



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

14558

CONTRATO Nº - 19.294 -6

LIVRO - 43 -

AUTOS Nº 266.771/DER/2013-7º VOL. DATA: 26/05/2014 FLS. Nº. - 2.769 / 2.789 -

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, Autarquia vinculada à Secretaria de Logística e Transportes, doravante denominado simplesmente DER/SP, com sede na Avenida do Estado, nº 777, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob nº 43.052.497/0001-02, neste ato representado pelo Superintendente, Sr. Clodoaldo Pelissioni, pela competência estabelecida na Portaria SUP/DER-114-27.11.2007.

CONTRATADA: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ, sob nº 62.162.847/0001-20, com sede na Avenida Pedro Mascagni, nº 650 – Jardim Galetto, na Cidade de Itatiba, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Sr. Gilberto Roupenian, RG: 9.103.580/SSP/SP – Procurador que assina como Representante Legal da Empresa, conforme documentos arquivados no DER/SP.

AUTORIZAÇÃO: do Sr. Clodoaldo Pelissioni, Superintendente em 15 maio de 2014.

1. OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a **Contratação das obras e serviços de recuperação do pavimento das pistas e alças dos dispositivos de acesso e retorno e melhorias da SP-270 – Rodovia Raposo Tavares, entre o km 9,80 e o km 34,00, municípios de São Paulo, Osasco e Cotia – 1ª etapa**, conforme as especificações técnicas constantes do **Anexo XXVI**, que integra o Edital da licitação nº **001/2014 - CO**, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes dos Autos nº 266.771/DER/2013, observadas as normas técnicas ABNT.

O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e a qualidade requeridas.

2. FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e alterações subsequentes; pela Lei Estadual nº 6.544, de 22.11.89 e suas alterações subsequentes; pelo "REGULAMENTO PARA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA" do DER/SP e suas alterações subsequentes e legislação adicional nele mencionada, publicado no Diário Oficial do Estado de 17.04.2004, especificamente, pelas condições fixadas no **Edital nº 001/2014 - CO**.

3. REGIME DE EXECUÇÃO

Empreitada por preços unitários.

4. PREÇOS

4.1. Prevaecem os preços resultantes da Proposta da CONTRATADA, às folhas 516/519 dos Autos nº 266.771/DER/2013.

4.2. Os preços unitários dos serviços que não constarem da proposta comercial da CONTRATADA e da TPU do DER/SP, deverão ser obtidos por meio de composições de preços, as quais serão elaboradas considerando-se o parâmetro do DER/SP (insumos, taxas de encargos sociais e BDI), aplicando-se o desconto médio ofertado para os serviços da mesma fase, desconsiderando eventuais acréscimos.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

3456

4.3. Nos preços relacionados nesta cláusula, que constituem a única e completa remuneração dos serviços a que se referem, estão incluídos, sem a ela se limitar, todas as despesas, tais como: custo dos materiais e mão de obra necessários, operações executivas, transporte de materiais até o local de aplicação, instalação dos laboratórios de campo, despesas de seguros, realização de ensaios, construção de vias de acesso, caminhos e pontes de serviço, energia elétrica, combustíveis e lubrificantes, juros, depreciação dos equipamentos, ferramentas, escritórios, expediente, financiamento, impostos, lucro, assim como as decorrentes da legislação trabalhista, e os demais encargos previstos na legislação vigente.

5. MEDIÇÕES

5.1. Os serviços executados serão apontados por medições mensais, medições essas que serão encerradas no vigésimo quinto dia de cada mês, a partir da ordem de início dos serviços.

5.1.1. Dar-se-ão as medições parciais inicial e final, quando a data de início da execução do contrato não coincidir com as supra mencionadas, conforme o caso.

5.1.2. Serão medidos apenas os serviços ou as parcelas dos serviços executados e concluídos conforme disposto nos documentos que integram o Edital.

5.2. A CONTRATADA apresentará, até 03 (três) dias após a data da medição, relatórios escritos e fotográficos com cronograma refletindo o andamento da obra, de acordo com padrão fornecido pelo DER/SP, contendo as obras e serviços executados no período correspondente.

5.2.1. Será entregue ainda, Declaração, sob as penas da lei, afirmando que os produtos e subprodutos de madeira utilizados na obra são, exclusivamente, de origem exótica, ou, no caso de utilização de produtos e subprodutos de origem nativa:

5.2.1.1. Se tais produtos e subprodutos forem aqueles listados no artigo 1º, parágrafo 1º, do Decreto estadual 53.047/2008, declaração, sob as penas da lei, afirmando que procedeu as respectivas aquisições de pessoa jurídica cadastradas no CADMADEIRA.

5.2.1.2. Apresentação das faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada na obra, tais como guias florestais, documentos de origem florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, acompanhados das respectivas cópias, que serão autenticadas pelo servidor responsável pela recepção.

5.2.1.3. Caberá ao gestor do contrato, após cada medição conferir junto ao CADMADEIRA a situação cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1º, do Decreto Estadual nº 53.047/2008, bem como instruir o expediente da contratação com o comprovante do respectivo cadastramento e com as cópias de documentos indicadas no **subitem 5.2.1.2.**

5.2.2. As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos, memórias de cálculo, desenhos, catálogos, etc.

5.3. O DER/SP confrontará os dados do relatório com os de sua medição, e no prazo de 03 (três) dias, comunicará sua aceitação ou eventuais divergências que, se persistirem, serão analisadas e resolvidas impreterivelmente na próxima medição.

5.4. A não apresentação do relatório pela CONTRATADA, no prazo estipulado no **subitem 5.2.**, implicará na transferência do vencimento da medição juntamente com a do mês subsequente à sua entrega, sem encargos para o DER/SP.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

34574

- 5.5. Independentemente da apresentação ou não do relatório pela CONTRATADA, caberá à Fiscalização do DER/SP verificar o cumprimento do cronograma vigente, aplicando, se for o caso, as multas contratuais cabíveis.
- 5.6. As medições obedecerão ao estabelecido nas normas, instruções, projetos e tabelas integrantes do contrato.
- 5.7. Os valores das medições mensais não poderão ultrapassar 10% (dez por cento) do previsto no cronograma, sem autorização expressa do Superintendente ou Diretor responsável pelo contrato.
- 5.8. Quantidades de serviços apontadas indevidamente em qualquer medição, na ocorrência de estorno, os preços unitários serão os corrigidos nessa data.
- 5.9. As medições mensais devem incluir todos os serviços executados no período a que se referem, de modo que a medição correspondente ao último mês do prazo contratual seja também a última medição do contrato.
- 5.9.1. A medição final que é uma avaliação da situação financeira do contrato e será realizada para informar a situação do mesmo quanto aos créditos e aos débitos, entre as partes.

6. DOCUMENTOS DE COBRANÇA

- 6.1. Os documentos de cobrança deverão ser apresentados em até 15 (quinze) dias da data da medição.
- 6.2. Os documentos de cobrança deverão ser entregues ao DER/SP, na Avenida do Estado, nº 777, 3º andar – Setor DFF/CDF – São Paulo - SP e deverão contemplar todos os serviços realizados no mês e aprovados na medição.
- 6.3. Por ocasião da apresentação ao DER/SP da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente, a CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento mensal do INSS, mediante guias GPS – Guia da Previdência Social, Guia do FGTS, bem como do ISSQN.
- 6.3.1. As comprovações serão feitas mediante cópias autenticadas das guias de recolhimento, devidamente quitadas;
- 6.3.2. No caso de construção civil, a CONTRATADA deverá preencher as guias de recolhimento de conformidade com as Ordens de Serviço do Ministério da Previdência e Assistência Social, constando o nome do DER/SP e os números dos contratos aos quais se vinculem;
- 6.3.3. As comprovações relativas ao INSS a serem apresentadas, no caso de construção civil, deverão corresponder ao período de execução e à mão de obra alocada para esse fim, devendo ser apresentada Folha de Pagamento específica;
- 6.3.4. A não apresentação dessas comprovações assegura ao DER/SP o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes, deste contrato.
- 6.4. Em consonância com as disposições contidas na Lei Complementar Federal nº 0116, de 31.07.2003 e a propósito do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN incidente sobre a execução contratual;
- 6.4.1. Em cumprimento à legislação do município do local da obra, o CONTRATANTE, na qualidade de responsável pelo crédito tributário deverá reter e recolher ao referido município, no prazo legal ou regulamentar, o ISSQN, incidente sobre o valor das notas fiscais/faturas, apresentadas pela CONTRATADA;
- 6.4.2. Por ocasião da emissão das notas fiscais/fatura, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção relativo ao ISSQN, bem como indicar os valores não incluídos na base de cálculo do referido imposto, quando for o caso.
- 6.4.3. Caso a legislação municipal não atribua ao tomador dos serviços – no caso a Administração – a condição de responsável pelo crédito tributário:



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

3458

- 6.4.3.1. Por ocasião da apresentação ao CONTRATANTE das notas fiscais/fatura, a CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento do ISSQN, por meio de cópia autenticada da guia de recolhimento correspondente aos serviços executados, relativos à nota fiscal/fatura apresentada para pagamento;
- 6.4.3.2. Se por ocasião da emissão da nota fiscal/fatura não houver decorrido o prazo legal para o recolhimento do ISSQN, poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida, quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento do imposto.
- 6.4.3.3. A não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes, desde que pertinentes a este contrato.

6.4.4. Se não incidir o imposto ISSQN, a CONTRATADA deverá apresentar declaração da Prefeitura.

6.5. Relativamente à obrigação de retenção do equivalente à contribuição previdenciária:

6.5.1. Para a CONTRATADA sujeita a incidência de INSS, nos termos da legislação vigente (artigo 31, da Lei nº 8.212, de 24.07.1991, alterado pela Lei nº 9.711 de 20.11.1998, Instrução Normativa MPS/SRP nº 3, de 14.07.2005, alterada pela Instrução Normativa MPS/SRP nº 20, de 11.01.2007, do INSS e Medida Provisória nº 447, de 14.11.2008) a CONTRATANTE deverá efetuar retenção calculada sobre o mínimo permitido do valor bruto da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente, proibida a exclusão de quaisquer importâncias sobre a base de cálculo, obrigando-se a recolher em nome da CONTRATADA, a importância retida até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão do respectivo documento de cobrança ou o próximo dia útil, caso esse não o seja.

6.5.2. Quando da emissão da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, à título de **"RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL"**.

6.5.2.1. Poderão ser deduzidos da base de cálculos da retenção, os valores dos custos de fornecimento incorridos pela CONTRATADA a título de vale-transporte e de vale-refeição, nos termos da legislação própria. Tais parcelas deverão estar discriminadas no documento de cobrança.

6.5.2.2. A falta de destaque do valor de retenção no documento de cobrança, impossibilitará a CONTRATADA de efetuar sua compensação junto ao INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder a retenção/recolhimento devidos sobre o valor bruto do documento de cobrança ou devolvê-lo à CONTRATADA.

6.5.3. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para as devidas correções e, nessa hipótese, o prazo estabelecido no **subitem 7.3.** será contado a partir da data de reapresentação das faturas, sem incorreções.

6.5.4. A devolução de qualquer fatura por desconformidade com a medição ou descumprimento de condições contratuais em hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços.

6.5.5. A CONTRATADA deverá comprovar o pagamento do prêmio dos seguros exigidos, antes de todos os pagamentos mensais.

6.5.6. As faturas emitidas contra o CONTRATANTE pela CONTRATADA deverão ser entregues no protocolo do Departamento Financeiro – DFF/CDF do DER/SP – Avenida do Estado, 777 – nº 3º andar – Ala A, São Paulo – SP.

9

4/2



14598

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 7.1. O primeiro pagamento não poderá se referir apenas à instalação da obra, devendo necessariamente corresponder também a serviços executados e ficará condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das seguintes providências de sua única e inteira responsabilidade:
- 7.1.1. Apresentação de cópia do certificado de matrícula da obra perante o INSS;
 - 7.1.2. Entrega da via azul da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra, na qual deverá constar a referência expressa ao número do contrato, seu objeto, o número do processo com todos os seus campos integralmente preenchidos;
 - 7.1.3. Colocação de placas;
 - 7.1.4. Prova de comunicado à Delegacia Regional do Trabalho – DRT do início das obras;
 - 7.1.5. Apresentação do comprovante de pagamento dos prêmios de seguros exigidos no contrato, vencidos até então.
- 7.2. Os pagamentos serão efetuados de acordo com o estabelecido no **subitem 7.3.**, contado a partir de cada medição, observando-se para as respectivas realizações, o seguinte procedimento:
- 7.2.1. A CONTRATADA deverá entregar os relatórios da medição no endereço constante da comunicação de indicação do gestor do contrato.
 - 7.2.2. O CONTRATANTE deverá aprovar os valores para fins de faturamento comunicando essa aprovação à CONTRATADA no prazo de 03 (três) dias úteis do recebimento da medição.
 - 7.2.3. A CONTRATADA deverá apresentar a fatura no primeiro dia subsequente à comunicação dos valores aprovados, nos termos no **subitem 7.2.2.**
 - 7.2.4. A não aprovação dos valores nos termos do **subitem 7.2.2.** deverá ser comunicada à CONTRATADA, com a justificativa correspondente dentro do prazo estipulado no **subitem 7.2.2.**
- 7.3. Os pagamentos das medições e de seu reajustamento ocorrerão no 30º (trigésimo) dia subsequente ao dia da medição, devendo, para tanto, a CONTRATADA apresentar prova de quitação com as obrigações abaixo mencionadas. Ressalta-se que, as notas fiscais/faturas correspondentes deverão ser apresentadas em até 15 (quinze) dias contadas da medição.
- 7.4. Constitui ainda condição para realização dos pagamentos, a inexistência de registros em nome da CONTRATADA no CADIN ESTADUAL, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento.
- 7.5. Os atrasos no cumprimento dos prazos fixados nos **subitens 7.2.2 e 7.2.3.** ensejarão a prorrogação do prazo estabelecido no **subitem 7.3.** por igual número de dias a que correspondem os atrasos verificados.
- 7.6. Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária nos termos do artigo 74, da Lei Estadual nº 6.544/89, bem como juros moratórios, estes a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”, em relação ao atraso verificado.
- 7.7. No ato da liquidação da despesa, o serviço de contabilidade do DER/SP comunicará aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos, da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, conforme dispõe o Artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

