



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

OFÍCIO Nº. 03197/2021-GS/SEINFRA

Manaus, 30 de agosto 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ CLAUDENOR DE CASTRO PONTES
Prefeito do Município de Urucurituba/AM
Av. Presidente Castelo Branco, nº 19, Centro.
CEP: 69.180-000 Urucurituba/AM

Assunto: **Encaminhamento de Formulário de Controle de Documentação.**

Ref.: **Pendência documental no Plano de Trabalho para celebração de convênio –
Recuperação e recapeamento do sistema viário da área urbana do município
de Urucurituba/AM.**

Senhor Prefeito,

Em atenção aos Ofícios n. 1516/2021-SEMINFRA e n. 764 GABINETE PREFEITO, constante nos autos do **Processo n. 01.01.025101.004648/2021-33 SIGED**, que apresentam Documentação visando a celebração de Convênio, tendo como objeto a **Recuperação e Recapeamento do Sistema Viário da Área Urbana do Município de Urucurituba/AM**, encaminhamos a Vossa Excelência o Formulário de Controle de Documentação emitido pelo Departamento de Projetos e Orçamento – DEPROR/SEINFRA, onde constam as providências a serem tomadas para sanar as pendências constatadas nos documentos enviados.

Assim, para prosseguimento do processo, aguardamos o envio dos documentos corrigidos que serão submetidos à nova análise.

Atenciosamente,


Eng. CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA
Secretário de Estado de Infraestrutura e
Região Metropolitana de Manaus

CHEFGAB/SEAENG/DEPROR
Protocolo nº. 01.01.025101.004648/2021-33 SIGED

Genize Mendonça de Mota
36897870
Ass. Técnico
30/08/2021 11:41h

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE CONTROLE DE DOCUMENTAÇÕES
DEPARTAMENTO DE PROJETO E ORÇAMENTO-DEPROR

(PREFEITURAS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS)

Processo Nº: 01.01.025101.00004648 (Juntada do processo Nº 01.01.025101.00003684.2021)	Objeto: Recuperação e Recapeamento do Sistema Viário da Área Urbana do Município de Urucurituba/ AM
Solicitante: Prefeitura Municipal de Urucurituba/AM	Data: 25/08/2021
Valor: 7.457.567,34	Extensão: 9.636,52 m de Recapeamento e 2.465,48 m de Recuperação

DOCUMENTOS	C	NC	SITUAÇÃO/OBSERVAÇÕES
1. Ofício da instituição ou ente da federação, solicitando a celebração do convênio;	X		
2. Cadastro financeiro com abertura de conta corrente da CEF, Bradesco ou Banco do Brasil;		X	- Não apresentado. Os dados bancários estão em branco no Plano de Trabalho.
3. Plano de Trabalho (Assinado e carimbado pelo(a) Prefeito(a));		X	
a. DADOS CADASTRAIS (Prefeitura e/ou representante da instituição); b. OUTROS PARTICÍPES; c. DESCRIÇÃO DO PROJETO (Objeto, período de execução, identificação dos serviços, justificativa); d. METAS / ETAPAS (De acordo com o cronograma); e. PLANO DE APLICAÇÃO (Natureza da despesa 44.40.42 – Auxílios, com os valores do concedente e proponente); f. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (Cronograma do concedente e proponente); g. DECLARAÇÃO; h. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE.		X	- Dados em branco nos campos <i>Dados Cadastrais e Outros Partícipes</i> (pg. 34). Discorrer sobre o Campo <i>Identificação dos Serviços</i> conforme apresentado nas instruções de Preenchimento na carta de Serviços no Site www.seinfra.am.gov.br , acrescentando dados da obra como local da execução, quantidades de execução, materiais e métodos de execução (pg. 35).
4. Projeto básico;		X	
a. Planilha orçamentária (Com preços atualizados, identificando a tabela utilizada, o mês de referência e os códigos dos serviços) (Utilizar as tabelas oficiais: SINAPI ou SICRO-DNIT) (Assinada pelo(a) Engenheiro(a));		X	- Memória de cálculo dos serviços (quadros auxiliares) totalmente ilegível (pg. 60) sendo impossível analisar a planilha.
b. Cronograma físico-financeiro (Conforme metas/etapas e com data base) (Assinado pelo(a) Engenheiro(a));	X		
c. Memória de cálculo (Assinado pelo(a) Engenheiro(a));		X	- Memória de cálculo dos serviços (quadros auxiliares) totalmente ilegível (pg. 60, 69 e 70); - Quadro de levantamento de ruas com coordenadas parcialmente ilegíveis (pg. 67);
d. Composição de Preço Unitário – CPU (Dos serviços que não constam na tabela utilizada no orçamento – indicar referência da CPU e códigos dos insumos) (Assinado pelo(a) Engenheiro(a));		X	- Composição da Administração com produtividade ilegível - Composição da Mobilização mostra que a quantidade de balsas para transporte dos insumos é insuficiente para 21 viagens (recomenda-se substituir a balsa para tamanhos maiores para diminuir a quantidade de viagens necessárias). O preço do Diesel está diferente da tabela de custos apresentada (DNIT Jan.2021) - O transporte de insumos betuminosos é regido pela Portaria DNIT nº 434 de 14 de Março de 2017. Além disso, na pg 81 estes custos estão calculados e embutidos no preço do fornecimento do insumo betuminoso, causando sobrepreço na planilha. Observe que o cálculo apresentado se refere a TRANSPORTE TERRESTRE, mas o DMT utilizado é o FLUVIAL; - Valor do CMCC utilizado é COM DESONERAÇÃO, diferente da tabela adotada - O canteiro não prevê instalação de Usina de Asfalto (instalações industriais), o que aumentará a área construída e descoberta da composição
e. Detalhamento de BDI e leis sociais;	X		
f. Especificação técnica / memorial descritivo (Assinada pelo(a) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a));		X	Incluir especificação da equipe ambiental e demais alterações que possam ter sido realizadas.
g. PROJETOS: - EDIFICAÇÕES: ARQUITETURA: Implantação, Planta baixa, Cortes e Fachadas. COMPLEMENTARES: Estrutural, Hidráulica, Hidrossanitários, Elétrica, SPDA, Lógica e Combate à Incêndio. (Assinados pelo(a) Arquiteto e/ou Engenheiro (a)) SONDAGEM DO TERRENO (Assinado pelo(a) Geólogo (a)) - OBRAS VIÁRIAS: Relação de ruas: nome, extensão, largura; localização de jazida, bota fora, usina e canteiro para cálculo de DMT; projeto Geométrico, Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Localização, Topografia sinalização).		X	- Incluir Coordenadas Geográficas dos pontos onde as fotos foram tiradas no Relatório Fotográfico (exigência do IPAAM); - No mapa de DMT, a Rosa dos ventos está indicando o Norte errado; - No mapa Jazida, Bota-fora e Canteiro de Obra o Norte da Rosa dos Ventos está errado; - Ausência do Projeto Geométrico, com estaqueamento e identificação das extensões das ruas a serem executadas; - A topografia deve apresentar o Corte planialtimétrico de cada rua executada e não somente de uma linha sobre a planta geral, como apresentado na Prancha 9;
h. ART e RRT (do responsável pela assinatura da documentação técnica);	X		
i. Declaração de Inexigibilidade ou licença emitido pelo IPAAM;	X		Apresentado o Protocolo no IPAAM (atesto parcial)
j. Estudo de viabilidade do projeto;			Não se aplica
k. CD, contendo os itens listados acima.	X		Material protocolado via SIGED



