE / SIN / DIOP
(Assinado digitalmente)

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SCC 00009278/2025 e o código 59RIH54Z.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **59RIH54Z**

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

GIORGIO HENRIQUE PIETROSKI DUARTE (CPF: 016.XXX.699-XX) em 01/08/2025 às 11:28:23
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/12/2023 - 14:59:14 e válido até 11/12/2123 - 14:59:14.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA5Mjc4XzkyODBfMjAyNV81OVJJSDU0Wg== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SCC 00009278/2025** e o código **59RIH54Z** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Ofício nº 1007/2025
Processo SCC 9278/2025

Florianópolis, 1º de agosto de 2025.

Senhora Diretora,

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Ofício nº 1346/SCC-DIAL-GEAPI, que consta nos autos do Processo Digital SCC 9278/2025, contendo cópia do Pedido de Informação nº 0149/2025, o qual solicita informações acerca dos contratos n.º 065/2024 e n.º 050/2024, ambos vinculados à execução de serviços e obras direcionados às estruturas da Ponte Colombo Machado Salles e suas passarelas.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos, manifestação emitida pela Diretoria de Operação desta Secretaria (pág. 95), com os devidos esclarecimentos.

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

Atenciosamente,

JERRY COMPER
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
(assinado digitalmente)

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

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SCC 00009278/2025 e o código 983ZMO2L.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **983ZMO2L**

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

JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 04/08/2025 às 12:37:35
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/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA5Mjc4XzkyODBfMjAyNV85ODNaTU8yTA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SCC 00009278/2025** e o código **983ZMO2L** 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 1819/SCC-DIAL-GEAPI Florianópolis, 4 de agosto de 2025.

Senhor Presidente,

De ordem do senhor Governador do Estado, em resposta complementar ao Pedido de Informação nº 0149/2025, de autoria do Deputado Mário Motta, encaminho o Ofício nº 1007/2025, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete documento contendo informações a respeito dos contratos nº 065/2024 e nº 050/2024, ambos relativos à execução de serviços e obras nas estruturas da Ponte Colombo Machado Salles e suas passarelas.

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

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SCC 00009278/2025 e o código E06N29AF.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **E06N29AF**

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

CLARIKENNEDY NUNES (CPF: 634.XXX.299-XX) em 04/08/2025 às 18:32:29
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/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA5Mjc4XzkyODBfMjAyNV9FMDZOMjlBRg== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SCC 00009278/2025** e o código **E06N29AF** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.