3460

- 7.8. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito aberto em Conta Corrente no Banco do Brasil S/A, na forma do disposto no Decreto Estadual nº 55.357, de 18.01.2010 e de acordo com instruções específicas a serem emitidas pela Área Financeira do DER/SP.
- 7.9. Fica expressamente vedado para a CONTRATADA, a cessão de crédito a terceiros, oriundo de contrato com o DER/SP.
- 7.10. O DER/SP poderá glosar, de faturas emitidas pela CONTRATADA, valores apontados como indevidos pela área do DER/SP que administra este contrato.
- 7.11. O atraso na apresentação de notas fiscais/faturas, conforme **subitem 7.3**, implicará no retardamento de todos os prazos constantes neste subitem e nos demais correlatos.
- 7.12. Para atender as normas fixadas no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM/SP, do qual o DER/SP faz parte, a conta corrente deverá ter como titular o mesmo CNPJ que consta deste instrumento de contratação e da nota de empenho, sob pena de, não cumprida à exigência, inviabilizar o futuro pagamento.
- 7.13. Os pagamentos referentes à execução dos serviços serão efetuados em conformidade com as medições, correspondendo às etapas concluídas do cronograma da obra, mediante a apresentação dos originais da fatura.
- 7.13.1. Para os pagamentos, além da execução dos serviços registrados pelas medições, é necessário que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigências contratuais relativas a pagamentos e atendido possíveis exigências da fiscalização, sem o que as faturas não serão aceitas.
- 7.14. Os valores das medições e de seu reajustamento serão atualizados monetariamente, por meio da aplicação da taxa de variação da UFESP – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, a contar do 31º (trigésimo primeiro) dia da data da medição até o dia do efetivo pagamento. Excetuando-se o disposto no **subitem 5.4**.
- 7.15. Para o último pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos:
- 7.15.1. Baixa da matrícula da obra, com a respectiva CND do INSS;
- 7.15.2. Alvará de conclusão dos órgãos competentes;
- 7.15.3. Todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construído (“as built”);
- 7.15.4. Manuais de operação e de manutenção, especificações e garantias de equipamentos e sistemas incorporados à obra por força deste contrato;
- 7.15.5. Relações de peças sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;
- 7.15.6. Resultados dos testes e ensaios realizados;
- 7.15.7. Comprovantes de pagamentos de contas de água, energia elétrica, etc.
- 7.16. A realização de pagamentos não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem implicará aprovação definitiva dos serviços por ela executados.



1463

8. CONDIÇÕES E ENTREGA DO OBJETO

- 8.1. O objeto do contrato deverá ser executado e concluído, conforme as condições estabelecidas na licitação indicada no preâmbulo deste instrumento e seus anexos.
- 8.2. O objeto deverá ser executado, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes dessa execução.
- 8.3. Todos os projetos executivos e legais elaborados pela CONTRATADA deverão ser aprovados pelo CONTRATANTE. O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado na Proposta, devidamente ajustado.

9. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, artigos 80 e 81 da Lei Estadual 6.544/89:

- 9.1. No caso de inadimplemento parcial ou total do contrato, dependendo da gravidade do fato e ressalvado o caso fortuito ou de força maior, conforme definido no Parágrafo Único do Artigo 393 do Código Civil Brasileiro, o DER/SP pode rescindir o contrato, independente da aplicação das seguintes penalidades:
 - 9.1.1. advertência por escrito e anotação no cadastro, pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas do contrato;
 - 9.1.2. multa, na forma do **subitem 9.2.**
 - 9.1.3. suspensão temporária do cadastro e de participação em licitação e impedimento para contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
 - 9.1.4. proposta de declaração de inidoneidade, cumprido o processo administrativo pertinente;
- 9.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas em que incorrerá a CONTRATADA:
 - 9.2.1. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor reajustado da medição, previsto no cronograma financeiro, por dia de atraso, no início, andamento e conciliação das fases fixadas no cronograma correspondente.
 - 9.2.2. Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor total reajustado do contrato, por dia de atraso, caso se verifique atraso em relação à data final de conclusão das obras e serviços.
 - 9.2.3. Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual reajustado, pelo descumprimento de quaisquer outras cláusulas do contrato.
 - 9.2.4. Multa no valor correspondente a 30% (trinta por cento), do saldo atualizado das obras e serviços a serem executados, quando da rescisão do contrato.
 - 9.2.5. Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor reajustado, por não atendimento à qualquer disposição relativa ao Programa "Pró-Egresso" instituído pelo Decreto nº 55.126/2009, alterado pelo Decreto nº 56.290/2010.
- 9.3. A multa será aplicada pela fiscalização em conjunto com a Divisão Regional, que a formalizará, dando conhecimento à Divisão de Contabilidade e Finanças para recolhimento de seu valor.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

14628

- 9.4. Aplicadas as multas, o DER/SP as reterá do próximo pagamento que fizer à CONTRATADA, imediatamente após a sua imposição pela fiscalização.
- 9.4.1. Ainda no caso de inexistirem quaisquer créditos ou pagamentos, a CONTRATADA deverá efetuar a quitação do débito em até 48 (quarenta e oito) horas contados do recebimento da notificação da cobrança, na Diretoria de Finanças do DER/SP, sob pena de, em não o fazendo, incorrer nas demais penalidades previstas neste contrato, podendo ainda o DER/SP, quando for o caso, cobrar as multas judicialmente.
- 9.4.2. As multas serão corrigidas monetariamente de conformidade com a variação do valor da UFESP, a partir do vencimento do prazo fixado no **subitem 9.4.1.** até a data do seu recolhimento.
- 9.5. O pagamento das multas estabelecidas acima ou o seu desconto, não exime a CONTRATADA do fiel cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento e nem da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos, diretos ou indiretos, que vierem a ser causados ao DER/SP, seus empregados, prepostos, usuários e/ou terceiros em decorrência da execução contratual.
- 9.6. As multas aplicadas não impedem a imposição das penalidades de advertência, suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a Administração, ou por propositura de declaração de inidoneidade, obedecidas as disposições contidas no Artigo 87, bem como a rescisão unilateral do ajuste, nos termos dos Artigos 79 e 80, todos da Lei Federal nº 8.666/93.
- 9.7. O CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar das faturas e/ou executar as garantias quanto aos valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas.
- 9.8. Sem prejuízo da aplicação das sanções indicadas nesta cláusula, o descumprimento das obrigações previstas nos incisos I, II e III, do artigo 9º do Decreto Estadual nº 53.047/2008, sujeitará a CONTRATADA a aplicação da sanção administrativa de proibição de contratar com a Administração Pública, estabelecida no artigo 72, parágrafo 8º, inciso V, da Lei Federal nº 9.605, de 12.02.1998, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes a referida sanção, independentemente de sua responsabilização na esfera criminal.
- 9.9. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.

10. FISCALIZAÇÃO

- 10.1. Não obstante seja a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços objeto deste contrato, o DER/SP reserva o direito de, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a execução dos serviços, diretamente por Engenheiro Fiscal especificamente indicado ou por preposto especialmente contratado; em ambos os casos a CONTRATADA será formalmente informada sobre a quem cabe o exercício da fiscalização.
- 10.2. Serão realizadas vistorias pelo CONTRATANTE ou prepostos devidamente qualificados, que terão por objetivo: a avaliação da qualidade e do andamento dos serviços prestados; a medição dos serviços executados para efeito de faturamento; e a recepção de serviços concluídos, especialmente ao final da obra.
- 10.3. A realização das vistorias deverá ser registrada no diário de obra, e as anotações da fiscalização no mesmo terão validade de comunicação escrita, devendo ser rubricadas pelos representantes de ambas as partes.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

1463

- 10.4.** A CONTRATADA manterá no local o livro diário da obra, devendo o CONTRATANTE receber as segundas vias das folhas do mesmo. Nesse livro estarão registrados os trabalhos em andamento, condições especiais que afetem o desenvolvimento dos trabalhos e o fornecimento de materiais, fiscalizações ocorridas e suas observações, anotações técnicas, etc, servindo de meio de comunicação formal entre as partes.
- 10.5.** Para exercer a mais completa fiscalização da execução das obras e serviços, o DER/SP terá amplos poderes, inclusive para:
- 10.5.1.** Ordenar a imediata retirada do canteiro de obras e serviços de qualquer outra instalação do DER/SP, de empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou sem o equipamento de segurança individual necessário, ou ainda, que embarçar ou dificultar a sua ação fiscalizadora, objetivando exigir da CONTRATADA a estrita obediência ao projeto, às especificações e normas e às condições contratuais.
- 10.5.2.** Rejeitar ou sustar a execução de obras e serviços defeituosos ou insatisfatórios e exigir remoção ou demolição na extensão necessária.
- 10.5.3.** Sustar a utilização de materiais e equipamentos, métodos e trabalhos ou processos executivos que, a seu juízo, estejam em desacordo com as exigências e padrões técnicos e administrativos, estipulados neste contrato.
- 10.5.4.** Executar os testes de aceitação com a supervisão e o fornecimento de todos os equipamentos de testes necessários por parte da CONTRATADA, inclusive instrumentos, dispositivos e ferramentas especiais. A aprovação dos resultados dos testes de aceitação pelo DER/SP, é um dos pré-requisitos para o início da operação e emissão do Termo de recebimento Provisório.
- 10.6.** Independentemente do DER/SP, a CONTRATADA ou seus subcontratados, se obrigam, a manter permanentemente, controle de qualidade sobre os materiais, processos e equipamentos.

11. VIGÊNCIA E PRAZOS

- 11.1.** O prazo de vigência do contrato é de **29 (vinte e nove) meses**, contado a partir da data de sua celebração e compreende o prazo de execução das obras e serviços, a expedição do Termo de Recebimento Provisório, o Prazo de Vistoria e Observação e Termo de Recebimento Definitivo, sendo:
- 11.2.** O Prazo de **Execução das obras e serviços** é de **24 (vinte e quatro) meses**, a partir da emissão da Primeira Nota de Serviço, fornecida dentro de 30 (trinta) dias, a partir da data de celebração do contrato.
- 11.3.** O Termo de Recebimento Provisório, com validade de 90 (noventa) dias, será expedido em até 15 (quinze) dias após a CONTRATADA comunicar a conclusão e realizada a inspeção.
- 11.4.** O Termo de Recebimento Definitivo será expedido em até 90 (noventa) dias e somente ocorrerá, se não houver a necessidade de reparos e/ou refazimento dos serviços, podendo ser renovado o prazo do Termo de Recebimento Provisório.
- 11.5.** Os prazos referentes à expedição de Termos de Recebimento Provisório e Definitivo poderão ser abreviados segundo a conveniência do DER/SP.
- 11.6.** O desenvolvimento dos serviços observará o Cronograma Físico-Financeiro ajustado.
- 11.7.** A eventual prorrogação de prazo de vigência do contrato será formalizada mediante Termo Aditivo, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/93.



3464

12. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

- 12.1. Os preços somente poderão ser reajustados, com base na Lei Federal nº 10.192, de 14.02.2001, com periodicidade anual, a partir do mês da Tabela de Preços Unitários adotados no Orçamento do DER/SP, para este contrato.
- 12.2. Os preços contratuais serão reajustados e calculados de acordo com as Normas do Reajustamento Sintético do Decreto nº 27.133/87.
- 12.3. Índice inicial: 30 de setembro de 2013.
- 12.4. Para o reajuste serão observados periodicidade de 12 (doze) meses a contar da data do orçamento.
- 12.5. A CONTRATADA não terá direito aos reajustes de preços, se tiver dado causa a prorrogação dos prazos inicialmente estipulados.

13. VALOR DO CONTRATO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 13.1. O valor do presente contrato é de R\$ 83.472.059,77 (oitenta e três milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, cinqüenta e nove reais e setenta e sete centavos).
- 13.2. As despesas deste contrato correrão por conta dos recursos orçamentários e financeiros reservados do presente exercício **PROGRAMA DE TRABALHO 26.782.1606.1418, NATUREZA DA DESPESA 449051** e o saldo por conta dos recursos orçamentários correspondentes previstos nos orçamentos dos exercícios seguintes.
- 13.3. O presente contrato fica subordinado à condição resolutiva consistente na confirmação e comprovação de existência dos recursos orçamentários previstos.

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

- 14.1. A garantia de execução contratual é equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, correspondendo a R\$ 4.173.602,98 (quatro milhões, cento e setenta e três mil, seiscentos e dois reais e noventa e oito centavos), guia nº.00301 em 21/05/2014.
- 14.2. ~~Caso seja necessária a complementação da garantia, com vistas à manutenção da proporcionalidade prevista, esta deverá ser efetivada na mesma modalidade da garantia existente.~~
- 14.3. A garantia de execução contratual poderá ser realizada, a critério da CONTRATADA, numa das seguintes modalidades:
 - Caução em dinheiro;
 - Caução em títulos da dívida pública, pelo seu valor nominal, não onerado com cláusula de impenhorabilidade, inalienabilidade ou intransferibilidade, nem adquiridos compulsoriamente, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizados pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
 - Seguro-Garantia;
 - Fiança Bancária.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

34654

- 14.4. A garantia prestada deverá vigorar por prazo igual ao de vigência do presente contrato, sendo que, em caso de alteração contratual, a CONTRATADA deverá promover a complementação do respectivo valor, bem como de sua validade, se for o caso, de modo a que o valor da garantia corresponda ao percentual fixado no **subitem 14.1.**, facultada a substituição por qualquer das outras modalidades indicadas no **subitem 14.3.**
- 14.5. Verificada a hipótese do **subitem 14.6.** e não rescindido o contrato, a CONTRATADA fica obrigada a proceder ao reforço da garantia, no valor correspondente ao levantamento feito, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recepção da notificação do respectivo abatimento, sob pena de suspensão dos pagamentos subsequentes.
- 14.6. O CONTRATANTE fica, desde já, autorizado pela CONTRATADA a promover perante a entidade responsável pela garantia, o levantamento de valor devido em decorrência de aplicação de penalidade de multa, na hipótese de não existir pagamento pendente em valor suficiente para quitar o débito, nos termos da Cláusula de Sanções para o Caso de Inadimplemento.
- 14.7. A garantia da execução responderá pelo fiel cumprimento das obrigações contratuais, por todas as multas aplicadas ao contrato e, se o seu valor for insuficiente, terá a CONTRATADA 48 (quarenta e oito) horas para completar o valor das multas e recompor o valor da garantia da execução, de modo a preservar a relação prevista nos **subitens 14.1. e 14.2.**
- 14.8. Se a adjudicatária/contratada optar pela modalidade seguro-garantia, das condições especiais da respectiva apólice deverá constar disposição expressa estipulando a responsabilidade da seguradora, pelo pagamento dos valores relativos a multas de quaisquer espécies, aplicadas à tomadora do seguro.
- 14.9. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a CONTRATADA às penalidades legalmente estabelecidas e à aplicação de multa.
- 14.10. A garantia será devolvida após a assinatura do Termo de Encerramento do Contrato. Caso a garantia prestada pela CONTRATADA tenha sido em dinheiro, será restituída atualizada monetariamente, pela variação da UFESP, no período compreendido entre o depósito e a restituição.
- 14.11. O prazo da garantia de execução contratual será igual à soma do prazo de execução da obra, acrescido mais 150 dias, conforme **subitem 21.12.** do presente Edital.
- 14.12. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo período de 05 (cinco) anos, contado a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, pela reparação, às suas expensas, de qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica comprovada, na execução das obras objeto deste contrato, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, assim em razão dos materiais, como do solo, conforme preceitua o artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

15. ALTERAÇÃO CONTRATUAL

- 15.1. Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões do objeto deste instrumento, observados os termos e limites previstos no parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei Federal nº 8666/93.
- 15.1.1. Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8666/93.