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE CONTROLE DE DOCUMENTAÇÕES
DEPARTAMENTO DE PROJETO E ORÇAMENTO-DEPROR

(PREFEITURAS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS)

Processo Nº: 01.01.025101.00004648 (Juntada do processo Nº 01.01.025101.00003684.2021)	Objeto: Recuperação e Recapeamento do Sistema Viário da Área Urbana do Município de Urucurituba/ AM
Solicitante: Prefeitura Municipal de Urucurituba/AM	Data: 25/08/2021
Valor: 7.457.567,34	Extensão: 9.636,52 m de Recapeamento e 2.465,48 m de Recuperação

DOCUMENTOS	C	NC	SITUAÇÃO/OBSERVAÇÕES
OBS:			

LEGENDA:

C - CONFORME

NC - NÃO CONFORME

NOTA: EM CASO DE NÃO CONFORME, INSERIR OBSERVAÇÃO.

PROTOCOLO
SEINFRA



FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE CONTROLE DE DOCUMENTAÇÕES
DEPARTAMENTO DE PROJETO E ORÇAMENTO-DEPROR

(PREFEITURAS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS)

Processo Nº: 01.01.025101.00004648 (Juntada do processo Nº 01.01.025101.00003684.2021)	Objeto: Recuperação e Recapeamento do Sistema Viário da Área Urbana do Município de Urucurituba/ AM
Solicitante: Prefeitura Municipal de Urucurituba/AM	Data: 25/08/2021
Valor: 7.457.567,34	Extensão: 9.636,52 m de Recapeamento e 2.465,48 m de Recuperação

