

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE CONTROLE DE DOCUMENTAÇÕES
SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE ENGENHARIA - SEAENG

PROCESSO DE MEDIÇÃO

Contrato Nº:	Valor Global:	Data Assinatura:	Prazo do Contrato:
Medição:	Valor da Med.	Garantia Contratual:	
Período da Medição:	Nota Fiscal nº:	Emissão em:	Protocolo nº:
Empresa:		CEI nº:	Data da Análise:
Objeto:			Tipo de Obra:

	C	NC	SITUAÇÃO/OBSERVAÇÕES
1 Ofício solicitando o prazo, contendo o número do Convênio e o objeto (assinado pelo responsável legal da Conveniente ou pessoa requerente);			
2 Recibo - 02 vias sem data e com assinatura, contendo o objeto, número do contrato, número da medição e número do convênio federal (se houver);			
3 Cópia do Termo de Contrato (com cópia da publicação no DOE);			
4 Cópia dos Termos Aditivos de prazo e valor com publicação no DOE (se houver);			
5 Cópia da nota de empenho do contrato;			
6 Ordem de Serviço do contrato;			

	C	NC	SITUAÇÃO/OBSERVAÇÕES
18 ART de Registro do Termo de Contrato, devidamente assinada por autoridade competente desta SEINFRA;			
19 ART de Registro dos Termos Aditivos, devidamente assinada por autoridade competente desta SEINFRA;			
20 Foto da placa da obra + placa da empresa e banco (colorida e assinada pelo responsável técnico da contratada);			
21 Relação de ruas da medição, apresentando largura e comprimentos das vias da medição;			
22 CD-room ou DVD-room com fotos das atividades da medição (mínimo de 100 fotos);			
23 Mapa de rastreabilidade - Projeto de situação/localização das atividades desenvolvidas com georreferenciamento da obra;			
24 Capa da medição - SICOP, devidamente assinado pelo responsável técnico da contratada;			
25 Anexo de fotos da medição - SICOP, devidamente assinado pelo responsável técnico da contratada com fotos em cores e datada;			
26 Relatório de quantidades executadas - SICOP, devidamente assinado pelo responsável técnico da contratada;			
27 Relatório comparativo do contratado x executados - SICOP, devidamente assinado pelo responsável técnico da contratada;			
28 Resumo da medição - SICOP, devidamente assinado pelo responsável técnico da contratada;			
29 Memória de cálculo de forma detalhada, contendo período da medição, nº do contrato e objeto conforme art 2º Inc. 9º - Resolução 27/2012-TCE/AM;			
30 Croquis de execução, Projeto de DMT's, Projetos de detalhes e peças (se houver);			
31 Planilhas relativas as memórias de cálculos - mapa da cubação, diagrama de movimentação de massa, DMT's, etc (se houver);			
32 Diário de obra do período da medição, devidamente assinado pelo fiscal do contrato e responsável técnico da contratada;			
33 Mapa de chuva, conforme descrição no diário de obras, (quando for o caso);			
34 Termo de Recebimento Provisório (se houver);			

	C	NC	VENCIMENTO/OBSERVAÇÕES
8 Certidão da Caixa Econômica Federal;			
9 Certidão Conjunta: - INSS, RECEITA e DIVIDA;			
10 Certidão de Débitos Trabalhistas;			
11 Certidão da Secretaria de Estado da Fazenda vigente;			
12 Certidão da Prefeitura Municipal vigente;			
13 GFIP, GPS e Relação de Funcionários SEFIP - Nota Fiscal: (do período da medição e da competência da emissão da nota fiscal com autenticação mecânica legível);			
14 GFIP, GPS e Relação de Funcionários SEFIP - Diário de obra (do período da medição e da competência da emissão da nota fiscal com autenticação mecânica legível);			
15 CEI da obra;			
16 Cronograma físico-financeiro vigente (se houver);			
17 Estudo de avaliação e revisão da linha crítica da obra (Diagrama PERT-CPM) aprovado;			

	C	NC	SITUAÇÃO/OBSERVAÇÕES
46 Ensaios de Controle Tecnológico - Estudos de Jazidas (de acordo com a medição em questão, Especificação Técnica e Normas Vigentes) - (quando for o caso);			
47 Ensaios de Controle Tecnológico dos Índices de Solos/Terraplanagem/Compactação (de acordo com a medição em questão, Especificação Técnica e Normas Vigentes) - (quando for o caso);			
48 Ensaios de Controle Tecnológico dos Ligantes (de acordo com a medição em questão, Especificação Técnica e Normas Vigentes) - quando for Sistema Viário - (quando for o caso);			
49 Ensaios de Controle Tecnológico da Mistura Betuminosa - AAUQ / CBUQ (de acordo com a medição em questão, Especificação Técnica e Normas Vigentes) - quando for Sistema Viário - (quando for o caso);			
50 Ensaios de Controle Tecnológico, do Concreto p/ Meio-fio/sarjetas/calçadas/estruturas/fundação/piso (de acordo com a medição em questão, Especificação Técnica e Normas Vigentes) - (quando for o caso);			
51 Relatório dos Ensaios de Controle Tecnológicos apresentados, (de acordo com a medição em questão, Especificação Técnica e Normas Vigentes) - (quando for o caso);			

OBS: PROCURAÇÃO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO.

LEGENDA:

C - CONFORME

NC - NÃO CONFORME

NOTA: EM CASO DE NÃO CONFORME, INSERIR.

Protocolo

SEINFRA

	C	NC	SITUAÇÃO/OBSERVAÇÕES
35 Estudos Ambientais devidamente aprovados - PCA /PRAD/ RCA/ Plantas - Jazidas - (na 1ª medição/quando for o caso);			
36 Estudos Ambientais devidamente aprovados - CCR /CGHA/ Plantas - Bota Fora - (na 1ª medição/quando for o caso);			
37 Estudos Ambientais devidamente aprovados - MD /PGRS /PAE/ Plantas - Canteiro - (na 1ª medição/quando for o caso);			
38 Estudos Ambientais devidamente aprovados - IFLO / PRF / IFA / plantas - (na 1ª medição/quando for o caso);			
39 Licença de Operação em LCA - Jazida - (na 1ª medição/quando for o caso);			
40 Licença de Operação - Canteiro de Obras - (na 1ª medição/quando for o caso);			
41 Licença de Operação - Bota-Fora - (na 1ª medição/quando for o caso);			
42 Licença de Instalação - Usina de Concreto - (na 1ª medição/quando for o caso);			
43 Licença de Operação - Usina de Concreto - (na 1ª medição/quando for o caso);			
44 Licença Ambiental Única - LAU de supressão vegetal - (na 1ª medição/quando for o caso);			
45 Licença de Inexibibilidade (se houver);			