9

11/21



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

3466
g

15.1.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o(s) limite(s) estabelecido(s) no subitem anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16. RESCISÃO CONTRATUAL

- 16.1.** O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigos 75 a 82 da Lei Estadual nº 6.544/89.
- 16.2.** A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93, e no artigo 77 da Lei Estadual nº 6.544/89.
- 16.3.** Rescindido o contrato, a CONTRATADA terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação da rescisão contratual na Imprensa Oficial, para desmobilizar o canteiro e deixá-lo inteiramente livre e desimpedido.
- 16.4.** Em caso de Sociedade Cooperativa ocorrerá a rescisão imediata do contrato administrativo na hipótese de caracterização superveniente da prestação de trabalho nas condições a que alude o parágrafo 1º do artigo 107 da Lei Federal nº 5.764, de 14 de julho de 1971.

17. DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento e seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe:

- 17.1.** A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução da totalidade das obras e serviços objeto do contrato, inclusive, pelas subcontratadas e, conseqüentemente, responde por todos os danos, perdas e prejuízos que, no exercício dessas atividades, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar por si, seus prepostos ou empregados, a terceiros ou ao meio ambiente.
- 17.2.** Estudar o projeto e todos os documentos que o complementam, fornecidos pelo DER/SP, para a execução das obras e serviços, não se admitindo, em nenhuma hipótese, alegação de ignorância dos mesmos.
- 17.3.** Absorver os custos referentes a ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais, para boa execução do objeto do contrato.
- 17.4.** Comunicar, por escrito, ao DER/SP quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive, qualquer transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, que vier a constatar, como responsável pela execução das obras e serviços, para que sejam tomadas as providências cabíveis. A CONTRATADA deverá inclusive, adotar um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
- 17.5.** A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que deu origem a este contrato.
- 17.6.** Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, o CONTRATANTE obriga-se, também a:
- 17.6.1.** Expedir Nota de início dos serviços.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

1467

- 17.6.2. Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do objeto do contrato, considerada a natureza dos mesmos.
- 17.6.3. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato.
- 17.6.4. Exercer fiscalização dos serviços.
- 17.6.5. Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo e livre acesso às áreas físicas do CONTRATANTE envolvidas na execução deste contrato, observadas as suas normas de segurança internas.
- 17.6.6. Providenciar a desocupação de ambientes, quando for o caso.
- 17.6.7. Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar.
- 17.6.8. Indicar gestor de contrato, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93.
- 17.7. A CONTRATADA deverá apresentar ao Gestor do contrato, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após a data da assinatura deste contrato, os seguintes documentos, assinados por Engenheiro Civil:
- a) Plano de Trabalho contendo, no mínimo:
- i) local, rodovia ou segmento da rodovia onde as atividades devem ser desenvolvidas, por mês considerado;
 - ii) memorial descritivo das atividades e serviços a serem realizados;
 - iii) cronograma de execução;
 - iv) relação da equipe técnica, com a devida comprovação do vínculo com a CONTRATADA, conforme o subitem 15.2.6 - alínea "c.1" e "c.2" do Edital e;
 - v) relação dos equipamentos disponibilizados para a execução das obras e serviços.
- b) Composição de preços unitários para todos os serviços constantes do orçamento básico do DER/SP, contendo, no mínimo, as seguintes planilhas:
- ✓ Planilha 1 – equipamentos: tipo, quantidade, hora produtiva/hora improdutiva e custos horários dos equipamentos.
 - ✓ Planilha 2 – mão de obra: tipo, quantidade, salários e encargos e custo horário da mão de obra.
 - ✓ Planilha 3 – produção da equipe: produção por hora na unidade de referência do serviço.
 - ✓ Planilha 4 – custo unitário de execução.
 - ✓ Planilha 5 – materiais: tipo, custos unitários, consumos e custo do material.
 - ✓ Planilha 6 – transportes: produtos, serviços, quantidades, distâncias de transportes, custos unitários e custo total.
 - ✓ Planilha 7 – custo direto total.

13/21



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

5468g

17.8. A CONTRATADA deverá apresentar ao gestor do contrato, em até 05 (cinco) dias úteis do início da execução das obras e serviços, uma relação dos empregados que se enquadram na categoria do Artigo 2º do Decreto nº 55.126/2009, alterado pelo Decreto nº 56.290/2010 e/ou Artigos 3º e 4º do Decreto 55.125/2009, que tratam do Programa de Inserção de Jovens Egressos e Jovens em Cumprimento de Medida Socioeducativa, de acordo com o modelo Anexo XXIV do Edital.

17.8.1. O cálculo do contingenciamento de vagas será realizado a partir do número de trabalhadores necessários à execução do objeto contratual, desde que em regime de dedicação exclusiva, nos termos do § 3º do Artigo 5º do Decreto nº 55.126/2009, alterado pelo Decreto nº 56.290/2010 e/ou Artigos 3º e 4º do Decreto nº 55.126/2009.

17.8.2. Deverá ser mantido pela CONTRATADA, durante as diferentes fases da execução, o número de vaga(s) ao(s) beneficiário(s) do "Pró-Egresso" indispensável ao adimplemento do ajuste, conforme estabelece o caput do Artigo 5º do Decreto nº 55.126/2009, alterado pelo Decreto nº 56.290/2010 e/ou Artigos 3º e 4º do Decreto nº 55.126/2009.

17.8.3. Havendo demissão, a CONTRATADA deverá comunicar o Gestor do contrato, no prazo de 24 horas, como também providenciar o preenchimento da vaga em aberto em até 05 (cinco) dias corridos, para fins de atualização do cadastro contratual.

17.8.4. O gestor do contrato deverá fiscalizar durante todo o período de vigência contratual o integral cumprimento ao Programa "Pró-Egresso" por parte da CONTRATADA, segundo os dispositivos do Decreto nº 55.126/2009, alterado pelo Decreto nº 56.290/2010 e/ou Decreto nº 55.125/2009.

17.8.5. No caso de regular subcontratação, a SUBCONTRATADA deverá satisfazer, tal como a titular do contrato, a todos os parâmetros do Programa "Pró-Egresso", de acordo com o determinado no Artigo 7º do Decreto nº 55.126/2009, alterado pelo Decreto nº 56.290/2010 e/ou no Artigo 6º do Decreto nº 55.125/2009.

17.8.6. Se a CONTRATADA for constituída por uma Sociedade Cooperativa, deverá indicar, pela sociedade cooperativa, o gestor encarregado de representá-la com exclusividade perante o CONTRATANTE.

17.9. A CONTRATADA obriga-se também a manter durante toda a execução do contrato, o seguinte:

17.9.1. Promover a organização técnica e administrativa do trabalho objeto do contrato, de modo a conduzi-lo de acordo com a melhor técnica, bem como com rigorosa observância aos projetos, às especificações fornecidas pelo DER/SP, e ao prazo definido nos cronogramas; devendo ainda, implantar um Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e de Segurança no Ambiente de Trabalho.

17.9.2. No início da execução da obra, a CONTRATADA deverá fornecer e manter no período de execução as Placas Institucionais a serem determinadas pelo Diretor Regional sob a qual a obra está jurisdicionada.

17.9.3. A CONTRATADA deverá providenciar toda a regularização da obra junto à Prefeitura Municipal, junto ao cartório de registro de imóveis e quaisquer outros órgãos Municipais, Estaduais ou Federais que tenham qualquer jurisdição sobre a obra.

17.9.4. Ao final da obra a CONTRATADA fica obrigada a entregar a obra totalmente desembaraçada e livre de quaisquer taxas, emolumentos ou impostos que sobre esta incidam.

9

14/21



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

14/09/14

17.10. A CONTRATADA se obriga a não divulgar, sem o consentimento prévio do DER/SP, o contrato ou qualquer de suas disposições, previsão, especificação, projeto, modelo, diagrama, planos estatísticos, exemplo ou informação fornecido por ou em nome do DER/SP quaisquer que sejam os documentos elaborados pela CONTRATADA relativas ao contrato, para qualquer pessoa não empregada da CONTRATADA, para a execução do contrato. As divulgações para qualquer pessoa empregada pela CONTRATADA deverão ser feitas confidencialmente e estender-se ao âmbito necessário à execução do contrato.

17.10.1. Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE todos os documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto deste contrato.

17.10.2. Se a CONTRATADA desejar, para fins promocionais ou publicitários, divulgar os serviços a seu cargo, poderá fazê-lo mediante apresentação prévia das mensagens e sua aprovação pelo DER/SP.

17.11. Demolir e/ou refazer, sob sua exclusiva e integral responsabilidade, sem ônus para o DER/SP e sem implicar em alterações do prazo contratual, as obras e serviços porventura executados com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão involuntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior.

17.12. A CONTRATADA obriga-se a designar Responsável Técnico e Preposto, com atribuição específica junto ao CREA/CAU, compatível com o objeto do contrato, previamente aceito pelo DER/SP, com amplos poderes para representá-la em tudo quanto se relacione com a execução das obras e serviços objeto do contrato, devendo permanecer no local das obras e serviços. A CONTRATADA se obriga ainda, a retirar em 24 (vinte e quatro) horas, o Preposto ou funcionário cuja permanência for julgada inconveniente pela Fiscalização. Este representante não poderá ser indicado para mais de uma obra no DER/SP, no mesmo período.

17.12.1. Excepcionalmente, a critério da Diretoria Regional, no caso de obras situadas em locais próximos uns dos outros, o DER/SP poderá aceitar que um mesmo preposto seja indicado para até 03 (três) obras.

17.13. Manter o DER/SP, durante e após a vigência do contrato, à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse particular, e no que disser respeito ao objeto contratual, considerada como único e exclusivo empregador e responsável por qualquer ônus que o DER/SP venha a arcarem qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações.

17.14. Manter no local reservado para a fiscalização, a Cademeta de Ocorrências e efetuar na mesma o registro de todas as ocorrências verificadas na obra, observadas, inclusive as disposições acima.

17.15. Manter o DER/SP permanentemente ciente do andamento dos trabalhos, através do Sistema de Informações Gerenciais.

17.16. A CONTRATADA será responsável junto ao DNPM, DAEE, CETESB, IPHAN e outros órgãos ambientais pertinentes para a exploração de jazidas, depósitos de materiais excedentes (bota-fora), pedreiras, usinas de asfalto e de britagem e suas licenças ambientais, tendo para isso um prazo de até 60 (sessenta) dias após o recebimento da ordem de serviço para apresentá-las ao DER/SP.

17.16.1. No caso da CONTRATADA não conseguir os respectivos registros e licenciamentos, ela deverá apresentar por meio de processo protocolado no DER/SP, a comprovação de que apresentou todos os documentos necessários para a obtenção das licenças junto aos órgãos envolvidos.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

1470
g

17.17. Quando da conclusão das obras e serviços e antes de seu recebimento definitivo, a CONTRATADA deverá:

17.17.1. Entregar na Diretoria de Planejamento (DP), o "as built" da obra em papel, nos formatos correspondentes ao projeto de engenharia e em meio digital no formato DWG do software AUTOCAD.

17.17.2. Atualizar a base cartográfica digital junto a Diretoria de Planejamento (DP) sem ônus para o DER/SP promovendo o levantamento da obra por meio de GPS, com uso de estações móveis instaladas em veículos, identificando os pontos notáveis rodoviários. Referidos dados deverão ser processados no formato DXT ou DGN, no sistema de Projeto UTM DATUM SAD 69 e nos fusos adequados à localização da obra.

17.18. A CONTRATADA deverá ainda:

17.18.1. Responsabilizar-se pelos serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto deste contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de equipamentos.

17.18.2. Manter durante toda a execução contratual os seguintes seguros, encaminhando as respectivas apólices ao CONTRATANTE:

17.18.2.1. Risco de responsabilidade civil do construtor;

17.18.2.2. Contra acidentes do trabalho; e

17.18.2.3. Riscos diversos de acidentes físicos decorrentes da execução do objeto deste contrato, além de outros exigidos pela legislação pertinente.

17.18.3. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de acidentes de trabalho, não cobertas pelo seguro.

17.18.4. Reparar ou reconstruir partes da obra danificadas por incêndio ou qualquer sinistro ocorrido na obra, independentemente da cobertura do seguro, no prazo determinado pelo CONTRATANTE, contado a partir da notificação expedida para tanto.

17.18.5. Manter vigilância, constante e permanente, sobre os trabalhos executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venham a ocorrer.

17.18.6. Informar à área de segurança do CONTRATANTE os nomes e funções dos empregados da CONTRATADA que estarão atuando na execução das obras e serviços em questão.

17.18.6.1. Fornecer, ao CONTRATANTE, os dados técnicos de seu interesse, e todos os elementos e informações necessárias, quando por este solicitados.

17.18.6.2. Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que interfiram na execução dos serviços, especialmente as disposições do Decreto Estadual nº 53.047, de 2 de junho de 2008, obrigando-se a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa que tenham procedência legal e, no caso de utilização de produtos e subprodutos listados no artigo 1º, do referido decreto, proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

1471 g

cadastrada no "Cadastro Estadual de Pessoas Jurídicas que comercializam no Estado de São Paulo, produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira – CADMADEIRA".