DOCUMENTOS	C	NC	SITUAÇÃO/OBSERVAÇÕES
1. Ofício da instituição ou ente da federação, solicitando a celebração do convênio;	X		
2. Cadastro financeiro com abertura de conta corrente da CEF, Bradesco ou Banco do Brasil;		X	- Não apresentado. Os dados bancários estão em branco no Plano de Trabalho.
3. Plano de Trabalho (Assinado e carimbado pelo(a) Prefeito(a));		X	
4. a. DADOS CADASTRAIS (Prefeitura e/ou representante da instituição); b. OUTROS PARTICIPES ; c. DESCRIÇÃO DO PROJETO (Objeto, período de execução, identificação dos serviços, justificativa); d. METAS / ETAPAS (De acordo com o cronograma); e. PLANO DE APLICAÇÃO (Natureza da despesa 44.40.42 – Auxílios, com os valores do concedente e proponente); f. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (Cronograma do concedente e proponente); g. DECLARAÇÃO ; h. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE .		X	- Dados em branco nos campos Dados Cadastrais e Outros Participes (pg. 34). Discorrer sobre o Campo Identificação dos Serviços conforme apresentado nas Instruções de Preenchimento na carta de Serviços no Site www.seinfra.am.gov.br , acrescentando dados da obra como local da execução, quantidades de execução, materiais e métodos de execução (pg. 35).
5. 4. Projeto básico;		X	
6. a. Planilha orçamentária (Com preços atualizados, identificando a tabela utilizada, o mês de referência e os códigos dos serviços) (Utilizar as tabelas oficiais: SINAPI ou SICRO-DNIT) (Assinada pelo(a) Engenheiro(a));		X	- Memória de cálculo dos serviços (quadros auxiliares) totalmente ilegível (pg. 60) sendo impossível analisar a planilha.
7. b. Cronograma físico-financeiro (Conforme metas/etapas e com data base) (Assinado pelo(a) Engenheiro(a));	X		
8. c. Memória de cálculo (Assinado pelo(a) Engenheiro(a));		X	- Memória de cálculo dos serviços (quadros auxiliares) totalmente ilegível (pg. 60, 69 e 70); '- Quadro de levantamento de ruas com coordenadas parcialmente ilegíveis (pg. 67);
9. d. Composição de Preço Unitário – CPU (Dos serviços que não constam na tabela utilizada no orçamento – indicar referência da CPU e códigos dos insumos) (Assinado pelo(a) Engenheiro(a));		X	- Composição da Administração com produtividade ilegível - Composição da Mobilização mostra que a quantidade de balsas para transporte dos insumos é insuficiente para 21 viagens (recomenda-se substituir a balsa para tamanhos maiores para diminuir a quantidade de viagens necessárias). O preço do Diesel está diferente da tabela de custos apresentada (DNIT Jan.2021) - O transporte de insumos betuminosos é regido pela Portaria DNIT nº 434 de 14 de Março de 2017. Além disso, na pg 81 estes custos estão calculados e embutidos no preço do fornecimento do insumo betuminoso, causando sobrepreço na planilha. Observe que o cálculo apresentado se refere a TRANSPORTE TERRESTRE, mas o DMT utilizado é o FLUVIAL; - Valor do CMCC utilizado é COM DESONERAÇÃO, diferente da tabela adotada - O canteiro não prevê instalação de Usina de Asfalto (instalações industriais), o que aumentará a área construída e descoberta da composição
10. e. Detalhamento de BDI e leis sociais;	X		
11. f. Especificação técnica / memorial descritivo (Assinada pelo(a) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a));		X	Incluir especificação da equipe ambiental e demais alterações que possam ter sido realizadas.
12. g. PROJETOS: - EDIFICAÇÕES: ARQUITETURA: Implantação, Planta baixa, Cortes e Fachadas. COMPLEMENTARES: Estrutural, Hidráulica, Hidrossanitários, Elétrica, SPDA, Lógica e Combate à Incêndio. (Assinados pelo(a) Arquiteto e/ou Engenheiro (a)) SONDAGEM DO TERRENO (Assinado pelo(a) Geólogo (a)) - OBRAS VIÁRIAS: Relação de ruas: nome, extensão, largura; localização de jazida, bota fora, usina e canteiro para cálculo de DMT; projeto Geométrico, Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Localização, Topografia sinalização).		X	- Incluir Coordenadas Geográficas dos pontos onde as fotos foram tiradas no Relatório Fotográfico (exigência do IPAAM); - No mapa de DMT, a Rosa dos ventos está indicando o Norte errado; - No mapa Jazida, Bota-fora e Canteiro de Obra o Norte da Rosa dos Ventos está errado; - Ausência do Projeto Geométrico, com estaqueamento e identificação das extensões das ruas a serem executadas; - A topografia deve apresentar o Corte planialtimétrico de cada rua executada e não somente de uma linha sobre a planta geral, como apresentado na Prancha 9;
13. h. ART e RRT (do responsável pela assinatura da documentação técnica);	X		
14. i. Declaração de Inexigibilidade ou licença emitido pelo IPAAM;	X		Apresentado o Protocolo no IPAAM (atestado parcial)
15. j. Estudo de viabilidade do projeto;			Não se aplica





FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE CONTROLE DE DOCUMENTAÇÕES
DEPARTAMENTO DE PROJETO E ORÇAMENTO-DEPROR

(PREFEITURAS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS)

Processo Nº: 01.01.025101.00004648 (Juntada do processo Nº 01.01.025101.00003684.2021)	Objeto: Recuperação e Recapeamento do Sistema Viário da Área Urbana do Município de Urucurituba/ AM		
Solicitante: Prefeitura Municipal de Urucurituba/AM	Data: 25/08/2021		
Valor: 7.457.567,34	Extensão: 9.636,52 m de Recapeamento e 2.465,48 m de Recuperação		
DOCUMENTOS	C	NC	SITUAÇÃO/OBSERVAÇÕES
OBS:			

LEGENDA:

C - CONFORME

NC - NÃO CONFORME

NOTA: EM CASO DE NÃO CONFORME, INSERIR OBSERVAÇÃO.

**PROTOCOLO
SEINFRA**