- 17.18.6.3.** Organizar o almoxarifado, estocando, convenientemente, os materiais de sua propriedade e os fornecidos para a execução da obra objeto deste contrato, responsabilizando-se pela sua guarda e distribuição.
- 17.18.6.4.** Cumprir e fazer com que todo o pessoal em serviço no canteiro de obras observe os regulamentos disciplinares, de segurança e de higiene existentes no local de trabalho, devendo observar as exigências emanadas da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e, principalmente, as contidas na legislação em vigor.
- 17.18.6.5.** Manter, permanentemente, no canteiro de obras, pelo menos um representante autorizado/preposto, devidamente credenciado junto ao CONTRATANTE, para receber instruções, bem como para proporcionar à equipe de fiscalização do CONTRATANTE toda a assistência necessária ao bom cumprimento e desempenho de suas tarefas.
- 17.18.6.6.** Assegurar livre acesso à fiscalização do CONTRATANTE aos locais de trabalho e atender a eventuais exigências solicitadas, no prazo por ele estabelecido, bem como fornecer as informações solicitadas.
- 17.18.6.7.** Apresentar para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a Carteira de Trabalho e Previdência Social de seus empregados e comprovantes de pagamentos de salários, apólices de seguro contra acidente de trabalho, quitação de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados que prestam ou tenham prestado serviços ao CONTRATANTE, por força deste contrato.
- 17.18.6.7.1.** Fica a CONTRATADA responsável pelas despesas decorrentes de acidentes do trabalho, não cobertas pelo seguro.
- 17.18.6.8.** Ter pleno conhecimento das condições locais e da região onde serão executados os serviços.
- 17.18.6.9.** Propiciar aos seus empregados as condições necessárias para o perfeito desenvolvimento dos serviços, fornecendo-lhes os equipamentos e materiais para o bom desempenho e controle de tarefas afins.
- 17.18.6.10.** Identificar todos os equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE.
- 17.18.6.11.** Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais será expressamente vedado o uso de qualquer bebida alcoólica, bem como, durante a jornada de trabalho, desviar a atenção do serviço.
- 17.18.6.12.** Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanência no serviço for considerada inconveniente, no prazo determinado pelo CONTRATANTE.
- 17.18.6.13.** Manter pessoal habilitado, uniformizado, num só padrão, devidamente identificado através de crachás com fotografia recente.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

1472
8

- 17.18.6.14.** Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da CONTRATANTE.
- 17.18.6.15.** Prestar os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as reclamações sobre seus serviços.
- 17.18.6.16.** Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados.
- 17.18.6.17.** Preservar e manter o CONTRATANTE à margem de todas as reivindicações, queixas e representações de quaisquer natureza referentes aos serviços.
- 17.18.6.18.** Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste contrato, diretamente por seu preposto e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE. Nessa hipótese o CONTRATANTE poderá reter pagamentos devidos à CONTRATADA, na proporção dos prejuízos verificados, até a solução da pendência.
- 17.18.6.19.** Providenciar o licenciamento e outros requisitos para a instalação do canteiro de obras e execução dos serviços, sendo também responsável por todas as providências, bem como pelo pagamento de taxas e emolumentos junto às concessionárias de serviços públicos, para efetivação das ligações definitivas de água, telefone, energia elétrica, esgoto, gás e outros pertinentes, sendo estas condições necessárias ao recebimento definitivo da obra.
- 17.18.6.20.** Providenciar a confecção e colocação, às suas expensas, em lugar visível do canteiro, de placa de acordo com o modelo fornecido pelo CONTRATANTE.
- 17.18.7.** ~~Atender o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 12.305/10 e/ou sua alteração, em especial ao disposto no artigo 20, inciso II, alínea "b".~~

18. SUBCONTRATAÇÃO

Será permitida, em caráter excepcional e para fins específicos, mediante prévia anuência do DER/SP, a subcontratação dos serviços que **não constarem da qualificação técnica** do presente Edital, porém a CONTRATADA será a única responsável perante a CONTRATANTE, pela sua execução.

- 18.1.** Entende-se por subcontratação partes das obras e serviços, objeto do contrato, executados por pessoa jurídica diversa da CONTRATADA.
- 18.2.** O pedido de subcontratação será encaminhado ao Diretor da área responsável pelo contrato explicitando os motivos de fato e de direito que conduzem ao requerido, com vistas a obtenção de anuência do DER/SP, até o limite de 40% (quarenta por cento) do saldo contratual, na data do pedido. Esse demonstrará a pertinência da subempreitada, referendando-a, nos termos da Portaria nº 06, de 29.01.2011.
- 18.3.** A subcontratação será formalizada, de acordo com o seguinte procedimento.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

1473
g

- 18.3.1.** *Inscrição da subcontratada no CAUFESP, e apresentação dos documentos de habilitação exigidos para o certame.*
- 18.3.2.** *A subcontratada deverá comprovar mediante apresentação de CREA/CAU, em percentual pertinente à subcontratação, que possui em seu quadro de pessoal, na data da subcontratação e até o término da mesma, Engenheiro(s) detentor (es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica de execução dos serviços de características semelhantes ao objeto deste Edital. O contrato de subempreitada é instrumento de relação exclusiva entre o CONTRATADO pelo DER/SP pela subcontratada e deverá indicar o Engenheiro Fiscal Adjunto da subcontratação, o qual poderá ser aceito pelo Departamento à vista de comprovada qualificação técnica, podendo ocorrer sua substituição desde que preenchidos os necessários requisitos e aprovação prévia do DER/SP. Em se tratando de subcontratação efetivada já encerrada somente será aceito como Engenheiro Fiscal Adjunto, o profissional que comprovou a qualificação técnica à época da anuência do Departamento ao contrato de subcontratação.*
- 18.3.3.** *Planilha detalhada das quantidades de serviços subcontratados.*
- 18.3.4.** *Apresentação do Termo de Subcontratação assinado entre as partes contendo a cláusula de que a subcontratada submete-se a todas as condições do contrato firmado entre o DER/SP e o CONTRATADO, assim como ao contrato firmado entre o CONTRATADO e a(s) subcontratada(s), declarando ter ciência do teor da aplicabilidade de todas as suas cláusulas e executará os serviços de acordo com as especificações técnicas do DER/SP.*
- 18.3.5.** *A anuência do Superintendente, precedida da concordância da autoridade referida no **subitem 18.2.**, poderá ter vigência desde a data do protocolo do pedido de subempreitada no DER/SP e em conformidade com as quantidades e período apontados na planilha.*
- 18.4.** *A análise dos **subitens 18.3.1., 18.3.2., 18.3.3.** será feita pela Assessoria de Construção (AOE) que se manifestará sobre os mesmos.*
- 18.5.** *A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável, perante o DER/SP, órgãos ou entidades públicas, provadas e/ou terceiros, pela execução do objeto do contrato.*
- 18.6.** *Não haverá atestado de pagamento em nome do subcontratado.*
- 18.7.** *É assegurado ao subcontratado o direito de receber do DER/SP, Atestado Técnico relativo à parcela da obra e serviços executados, de acordo com a planilha apresentada.*
- 19. RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS**
- 19.1.** *O objeto deste contrato será recebido pelo CONTRATANTE, após inspeção física de qualidade por Comissão ou Servidor para tanto, designado, em conformidade com o disposto nos artigos 70 e 71 da Lei Estadual nº 6.544/89 e 73 e 74 da Lei Federal nº 8.666/93 e as regras específicas estabelecidas neste instrumento, no Edital e anexos da licitação indicada no preâmbulo.*
- 19.2.** *Concluídos as obras e serviços o recebimento se dará nos termos da Portaria SUP/DER-022, de 06.04.2009.*



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

1474 g

19.3. Constatada a conclusão dos serviços de acordo com o projeto, as especificações e as recomendações da fiscalização, o CONTRATANTE fornecerá o Termo de Recebimento Provisório, com validade de 90 (noventa) dias.

19.3.1. Decorrido o período do **subitem 19.3.**, sem necessidade de quaisquer reparos, será entregue o Termo de Recebimento Definitivo; se houver ocorrências que justifiquem o refazimento no todo ou em parte da obra ou dos serviços.

19.4. O recebimento da obra, bem como a aceitação dos serviços das etapas intermediárias, atesta o cumprimento das exigências contratuais, mas não afasta a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece regida pela legislação pertinente.

19.5. Havendo rejeição dos serviços no todo ou em parte estará a CONTRATADA obrigada a refazê-los, no prazo fixado pela CONTRATANTE, observando as condições estabelecidas para a execução.

20. GARANTIA TÉCNICA DAS OBRAS

20.1. Entende-se por garantia técnica o período de 05 (cinco) anos para as obras e serviços, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

20.2. A CONTRATADA fica obrigada, no período de garantia técnica, a reparar, às suas expensas, qualquer defeito quando decorrente de falha técnica comprovada, na execução das obras e serviços objeto deste contrato, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

20.3. Durante o período de garantia técnica, mediante notificação do DER/SP, a CONTRATADA se obriga a reparar ou reconstruir qualquer parte das obras e serviços objeto deste contrato, sem ônus adicionais para o DER/SP, que apresentem defeito ou irregularidade em condições normais de uso.

20.4. Se a CONTRATADA, dentro de 10 (dez) dias do recebimento da notificação do DER/SP, não adotar providências concretas para o início dos reparos ou da reconstrução das partes das obras e serviços comprovadamente defeituosos, o DER/SP, a seu exclusivo critério poderá mandar repará-los por conta e risco da CONTRATADA, sem que isto exima a mesma de suas responsabilidades contratuais.

20.5. A solicitação de reparo, feita dentro do prazo de garantia, obriga a CONTRATADA a atendê-lo, ainda que, durante a reparação do defeito se esgote aquele prazo.

21. CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

É defeso à CONTRATADA a cessão ou transferência total ou parcial dos direitos e obrigações contratuais.

22. DOCUMENTOS INTEGRANTES

Fica ajustado, ainda que:

22.1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:

22.1.1. O Edital da presente licitação, seus anexos e Termo de Ciência e Notificação - TCE.

22.1.2. A Proposta apresentada pela CONTRATADA.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

1475

23. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 23.1. Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto por ela executado.
- 23.2. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Estadual 6.544/89, da Lei Federal nº 8.666/93 e disposições regulamentares.

24. FORO

Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, as partes elegem o foro Central da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Lavrado em via única na Equipe de Licitações e Contratos da Diretoria de Administração do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, em 26 de maio de 2014, lido e achado conforme pelas partes.

Clodoaldo Pelissioni
Superintendente

Contratada
Sr. Gilberto Roupenian
RG: 9.103.580/SSP/SP.
Procurador

Testemunha
Rodolfo P. Amézaga Rodrigues
RG. 15.111.419-5
CPF: 093.656.528-93

Testemunha
Alexandre Zayataro
RG: 18.202.646-2



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

3476

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
ESTADO DE SÃO PAULO**

Órgão: SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

Edital nº. 001/2014-CO

Contrato nº- 19.294 -6

Objeto: Contratação das obras e serviços de recuperação do pavimento das pistas e alças dos dispositivos de acesso e retorno e melhorias da SP-270 – Rodovia Raposo Tavares, entre o km 9,80 e o km 34,00, municípios de São Paulo, Osasco e Cotia – 1ª etapa, observadas as normas técnicas ABNT.

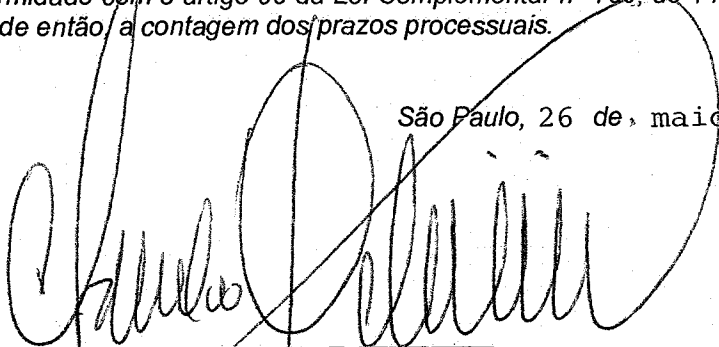
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO.

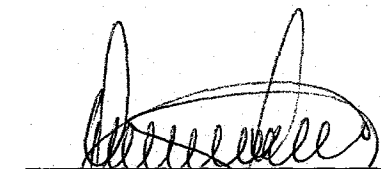
Contratado: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ, sob nº 62.162.847/0001-20, com sede na Avenida Pedro Mascagni, nº 650 – Jardim Galeto, na Cidade de Itatiba, Estado de São Paulo.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

São Paulo, 26 de maio de 2014.


Clodoaldo Pelissioni
Superintendente


Contratada
Sr. Gilberto Roupemjan



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

1477
g

**CADASTRO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO
NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO Nº 01/2008 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Contratada: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

Edital nº 001/2014-CO

Contrato nº- 19.294 -6

Objeto: Contratação das obras e serviços de recuperação do pavimento das pistas e alças dos dispositivos de acesso e retorno e melhorias da SP-270 – Rodovia Raposo Tavares, entre o km 9,80 e o km 34,00, municípios de São Paulo, Osasco e Cotia – 1ª etapa, observadas as normas técnicas ABNT.

Nome:	Clodoaldo Pelissioni
Cargo:	Superintendente
RG nº:	18.958.179-7 – SSP/SP
Endereço Residencial:	Rua Alves Guimarães, 855 – apto 61 - Pinheiros – CEP: 05410-001
Endereço Comercial:	Avenida do Estado nº 777, 3º andar – Ponte Pequena – CEP-01107-000
Telefone:	(011) 3311-1403/1404
E-mail	cpelissioni@sp.gov.br

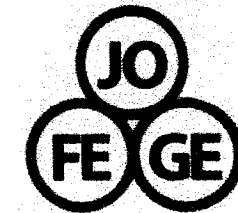
RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP

Nome:	Giselia Gomes dos Santos
Cargo:	Diretora Técnica I
Endereço Comercial do Órgão/Setor	Av. do Estado, 777 – 3º andar – Auditoria - SVS
Telefone e Fax	(11) 3311-1443 (11) 3311-1444 (fax)
E-mail	audit@der.sp.gov.br

São Paulo, 26 de maio de 2014.

Clodoaldo Pelissioni
Superintendente

229
14912



Qualidade que fica.

CRONOGRAMA FINANCEIRO

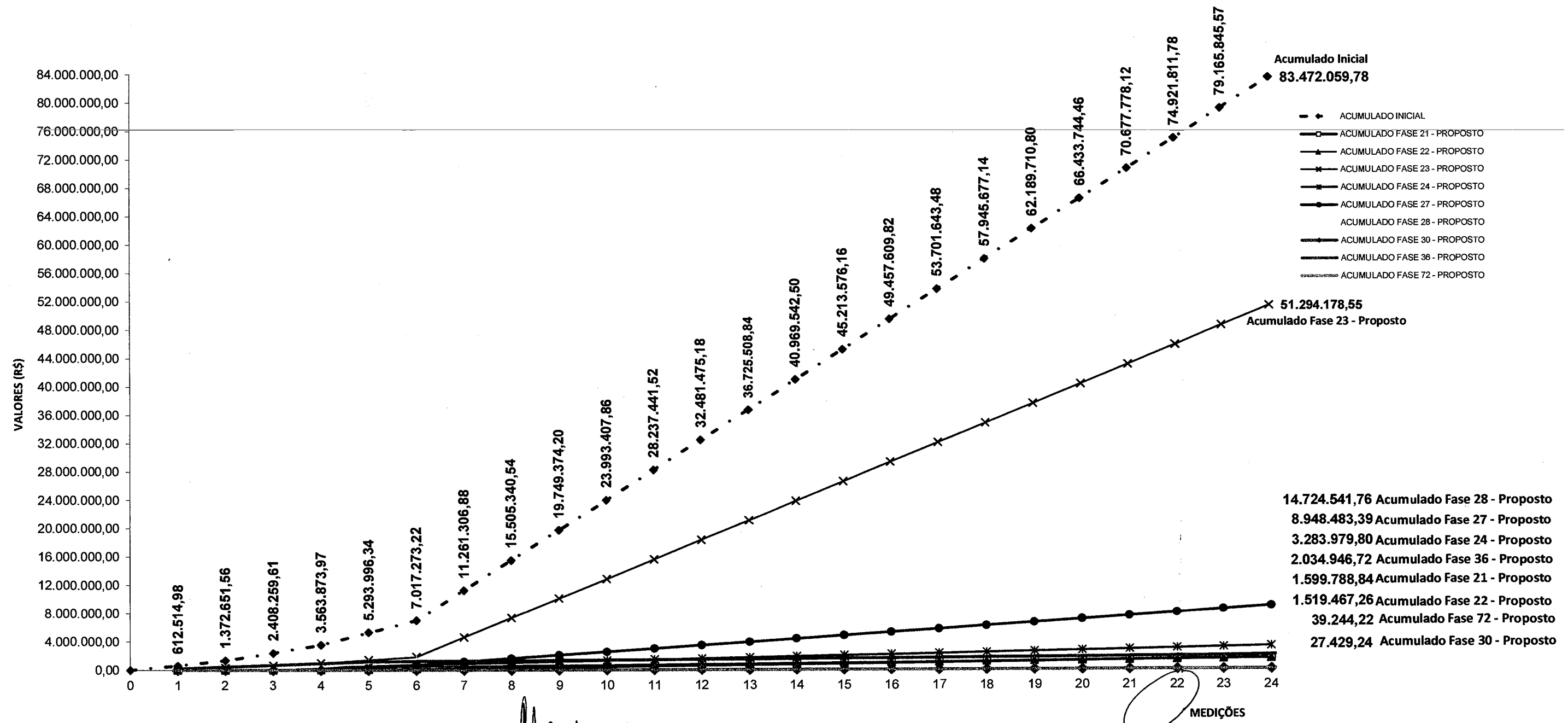
Contrato nº 19.294-6
Empresa: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

1ª NSE: 25/09/2014
Prazo: 24 meses

Término do Contrato Proposto: 25/09/2016
Data Base: 30/09/2013

Valor do Contrato: R\$ 83.472.059,77
Valor Acréscimo Proposto: --
Valor Com Acréscimo: R\$ 83.472.059,77
% Acréscimo: --

Objeto: Contratação das obras e serviços de recuperação do pavimento das pistas e alças dos dispositivos de acesso e retorno e melhorias da SP 270 - Rodovia Raposo Tavares, entre os km 9,80 e o km 34,00, municípios de São Paulo, Osasco e Cotia (1ª etapa).



[Signature]
Antonio Lopes Nevoa Neto
Engº Freposto
CREA nº 5061121384
ART nº 92221220141279259

[Signature]
Mauro Flávio Cardoso
Diretor Regional
CREA nº 0600810191
ART nº 92221220131475613

AUTOS Nº 266.771/DER/2013 – 7º Vol.

DATA: 25.09.2014

OBJETO:

Contratação das obras e serviços de recuperação do pavimento das pistas e alças dos dispositivos de acesso e retorno e melhorias da SP-270 – Rodovia Raposo Tavares, entre o km 9,80 e o km 34,00, Município de São Paulo, Osasco e Cotia – 1ª etapa, conforme as especificações técnicas constantes do Anexo XXVI, que integra o Edital da licitação nº 001/2014-CO.

CONTRATO Nº 19.294-6

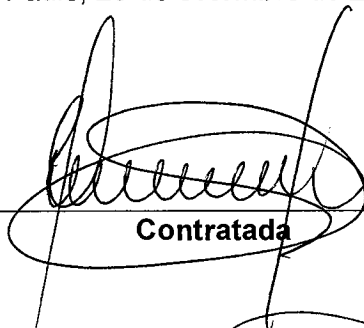
**CONTRATADA: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ nº. 62.162.847/0001-20**

VALOR DO CONTRATO: R\$ 83.472.059,77**PRAZO DE EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES****DÉCIMA DIVISÃO REGIONAL DE SÃO PAULO – DR.10****PRIMEIRA NOTA DE SERVIÇO**

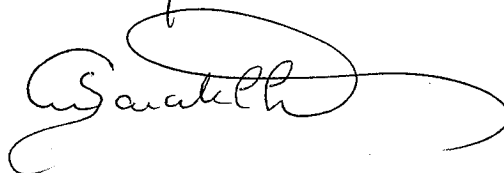
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro de 2014, na Assessoria de Construção da Diretoria de Engenharia do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, Avenida do Estado n.º 777 – 2º andar, presentes os senhores: GILBERTO ROUPENIAN – Procurador da Contratada; ENGA. SONIA MARIA MARCITELLI – Respondendo pelo Expediente da Assessoria de Construção – AOE; ENG. MAURO FLÁVIO CARDOSO – Diretor da DR.10,

lavrado o presente documento, lido e assinado perante todos, o qual fixa o início da execução dos serviços, bem como a contagem do prazo contratual, a partir da qual passa a ser responsabilidade da DÉCIMA DIVISÃO REGIONAL DE SÃO PAULO – DR.10, no que se refere a gestão e supervisão do contrato, quanto ao cumprimento das obrigações, direitos e deveres das partes e da obediência aos padrões, procedimentos e especificações em vigor, sujeito às penalidades previstas legalmente. Foi entregue ao representante da contratada a PRIMEIRA NOTA DE SERVIÇO, inclusive termo do contrato, cronograma e seus anexos, objeto do contrato acima.

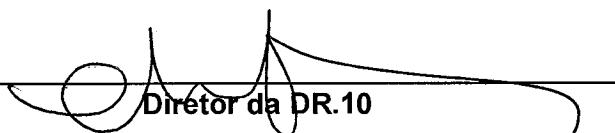
São Paulo, 25 de setembro de 2014.



Contratada



**Respondendo pelo Expediente da
Assessoria de Construção – AOE**



Diretor da DR.10

Elisângela*

CRONOGRAMA FINANCEIRO



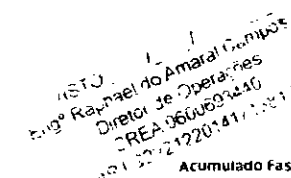
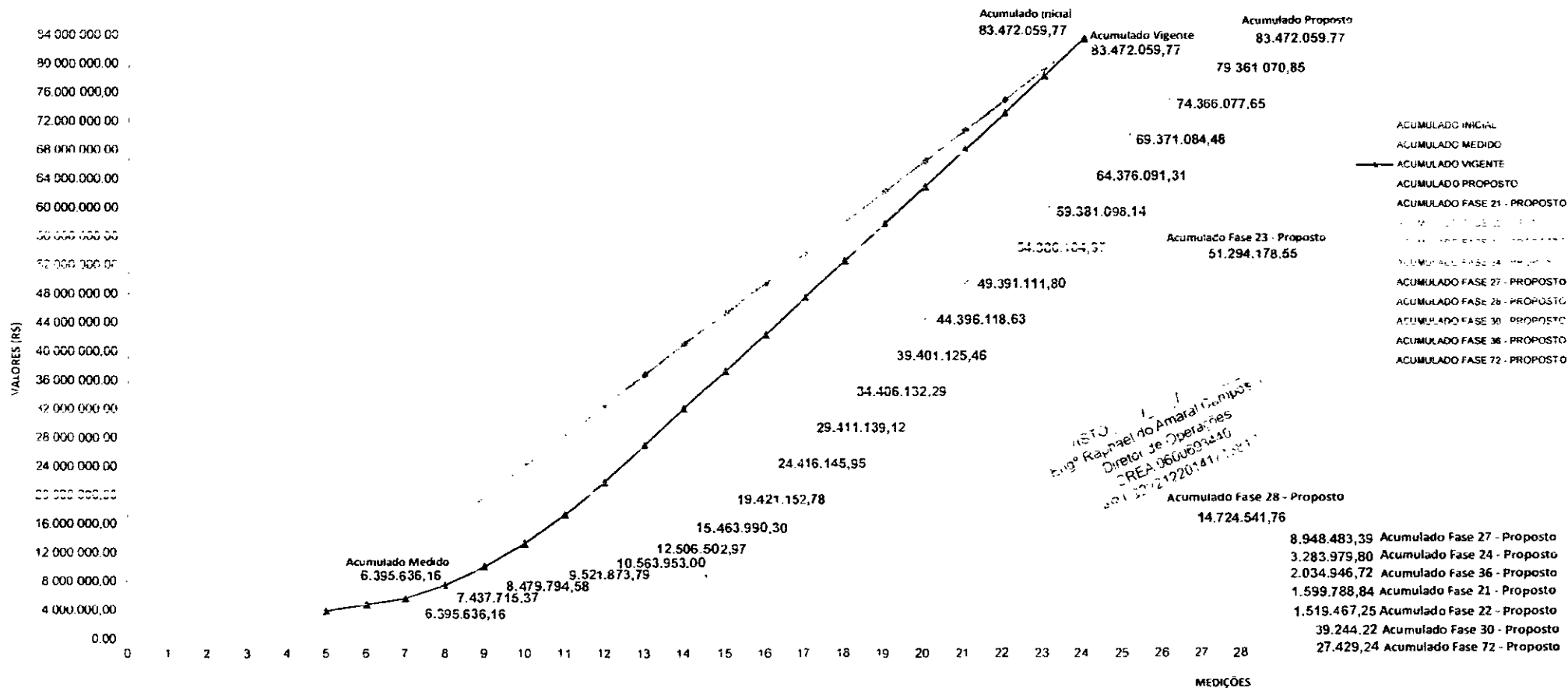
Contrato nº 19.294-6
 Empresa JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

1º NSE: 25/09/2014
 Prazo 28 meses

Término do Contrato Proposto 25/01/2017
 Data Base 30/09/2013

Valor do Contrato R\$ 83.472.059,77
 Valor Acréscimo Proposto --
 Valor Com Acréscimo R\$ 83.472.059,77
 % Acréscimo --

Objeto: Contratação das obras e serviços de recuperação do pavimento das pistas e alças dos dispositivos de acesso e retorno e melhorias da SP 270 - Rodovia Raposo Tavares, entre os km 9,80 e o km 34,00 municípios de São Paulo, Osasco e Cotia (1ª etapa)



Antonio Lopes Nevoa Neto
 Engº Preposto
 CREA nº 5061121384
 ART nº 92221220141279255

Vivaldo Camargo Basilio
 Engenheiro Fiscal
 CREA nº 682253787
 ART nº 1.239.370

Gerson Nasti
 Diretor do Serviço Técnico
 CREA nº 0600955545
 ART nº 92221220101894908

Mauro Flávio Cardoso
 Diretor Regional
 CREA nº 0600810191
 ART nº 92221220131475613

Contrato nº 19.294-6

1ª NSE: 25/09/2014

Término do Contrato Proposto: 25/01/2017

Empresa: JOFEGE - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Prazo: 28 meses

Data Base: 30/09/2013

Objeto: Contratação das obras e serviços de recuperação do pavimento das pistas e alças dos dispositivos de acesso e retorno e melhorias da SP 270 - Rodovia Raposo Tavares, entre os km 9,80 e o km 34,00, municípios de São Paulo, Osasco e Cotia (1ª etapa).

FASE	NOME REDUZIDO DA FASE		Acumulado até a 08ª M. P. (25/05/2015)	26/05/2015 a 25/06/2015	26/06/2015 a 25/07/2015	26/07/2015 a 25/08/2015	26/08/2015 a 25/09/2015	26/09/2015 a 25/10/2015	26/10/2015 a 25/11/2015	26/11/2015 a 25/12/2015
				09ª MP	10ª MP	11ª MP	12ª MP	13ª MP	14ª MP	15ª MP
21	Serviços Preliminares	Período		18.254,19	18.254,19	18.254,19	18.254,19	34.572,33	52.964,80	71.081,19
		Acumulado	216.895,82	235.150,01	253.404,20	271.658,39	289.912,58	324.484,91	377.449,71	448.530,90
22	Terraplenagem	Período		19.828,21	19.828,21	19.828,21	19.828,21	37.553,42	57.531,84	77.207,05
		Acumulado	17.330,50	37.158,71	56.986,92	76.815,13	96.643,34	134.196,76	191.728,60	268.935,65
23	Pavimentação	Período		630.286,64	630.286,64	630.286,64	630.286,64	1.193.724,71	1.828.786,25	2.454.297,50
		Acumulado	3.545.190,33	4.175.476,97	4.805.763,61	5.436.050,25	6.066.336,89	7.260.061,60	9.088.847,85	11.543.145,35
24	Obras de Arte Corrente e Drenagem	Período		36.841,21	36.841,21	36.841,21	36.841,21	69.775,02	106.895,33	143.451,54
		Acumulado	492.979,10	529.820,31	566.661,52	603.502,73	640.343,94	710.118,96	817.014,29	960.475,80
27	Recuperação de Obras de Arte Especiais	Período		118.119,98	118.119,98	118.119,98	118.119,98	223.712,08	342.726,91	459.955,89
		Acumulado	0,00	118.119,98	236.239,96	354.359,94	472.479,92	696.192,00	1.038.918,91	1.498.874,80
28	Sinalização e Elementos de Segurança	Período		183.976,03	183.976,03	183.976,03	183.976,03	348.439,46	533.809,25	716.394,74
		Acumulado	786.963,56	970.939,59	1.154.915,62	1.338.891,65	1.522.867,68	1.871.307,14	2.405.116,39	3.121.501,93
30	Serviços de Proteção ao Meio Ambiente	Período		1.371,46	1.371,46	1.371,46	1.371,46	1.371,46	1.371,46	1.371,46
		Acumulado	0,00	1.371,46	2.742,92	4.114,38	5.485,84	6.857,30	8.228,76	9.600,22
36	Canteiro de Obras	Período		31.862,98	31.862,98	31.862,98	31.862,98	31.862,98	31.862,98	31.862,98
		Acumulado	1.327.802,73	1.359.665,71	1.391.528,69	1.423.391,67	1.455.254,65	1.487.117,63	1.518.980,61	1.550.843,59
72	Equipamentos	Período		1.538,51	1.538,51	1.538,51	1.538,51	1.538,51	1.538,51	1.538,51
		Acumulado	8.474,12	10.012,63	11.551,14	13.089,65	14.628,16	16.166,67	17.705,18	19.243,69
MENSAL R\$		Período		1.042.079,21	1.042.079,21	1.042.079,21	1.042.079,21	1.942.549,97	2.957.487,33	3.957.162,19
ACUMULADO R\$% - PROPOSTO		Acumulado	6.395.636,16	7.437.715,37	8.479.794,58	9.521.873,79	10.563.953,00	12.506.502,97	15.463.990,30	19.421.152,49
MENSAL %		Período		1,25	1,25	1,25	1,25	2,33	3,54	4,74
ACUMULADO %		Acumulado	7,66	8,91	10,16	11,41	12,66	14,98	18,53	23,27

Antonio Lopes Nevoa Neto
Engº Preposto
CREA nº 5061121384
ART nº 92221220141279259

Vivaldo Camargo Basilio
Engenheiro Fiscal
CREA nº 682253787
ART nº 1.239.370

Gerson Nastro
Diretor Serviço Técnico
CREA nº 0600955545
ART nº 92221220101894908

CRONOGRAMA FÍSICO

Valor do Contrato: R\$ 83.472.059,77
 Valor Acréscimo Proposto: -
 Valor com Acréscimo: R\$ 83.472.059,77
 % Acréscimo Proposto: -



Qualidade que fica

MEDIÇÕES													TOTAL PI FASE
26/12/2015 a 25/01/2016	26/01/2016 a 25/02/2016	26/02/2016 a 25/03/2016	26/03/2016 a 25/04/2016	26/04/2016 a 25/05/2016	26/05/2016 a 25/06/2016	26/06/2016 a 25/07/2016	26/07/2016 a 25/08/2016	26/08/2016 a 25/09/2016	26/09/2016 a 25/10/2016	26/10/2016 a 25/11/2016	26/11/2016 a 25/12/2016	26/12/2016 a 25/01/2017	
16ª MP	17ª MP	18ª MP	19ª MP	20ª MP	21ª MP	22ª MP	23ª MP	24ª MP	25ª MP	26ª MP	27ª MP	28ª MP	
89.888,05	89.888,05	89.888,05	89.888,05	89.888,05	89.888,05	89.888,05	89.888,05	89.888,05	89.888,05	89.888,05	89.888,05	72.601,83	
538.418,46	628.306,51	718.194,56	808.082,61	897.970,66	987.858,71	1.077.746,76	1.167.634,81	1.257.522,86	1.347.410,91	1.437.298,96	1.527.187,01	1.599.788,84	1.599.788,84
97.638,89	97.638,89	97.638,89	97.638,89	97.638,89	97.638,89	97.638,89	97.638,89	97.638,89	97.638,89	97.638,89	97.638,89	78.862,14	
366.577,32	464.216,21	561.855,10	659.493,99	757.132,88	854.771,77	952.410,66	1.050.049,55	1.147.688,44	1.245.327,33	1.342.966,22	1.440.605,11	1.519.467,25	1.519.467,25
3.103.684,23	3.103.684,23	3.103.684,23	3.103.684,23	3.103.684,23	3.103.684,23	3.103.684,23	3.103.684,23	3.103.684,23	3.103.684,23	3.103.684,23	3.103.684,23	2.506.821,95	
14.646.830,07	17.750.514,30	20.854.198,53	23.957.882,76	27.061.566,99	30.165.251,22	33.268.935,45	36.372.619,68	39.476.303,91	42.579.988,14	45.683.672,37	48.787.356,60	51.294.178,55	51.294.178,55
181.415,05	181.415,05	181.415,05	181.415,05	181.415,05	181.415,05	181.415,05	181.415,05	181.415,05	181.415,05	181.415,05	181.415,05	146.527,47	
1.141.886,78	1.323.301,83	1.504.716,88	1.686.131,93	1.867.546,98	2.048.962,03	2.230.377,08	2.411.792,13	2.593.207,18	2.774.622,23	2.956.037,28	3.137.452,33	3.283.979,80	3.283.979,80
581.651,42	581.651,42	581.651,42	581.651,42	581.651,42	581.651,42	581.651,42	581.651,42	581.651,42	581.651,42	581.651,42	581.651,42	469.795,39	
2.080.522,38	2.662.173,80	3.243.825,22	3.825.476,64	4.407.128,06	4.988.779,48	5.570.430,90	6.152.082,32	6.733.733,74	7.315.385,16	7.897.036,58	8.478.688,00	8.948.483,39	8.948.483,39
905.942,58	905.942,58	905.942,58	905.942,58	905.942,58	905.942,58	905.942,58	905.942,58	905.942,58	905.942,58	905.942,58	905.942,58	731.722,89	
4.027.450,49	4.933.393,07	5.839.335,65	6.745.278,23	7.651.220,81	8.557.163,39	9.463.105,97	10.369.048,55	11.274.991,13	12.180.933,71	13.086.876,29	13.992.818,87	14.724.541,76	14.724.541,76
1.371,46	1.371,46	1.371,46	1.371,46	1.371,46	1.371,46	1.371,46	1.371,46	1.371,46	1.371,46	1.371,46	1.371,46	1.371,50	
10.971,68	12.343,14	13.714,60	15.086,06	16.457,52	17.828,98	19.200,44	20.571,90	21.943,36	23.314,82	24.686,28	26.057,74	27.429,24	27.429,24
31.862,98	31.862,98	31.862,98	31.862,98	31.862,98	31.862,98	31.862,98	31.862,98	31.862,98	31.862,98	31.862,98	31.863,01	101.747,34	
1.582.706,57	1.614.569,55	1.646.432,53	1.678.295,51	1.710.158,49	1.742.021,47	1.773.884,45	1.805.747,43	1.837.610,41	1.869.473,39	1.901.336,37	1.933.199,38	2.034.946,72	2.034.946,72
1.538,51	1.538,51	1.538,51	1.538,51	1.538,51	1.538,51	1.538,51	1.538,51	1.538,51	1.538,51	1.538,51	1.538,51	1.538,41	
20.782,20	22.320,71	23.859,22	25.397,73	26.936,24	28.474,75	30.013,26	31.551,77	33.090,28	34.628,79	36.167,30	37.705,81	39.244,22	39.244,22
4.994.993,17	4.994.993,17	4.994.993,17	4.994.993,17	4.994.993,17	4.994.993,17	4.994.993,17	4.994.993,17	4.994.993,17	4.994.993,17	4.994.993,17	4.994.993,20	4.110.988,92	
24.416.145,95	29.411.139,12	34.406.132,29	39.401.125,46	44.396.118,63	49.391.111,80	54.386.104,97	59.381.098,14	64.376.091,31	69.371.084,48	74.366.077,65	79.361.070,85	83.472.059,77	83.472.059,77
5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	4,92	
29,25	35,23	41,22	47,20	53,19	59,17	65,15	71,14	77,12	83,11	89,09	95,08	100,00	100,00

Mauro Flávio Cardoso
 Diretor da DR.10
 CREA nº 0600810191
 ART nº 92221220131475613

VISTO: _____
 Engº Raphael do Amaral Campos Jr
 Diretor de Operações
 CREA 0600693440
 ART 92221220141713817



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

43

Processo	Número P. R. nº 002.367/18/DE/2015	Prefixo
	Interº Jofege Ltda	

Contrato Nº : 19.294-6
Contratada : Jofege Pavimentação e Construção Ltda.
Objeto : Contratação das obras e serviços de recuperação do pavimento das pistas e alças dos dispositivos de acessos e retorno e melhorias da SP 270 – Rodovia Raposo Tavares, entre os km 9,80 e o km 34,00, municípios de São Paulo, Osasco e Cotia (1ª Etapa).

SENHOR ENGº CHEFE DA COT.10

Assunto : Alteração Contratual - Prorrogação de prazo sem acréscimo de despesas.

1. Descrição : Para atender a DTM SUP/DER-008 - 19/06/2015, que determina a adequação de cronogramas físico-financeiros de contratos de obras e serviços de engenharia custeados pelos recursos do Tesouro, e de acordo com os valores mensais propostos pela Diretoria de Operação, haverá a necessidade de diminuirmos os ritmos no andamento das obras e serviços e conseqüentemente poderá haver comprometimento no prazo contratual, previsto anteriormente para 25/09/2016.

Assim, esta fiscalização preocupada com os prazos contratuais e após consulta e manifestação favorável da empresa executora das obras, solicita a prorrogação do prazo por mais 04 (quatro) meses, transferindo a data de encerramento para 25/01/2017.

- 2. Documentos**
- a) Carta do fiscal solicitando manifestação, à fl. 27;
 - b) Carta da contratada dando anuência, à fl. 28;
 - c) Cronograma físico e financeiro, as fls. 29/30;
 - d) Certidões de regularidade fiscal, as fls. 31/37;
 - e) Cópia da DTM-SUP/DER-008-19/06/2015, as fls.38/43.
 - f) Manifestação da Supervisora, as fls. 44.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

45
1

Processo	Número P. R. nº 002.367/18/DE/2015	Prefixo
	Interº Jofege Ltda	

3. Situação do contato:

a) Prazo:

	Contrato	1º N.S.E.	Prazo	Término
Datas	26/05/2014	25/09/2014	24 meses	25/09/2016
	1ª ALTERAÇÃO		04 meses	25/01/2017

b) Valores:

VALOR DO CONTRATO	R\$ 83.472.059,77
-------------------	-------------------

- 4. Proposta** :
- a) Que seja autorizado à prorrogação no prazo contratual por mais 04 (quatro) meses, transferindo a data do encerramento do contrato para 25/01/2017.
 - b) Que sejam aprovados os novos cronogramas físico/financeiros, às fls. 29/30.

N2R.10, 23 de Junho de 2015.


VIVALDO CAMARGO BASÍLIO
ENGENHEIRO FISCAL



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

1º TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO N.º 345
CONTRATO N.º 19.294-6
P R. N.º 002367/18/DE/2015
REGIONAL: DR.10

LIVRO N.º 44 FLS. N.º 837/838
DATA: 29/07/2015

CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO – DER/SP, representado pelo ENG. ARMANDO COSTA FERREIRA, Superintendente.

CONTRATADA : JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., representada por Gilberto Roupenian, Rg. nº 9.103.580 - SSP/SP - Procurador.

OBJETO : Contratação das obras e serviços de recuperação do pavimento das pistas e alças dos dispositivos de acesso e retorno e melhorias da SP-270 – Rodovia Raposo Tavares, entre o km 9,80 e o km 34,00, Município de São Paulo, Osasco e Cotia – 1ª etapa, conforme as especificações técnicas constantes do Anexo XXVI, que integra o Edital da licitação nº 001/2014-CO.

AUTORIZAÇÃO : A autorização do Superintendente foi dada por meio do despacho de 15/07/2015 a fl. 64 da PR nº 002367/18/DE/2015.

FUNDAMENTO LEGAL : Artigo 57, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

ESCLARECIMENTOS : Este é o 1º Termo Aditivo e Modificativo do referido contrato.

ADIÇÕES E MODIFICAÇÕES : **Prazo:**

O prazo para a execução das obras e serviços, objeto do presente contrato, será de 28 meses, a contar da 1ª Nota de Serviço datada de 25/09/2014, projetando sua conclusão para 25/01/2017, a saber:

- Inicial:..... 24 meses

- 1ª Prorrogação de prazo e respectivo cronograma, em observância à justificativa técnica, fls. 45/46, ofertada pelo Engenheiro Fiscal do ajuste, autorizada pelo Superintendente em 15/07/2015 a fl. 64 da PR nº 002367/18/DE/2015:..... 04 meses

A vigência contratual passa a ser de 33 meses, a contar da assinatura do contrato, em decorrência da prorrogação do prazo de execução das obras e serviços.

Cronograma:

O cronograma autuado a fl. 30 da PR nº 002367/18/DE/2015 e aprovado pelo Superintendente em 15/07/2015 a fl. 64 da mesma PR. regulará o andamento das obras e serviços.

Garantia:

- Revalidação do prazo da garantia para 05/07/2017, em decorrência da prorrogação do prazo: (quatro milhões, cento e setenta e três mil, seiscentos e dois reais e noventa e oito centavos)..... R\$ 4.173.602,98



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONFIRMAÇÕES


: Continuam em vigor as demais cláusulas do contrato que não colidam com o presente TAM

LAVRATURA

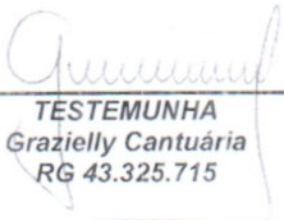
: Termo Aditivo e Modificativo referente ao Contrato nº 19.294-6, lavrado em única via, duas folhas, na Diretoria de Engenharia/Assessoria de Construção (DE/AOE) do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP, no prédio da Secretaria de Logística e Transportes, sito à Avenida do Estado, 777 - 2º andar, sala 2120 aos vinte e nove dias do mês de julho de 2015, lido e achado conforme, perante as partes e as testemunhas. é por todos assinado.



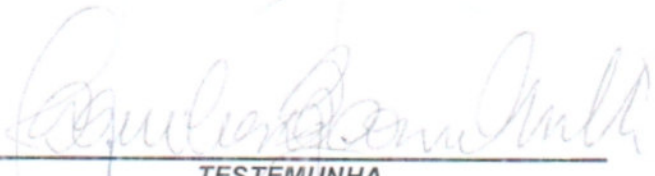
ENG. ARMANDO COSTA FERREIRA
SUPERINTENDENTE



GILBERTO ROUPENIAN
PROCURADOR



TESTEMUNHA
Grazielly Cantuária
RG 43.325.715



TESTEMUNHA
Jaqueline V Zanichelli
RG 25.317.808-3



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATO Nº: 19.294-6

T.A.M. Nº: 345 DATA: 29/07/2015

OBJETO: Contratação das obras e serviços de recuperação do pavimento das pistas e alças dos dispositivos de acesso e retorno e melhorias da SP-270 – Rodovia Raposo Tavares, entre o km 9,80 e o km 34,00, Município de São Paulo, Osasco e Cotia – 1ª etapa, conforme as especificações técnicas constantes do Anexo XXVI, que integra o Edital da licitação nº 001/2014-CO.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PAULO – DER/SP.

CONTRATADA: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estarmos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

ENG. ARMANDO COSTA FERREIRA
SUPERINTENDENTE

GILBERTO ROUPENIAN
PROCURADOR



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ÓRGÃO: SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -- DER/SP

CONTRATADA: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

CONTRATO Nº: 19.294-6

OBJETO: Contratação das obras e serviços de recuperação do pavimento das pistas e alças dos dispositivos de acesso e retorno e melhorias da SP-270 – Rodovia Raposo Tavares, entre o km 9,80 e o km 34,00, Município de São Paulo, Osasco e Cotia – 1ª etapa, conforme as especificações técnicas constantes do Anexo XXVI, que integra o Edital da licitação nº 001/2014-CO.

T.A.M. Nº 345 DATA: 29/07/2015

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O PRESENTE
TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO

Nome:	ARMANDO COSTA FERREIRA
Cargo:	Superintendente
RG nº:	3.413.028-7
Endereço Residencial:	Av. Prof. João Fiusa nº 2161 Apto 94 – Jardim Canadá – Ribeirão Preto – CEP 14024-260
Endereço Comercial do Órgão/Setor	Av. Do Estado, 777 – 3º andar – Ala "A" – São Paulo
Telefone:	(11)3311-1401/3311-1402
E-mail:	arferreira@sp.gov.br

RESPONDENDO PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO
DE DOCUMENTOS DO TCESP

Nome:	Giselia Gomes dos Santos
Cargo:	Diretora Técnica I
Endereço Comercial do Órgão/Setor	Av. do Estado, 777 – 3º andar Auditoria – SVS
Telefone e Fax	(11)3311-1443 – (11)3311-1444(fax)
E-mail	audit@der.sp.gov.br

ENG. ARMANDO COSTA FERREIRA
SUPERINTENDENTE



Qualidade que fica.

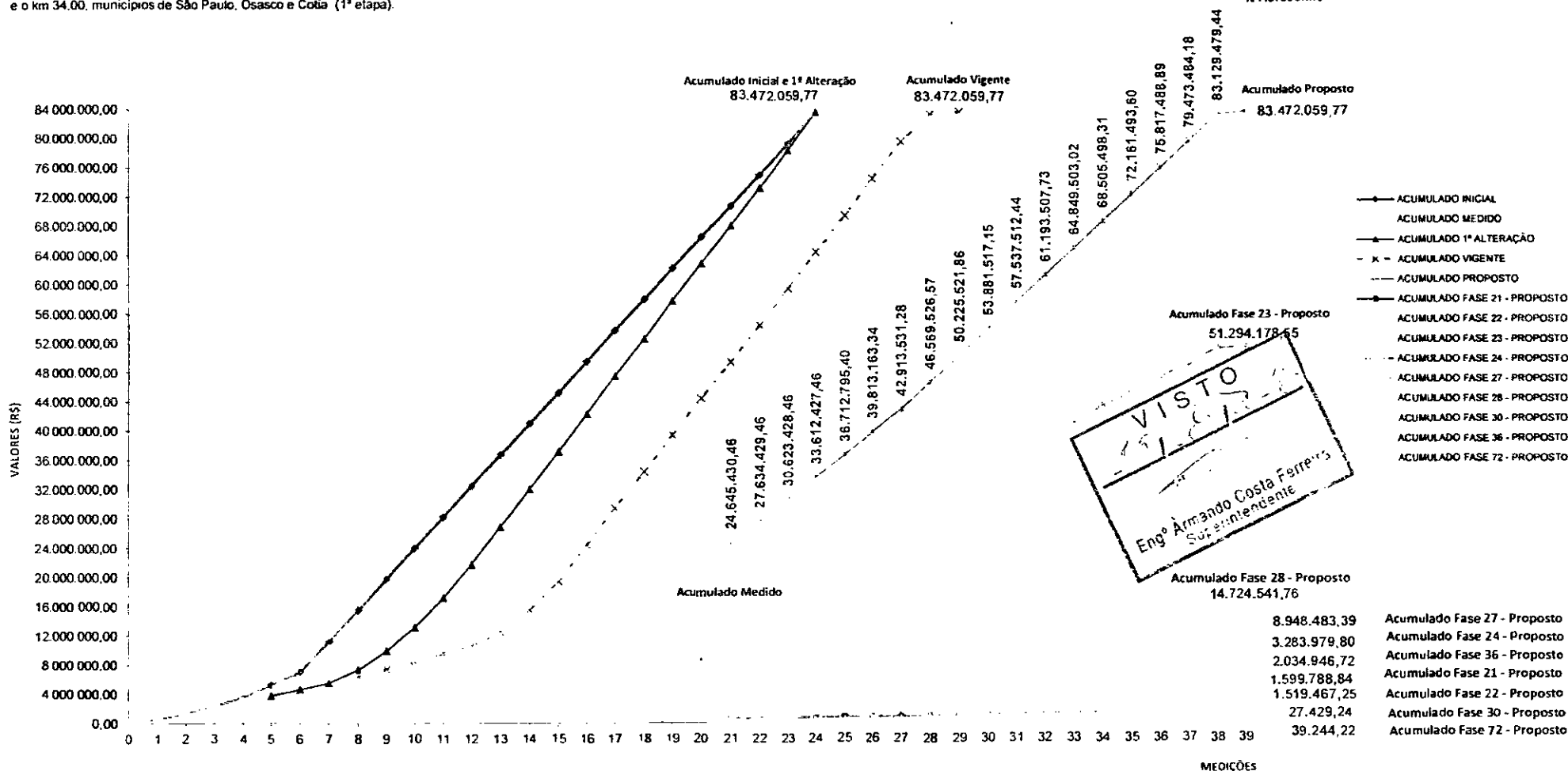
CRONOGRAMA FINANCEIRO

Contrato nº 19 294-6
Empresa: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
Objeto: Contratação das obras e serviços de recuperação do pavimento das pistas e alças dos dispositivos de acesso e retorno e melhoras da SP 270 - Rodovia Raposo Tavares, entre os km 9,80 e o km 34,00, municípios de São Paulo, Osasco e Cotia (1ª etapa).

1ª NSE: 25/09/2014
Prazo: 39 meses

Término do Contrato Proposto 25/12/2017
Data Base: 30/09/2013

Valor do Contrato: R\$ 83.472.059,77
Valor Acréscimo Proposto: --
Valor Com Acréscimo: R\$ 83.472.059,77
% Acréscimo --



Antonio Lopes Nevca Neto
Engº Preposto
CREA nº 5061121384
ART nº 92221220141279259

Vivaldo Camargo Basilio
Engenheiro Fiscal
CREA nº 682253787
ART nº 1.239.370

Gerson Nastri
Diretor do Serviço Técnico
CREA nº 0600955545
ART nº 92221220101894908

Mauro Flávio Cardoso
Diretor Regional
CREA nº 0600810191
ART nº 92221220131475613

CRONOGRAMA FÍSICO

nº 19.294-6

1ª NSE: 25/09/2014

Término do Contrato Proposto: 25/12/2017

Valor do Contrato: R\$ 83.472.059,77

EMPRESA: JOFEGE - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Prazo: 39 meses

Data Base: 30/09/2013

Valor Acréscimo Proposto: -

Contratação das obras e serviços de recuperação do pavimento das pistas e alças dos dispositivos de acesso e retorno e melhorias da SP 270 - Rodovia Raposo Tavares, entre os km 9,80 e o km 34,00, municípios de São João do Rio Preto Preto e Cotia (1ª etapa).

Valor com Acréscimo: R\$ 83.472.059,77

% Acréscimo Proposto: -

NOME REDUZIDO DA FASE	Acumulado até a 21ª M. P. (25/06/2016)	MEDIÇÕES												
		26/06/2016 a 25/07/2016	26/07/2016 a 25/08/2016	26/08/2016 a 25/09/2016	26/09/2016 a 25/10/2016	26/10/2016 a 25/11/2016	26/11/2016 a 25/12/2016	26/12/2016 a 25/01/2017	26/01/2017 a 25/02/2017	26/02/2017 a 25/03/2017	26/03/2017 a 25/04/2017	26/04/2017 a 25/05/2017	26/05/2017 a 25/06/2017	26/06/2017 a 25/07/2017
		22ª MP	23ª MP	24ª MP	25ª MP	26ª MP	27ª MP	28ª MP	29ª MP	30ª MP	31ª MP	32ª MP	33ª MP	34ª MP
Serviços Preliminares	Periodo		49.847,34	49.847,34	49.847,34	51.631,38	51.631,38	51.631,38	65.609,62	65.609,62	65.609,62	65.609,62	65.609,62	65.609,62
	Acumulado	568.927,53	618.774,87	668.622,21	718.469,55	770.100,93	821.732,31	873.363,69	938.973,31	1.004.582,93	1.070.192,55	1.135.802,17	1.201.411,79	1.267.021,41
Terraplenagem	Periodo		68.783,50	68.783,50	68.783,50	71.245,24	71.245,24	71.245,24	91.924,40	91.924,40	91.924,40	91.924,40	91.924,40	91.924,40
	Acumulado	83.654,20	152.437,70	221.221,20	290.004,70	361.249,94	432.495,18	503.740,42	595.664,82	687.589,22	779.513,62	871.438,02	963.362,42	1.055.286,82
Pavimentação	Periodo		1.723.199,28	1.723.199,28	1.723.199,28	1.780.871,69	1.780.871,69	1.780.871,69	1.978.715,62	1.978.715,62	1.978.715,62	1.978.715,62	1.978.715,62	1.978.715,62
	Acumulado	18.867.211,24	20.590.410,52	22.313.609,80	24.036.809,08	25.817.680,77	27.598.552,46	29.379.424,15	31.358.139,77	33.336.855,39	35.315.571,01	37.294.286,63	39.273.002,25	41.251.717,87
Obras de Arte Corrente e Drenagem	Periodo		109.516,46	109.516,46	109.516,46	113.436,01	113.436,01	113.436,01	146.207,76	146.207,76	146.207,76	146.207,76	146.207,76	146.207,76
	Acumulado	996.985,11	1.106.501,57	1.216.018,03	1.325.534,49	1.438.970,50	1.552.406,51	1.665.842,52	1.812.050,28	1.958.258,04	2.104.465,80	2.250.673,56	2.396.881,32	2.543.089,08
Recuperação de Obras de Arte Especiais	Periodo		425.052,95	425.052,95	425.052,95	449.265,38	449.265,38	449.265,38	572.607,54	572.607,54	572.607,54	572.607,54	572.607,54	572.607,54
	Acumulado	0,00	425.052,95	850.105,90	1.275.158,85	1.724.424,23	2.173.689,61	2.622.954,99	3.195.562,53	3.768.170,07	4.340.777,61	4.913.385,15	5.485.992,69	6.058.600,23
Sinalização e Elementos de Segurança	Periodo		595.669,69	595.669,69	595.669,69	616.988,42	616.988,42	616.988,42	783.518,32	783.518,32	783.518,32	783.518,32	783.518,32	783.518,32
	Acumulado	2.423.892,23	3.019.561,92	3.615.231,61	4.210.901,30	4.827.889,72	5.444.878,14	6.061.866,56	6.845.384,88	7.628.903,20	8.412.421,52	9.195.939,84	9.979.458,16	10.762.976,48
Serviços de Proteção ao Meio Ambiente	Periodo		396,95	396,95	396,95	396,97	396,97	396,97	463,13	463,13	463,13	463,13	463,13	463,13
	Acumulado	19.489,94	19.886,89	20.283,84	20.680,79	21.077,76	21.474,73	21.871,70	22.334,83	22.797,96	23.261,09	23.724,22	24.187,35	24.650,48
Canteiro de Obras	Periodo		14.994,32	14.994,32	14.994,32	14.994,34	14.994,34	14.994,34	15.130,66	15.130,66	15.130,66	15.130,66	15.130,66	15.130,66
	Acumulado	1.676.796,09	1.691.790,41	1.706.784,73	1.721.779,05	1.736.773,39	1.751.767,73	1.766.762,07	1.781.892,73	1.797.023,39	1.812.154,05	1.827.284,71	1.842.415,37	1.857.546,03
Equipamentos	Periodo		1.538,51	1.538,51	1.538,51	1.538,51	1.538,51	1.538,51	1.818,24	1.818,24	1.818,24	1.818,24	1.818,24	1.818,24
	Acumulado	8.474,12	10.012,63	11.551,14	13.089,65	14.628,16	16.166,67	17.705,18	19.523,42	21.341,66	23.159,90	24.978,14	26.796,36	28.614,62
L R\$	Periodo		2.988.999,00	2.988.999,00	2.988.999,00	3.100.367,94	3.100.367,94	3.100.367,94	3.655.995,29	3.655.995,29	3.655.995,29	3.655.995,29	3.655.995,29	3.655.995,29
ACUMULADO R\$% - PROPOSTO	Acumulado	24.645.430,46	27.634.429,46	30.623.428,46	33.612.427,46	36.712.795,40	39.813.163,34	42.913.531,28	46.569.526,57	50.225.521,86	53.881.517,15	57.537.512,44	61.193.507,73	64.849.503,02
L %	Periodo		3,58	3,58	3,58	3,71	3,71	3,71	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
ACUMULADO %	Acumulado	29,53	27.634.458,99	27.634.462,57	27.634.466,15	27.634.469,86	27.634.473,58	27.634.477,29	27.634.481,67	27.634.486,05	27.634.490,43	27.634.494,81	27.634.499,19	27.634.503,57

[Assinatura]
Lopes Nevoa Neto

Vivaldo Camargo Basilio
Engenheiro Fiscal
CREA nº 682253787
ART nº 1.239.370

[Assinatura]
Gerson Nastro
Diretor Serviço Técnico
CREA nº 0600955545
ART nº 92221220101894908

[Assinatura]
Mauro Flávio Cardoso
Diretor da DR.10
CREA nº 0600810191
ART nº 92221220131475613

CRONOGRAMA FÍSICO

Término do Contrato Proposto: 25/12/2017

Valor do Contrato: R\$ 83.472.059,77

Data Base: 30/09/2013

Valor Acréscimo Proposto: -

SP 270 - Rodovia Raposo Tavares, entre os km 9,80 e o km 34,00, municípios de São

Valor com Acréscimo: R\$ 83.472.059,77

% Acréscimo Proposto: -

MEDIÇÕES

016 a 2016	26/09/2016 a 25/10/2016	26/10/2016 a 25/11/2016	26/11/2016 a 25/12/2016	26/12/2016 a 25/01/2017	26/01/2017 a 25/02/2017	26/02/2017 a 25/03/2017	26/03/2017 a 25/04/2017	26/04/2017 a 25/05/2017	26/05/2017 a 25/06/2017	26/06/2017 a 25/07/2017	26/07/2017 a 25/08/2017	26/08/2017 a 25/09/2017	26/09/2017 a 25/10/2017	26/10/2017 a 25/11/2017	26/11/2017 a 25/12/2017	TOTAL P/ FASE
VP	25ª MP	26ª MP	27ª MP	28ª MP	29ª MP	30ª MP	31ª MP	32ª MP	33ª MP	34ª MP	35ª MP	36ª MP	37ª MP	38ª MP	39ª MP	
9.847,34	51.631,38	51.631,38	51.631,38	65.609,62	65.609,62	65.609,62	65.609,62	65.609,62	65.609,62	65.609,62	65.609,62	65.609,62	65.609,62	65.609,62	4.719,33	
8.469,55	770.100,93	821.732,31	873.363,69	938.973,31	1.004.582,93	1.070.192,55	1.135.802,17	1.201.411,79	1.267.021,41	1.332.631,03	1.398.240,65	1.463.850,27	1.529.459,89	1.595.069,51	1.599.788,84	1.599.788,84
8.783,50	71.245,24	71.245,24	71.245,24	91.924,40	91.924,40	91.924,40	91.924,40	91.924,40	91.924,40	91.924,40	91.924,40	91.924,40	91.924,40	91.924,40	4.558,43	
0.004,70	361.249,94	432.495,18	503.740,42	595.664,82	687.589,22	779.513,62	871.438,02	963.362,42	1.055.286,82	1.147.211,22	1.239.135,62	1.331.060,02	1.422.984,42	1.514.908,82	1.519.467,25	1.519.467,25
3.199,28	1.780.871,69	1.780.871,69	1.780.871,69	1.978.715,62	1.978.715,62	1.978.715,62	1.978.715,62	1.978.715,62	1.978.715,62	1.978.715,62	1.978.715,62	1.978.715,62	1.978.715,62	1.978.715,62	148.882,58	
6.809,08	25.817.680,77	27.598.552,46	29.379.424,15	31.358.139,77	33.336.855,39	35.315.571,01	37.294.286,63	39.273.002,25	41.251.717,87	43.230.433,49	45.209.149,11	47.187.864,73	49.166.580,35	51.145.295,97	51.294.178,55	51.294.178,55
9.516,46	113.436,01	113.436,01	113.436,01	146.207,76	146.207,76	146.207,76	146.207,76	146.207,76	146.207,76	146.207,76	146.207,76	146.207,76	146.207,76	146.207,76	9.851,92	
5.534,49	1.438.970,50	1.552.406,51	1.665.842,52	1.812.050,28	1.958.258,04	2.104.465,80	2.250.673,56	2.396.881,32	2.543.089,08	2.689.296,84	2.835.504,60	2.981.712,36	3.127.920,12	3.274.127,88	3.283.979,80	3.283.979,80
5.052,95	449.265,38	449.265,38	449.265,38	572.607,54	572.607,54	572.607,54	572.607,54	572.607,54	572.607,54	572.607,54	572.607,54	572.607,54	572.607,54	572.607,54	26.845,46	
5.158,85	1.724.424,23	2.173.689,61	2.622.954,99	3.195.562,53	3.768.170,07	4.340.777,61	4.913.385,15	5.485.992,69	6.058.600,23	6.631.207,77	7.203.815,31	7.776.422,85	8.349.030,39	8.921.637,93	8.948.483,39	8.948.483,39
5.669,69	616.988,42	616.988,42	616.988,42	783.518,32	783.518,32	783.518,32	783.518,32	783.518,32	783.518,32	783.518,32	783.518,32	783.518,32	783.518,32	783.518,32	43.973,68	
0.901,30	4.827.889,72	5.444.878,14	6.061.866,56	6.845.384,88	7.628.903,20	8.412.421,52	9.195.939,84	9.979.458,16	10.762.976,48	11.546.494,80	12.330.013,12	13.113.531,44	13.897.049,76	14.680.568,08	14.724.541,76	14.724.541,76
396,95	396,97	396,97	396,97	463,13	463,13	463,13	463,13	463,13	463,13	463,13	463,13	463,13	463,13	463,13	463,11	
0.680,79	21.077,76	21.474,73	21.871,70	22.334,83	22.797,96	23.261,09	23.724,22	24.187,35	24.650,48	25.113,61	25.576,74	26.039,87	26.503,00	26.966,13	27.429,24	27.429,24
4.994,32	14.994,34	14.994,34	14.994,34	15.130,66	15.130,66	15.130,66	15.130,66	15.130,66	15.130,66	15.130,66	15.130,66	15.130,66	15.130,66	15.130,66	101.747,42	
1.779,05	1.736.773,39	1.751.767,73	1.766.762,07	1.781.892,73	1.797.023,39	1.812.154,05	1.827.284,71	1.842.415,37	1.857.546,03	1.872.676,69	1.887.807,35	1.902.938,01	1.918.068,67	1.933.199,30	2.034.946,72	2.034.946,72
1.538,51	1.538,51	1.538,51	1.538,51	1.818,24	1.818,24	1.818,24	1.818,24	1.818,24	1.818,24	1.818,24	1.818,24	1.818,24	1.818,24	1.818,24	1.538,40	
3.089,65	14.628,16	16.166,67	17.705,18	19.523,42	21.341,66	23.159,90	24.978,14	26.796,38	28.614,62	30.432,86	32.251,10	34.069,34	35.887,58	37.705,82	39.244,22	39.244,22
3.999,00	3.100.367,94	3.100.367,94	3.100.367,94	3.655.995,29	3.655.995,29	3.655.995,29	3.655.995,29	3.655.995,29	3.655.995,29	3.655.995,29	3.655.995,29	3.655.995,29	3.655.995,29	3.655.995,29	342.580,33	
2.427,46	36.712.795,40	39.813.163,34	42.913.531,28	46.569.526,57	50.225.521,86	53.881.517,15	57.537.512,44	61.193.507,73	64.849.503,02	68.505.498,31	72.161.493,60	75.817.488,89	79.473.484,18	83.129.479,44	83.472.059,77	83.472.059,77
3	3,71	3,71	3,71	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	0,41	
66,15	27.634.469,86	27.634.473,58	27.634.477,29	27.634.481,67	27.634.486,05	27.634.490,43	27.634.494,81	27.634.499,19	27.634.503,57	27.634.507,95	27.634.512,33	27.634.516,71	27.634.521,09	27.634.525,47	27.634.525,85	100,00

Gerson Nastri
Diretor Serviço Técnico
CREA nº 0600955545
ART nº 92221220101894908

Mauro Flávio Cardoso
Diretor da DR.10
CREA nº 0600810191
ART nº 92221220131475613

VISTO 7/1
Engº Orlando Arantes
Diretor de Operações
CREA Nº 0600783750
ART: 92221220110818963



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2º TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO N.º 337
CONTRATO N.º 19.294-6
P R. N.º 001799/18/DE/2016
REGIONAL: DR.10

LIVRO N.º 45
DATA: 26/08/2016

FLS. N.º 843/844

CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO – DER/SP, representado pelo ENG. ARMANDO COSTA FERREIRA, Superintendente.

CONTRATADA : JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., representada por Gilberto Roupinian, RG nº 9.103.580, SSP/SP - Procurador.

OBJETO : Contratação das obras e serviços de recuperação do pavimento das pistas e alças dos dispositivos de acesso e retorno e melhorias da SP-270 – Rodovia Raposo Tavares, entre o km 9,80 e o km 34,00, **Município de São Paulo, Osasco e Cotia – 1ª etapa**, conforme as especificações técnicas constantes do **Anexo XXVI. Edital nº 001/2014-CO**

AUTORIZAÇÃO : A autorização do Superintendente foi dada por meio do despacho de 15.08.2016 a fl. 80 da PR nº 001799/18/DE/2016.

FUNDAMENTO LEGAL : Artigo 57, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

ESCLARECIMENTOS : Este é o 2º Termo Aditivo e Modificativo do referido contrato.

ADIÇÕES E MODIFICAÇÕES : **Prazo:**

O prazo para a execução das obras e serviços, objeto do presente contrato, será de 39 meses, a contar da 1ª Nota de Serviço datada de 25.09.2014, projetando sua conclusão para 25.12.2017, a saber:

- Inicial:..... 24 meses
- 1ª Prorrogação de prazo e respectivo cronograma, conforme TAM nº 345 de 29.07.2015..... 04 meses
- 2ª Prorrogação de prazo e respectivo cronograma, em observância à justificativa técnica, fls. 61/62, ofertada pelo Engenheiro Fiscal do ajuste, autorizada pelo Superintendente em 15.08.2016 a fl. 80 da PR nº 001799/18/DE/2016:..... 11 meses

A vigência contratual passa a ser de 44 meses, a contar da assinatura do contrato, em decorrência da prorrogação do prazo de execução das obras e serviços.

Cronograma:

O cronograma autuado a fl. 32 da PR nº 001799/18/DE/2016 e aprovado pelo Superintendente em 15.08.2016 a fl. 80 da mesma PR. regulará o andamento das obras e serviços.

Garantia:

- Revalidação do prazo da garantia para 24.04.2018, em decorrência da prorrogação do prazo: (quatro milhões cento e setenta e três mil seiscentos e dois reais e noventa e oito centavos)..... R\$ 4.173.602,98

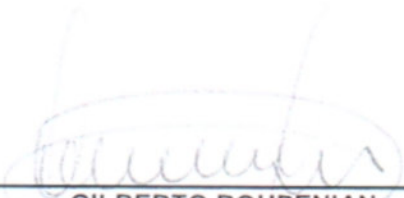


SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

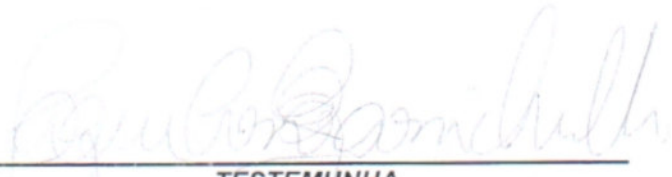
- CONFIRMAÇÕES** : Continuam em vigor as demais cláusulas do contrato que não colidam com o presente TAM.
- LAVRATURA** : Termo Aditivo e Modificativo referente ao Contrato nº 19.294-6, lavrado em única via, duas folhas, na Diretoria de Engenharia/Assessoria de Construção (DE/AOE) do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP, no prédio da Secretaria de Logística e Transportes, sito à Avenida do Estado, 777 - 2º andar, sala 2120 aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2016, lido e achado conforme, perante as partes e as testemunhas, é por todos assinado.



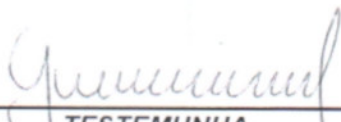
ENG. ARMANDO COSTA FERREIRA
SUPERINTENDENTE



GILBERTO ROUPENIAN
PROCURADOR



TESTEMUNHA
Jaqueline V Zanichelli
RG 25.317.808-3



TESTEMUNHA
Grazielly Cantuária
RG 43.325.715



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO DER/SP.

CONTRATADA: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

CONTRATO N°: 19.294-6

T.A.M. N°: 337

OBJETO: Contratação das obras e serviços de recuperação do pavimento das pistas e alças dos dispositivos de acesso e retorno e melhorias da SP-270 – Rodovia Raposo Tavares, entre o km 9,80 e o km 34,00, **Município de São Paulo, Osasco e Cotia – 1ª etapa**, conforme as especificações técnicas constantes do **Anexo XXVI. Edital nº 001/2014-CO**

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

São Paulo, 26 de agosto de 2016.

CONTRATANTE:

Nome e Cargo: Armando Costa Ferreira - Superintendente

E-mail institucional: arferreira@sp.gov.br

E-mail pessoal: arcosferreira45@gmail.com

Assinatura:

CONTRATADA:

Nome e Cargo: Gilberto Roupenian – Procurador

E-mail institucional: gilberto@jofege.com.br

E-mail pessoal: gilberto@jofege.com.br

Assinatura:



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ÓRGÃO: SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PAULO – DER/SP
CONTRATADA: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
CONTRATO Nº: 19.294-6
OBJETO: Contratação das obras e serviços de recuperação do pavimento das pistas e alças dos dispositivos de acesso e retorno e melhorias da SP-270 – Rodovia Raposo Tavares, entre o km 9,80 e o km 34,00, Município de São Paulo, Osasco e Cotia – 1ª etapa, conforme as especificações técnicas constantes do Anexo XXVI. Edital nº 001/2014-CO
T.A.M. Nº 337 DATA: 26/08/2016

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O PRESENTE
TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO

Nome:	ARMANDO COSTA FERREIRA
Cargo:	Superintendente
RG nº:	3.413.028-7
Endereço Residencial:	Av. Prof. João Fiusa nº 2161 Apto 94 – Jardim Canadá – Ribeirão Preto – CEP 14024-260
Endereço Comercial do Órgão/Setor	Av. Do Estado, 777 – 3º andar – Ala "A" – São Paulo
Telefone:	(11)3311-1401/3311-1402
E-mail:	arferreira@sp.gov.br

RESPONDENDO PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO
DE DOCUMENTOS DO TCESP

Nome:	Giselia Gomes dos Santos
Cargo:	Diretora Técnica I
Endereço Comercial do Órgão/Setor	Av. do Estado, 777 – 3º andar Auditoria – SVS
Telefone e Fax	(11)3311-1443 – (11)3311-1444(fax)
E-mail	audit@der.sp.gov.br


ENG. ARMANDO COSTA FERREIRA
SUPERINTENDENTE