

Nº SIAPF / SIIGF 1.054.515-48	Nº SICONV (Convênio) 863596	Abrangência Global	Nº do LAE 118 2019
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------

**1 IDENTIFICAÇÃO**

Gestor ME	GIGOV Cuiaba, MT	SR Mato Grosso, MT
Programa Esporte De Grande Evento	Ação/Modalidade Construção De Um Mini Estádio De Futebol Na Área Urbana	
Proponente/Tomador Município De Varzea Grande - Mt	Município/UF Varzea Grande	
Objeto Construção De Um Mini Estádio De Futebol Na Área Urbana Do Município De	Data da assinatura 14/05/2018	
Empreendimento (nome/apelido) Construção De Um Mini Estádio De Futebol Na Área Urbana	Localidade/Endereço Água Limpa	
Descrição do Empreendimento Construção De Um Mini Estádio De Futebol Na Área Urbana Do Município de Várzea Grande - MT		

**2 ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO**

2.1	Indicar o Nível do Contrato de Repasse .....	Nível I
2.2	Há compatibilidade entre a proposta de intervenção com o objeto do CR/TC e com as condições específicas definidas para o Programa? .....	Sim
2.2.1	Indicar o Manual Normativo do Programa utilizado para análise .....	S.A. 148 e AE 099
2.3	Foi observada a contrapartida mínima/máxima conforme manual do Programa? .....	Sim
2.4	A proposta de intervenção atende aos limites e especificidades definidas pelos normativos utilizados na análise (prazos, pré-requisitos, soluções executivas, limites percentuais de Projetos, Adm. Local, Serviços Preliminares, etc )? .....	Sim
Comentários		

**3 TITULARIDADE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO**☐ Não se aplica/Dispensado

3.1	Informar documento de titularidade apresentado	
	Matrícula Nº 69.437 Ficha 01 Livro Nº 02 do 1º Serviço Notarial e de registro de Varzea Grande - MT.	
3.2	A descrição contida no documento de titularidade está compatível com a planta de localização apresentada? .....	Sim
3.3	A área de intervenção é compatível com a planta de localização apresentada? .....	Sim
Comentários		

**4 ADEQUAÇÃO AO LOCAL DE INTERVENÇÃO**☐ Não se aplica

4.1	A área de intervenção apresenta infraestrutura básica necessária à implementação do empreendimento (pavimentação, drenagem, abast. de água, esg. sanit., energia elet., ilum. publ., coleta resíduos)? .....	Sim
4.2	A área de intervenção apresenta serviços necessários (acessos, meios de transporte, equipamentos comunitários) à implementação do empreendimento? .....	Sim
4.3	A área a ser beneficiada é apropriada, sem indícios de riscos ambientais e restrições físicas (aspectos relativos à topografia, acidentes geográficos, contaminação do solo e/ou água subterrânea, redução da durabilidade e/ou estabilidade do empreendimento)? .....	Sim
Comentários		
4.4	Existem obras já iniciadas que fazem parte do investimento? .....	Não
4.4.1	Caso afirmativo, descrevê-las sucintamente, informando sua data de início e explicando	

Nº SIAPF / SIIGF  
1.054.515-48

Nº SICONV (Convênio)  
863596

Abrangência  
Global

Nº do LAE  
118 2019

sua relação com o objeto.

Comentários

## 5 FUNCIONALIDADE

5.1 No caso de obras de saneamento e intervenções estruturantes, foi verificada a integração da proposta com os sistemas existentes? ..... Não se aplica

5.2 A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetos/ações não custeadas pelo presente CR/TC? ..... Sim

5.2.1 Caso negativo, descrever as indefinições e/ou condicionantes e o prazo para execução.

Comentários

## 6 PROJETOS

☐ Não se aplica

6.1 Os projetos apresentados permitem a perfeita caracterização da proposta? ..... Sim

6.2 Os projetos apresentados possuem elementos suficientes para o levantamento de quantitativos dos itens significativos do Orçamento? ..... Sim

6.3 Os serviços necessários à execução das metas foram previstos? ..... Sim

6.4 Os projetos apresentados observam as diretrizes estabelecidas para o tipo de intervenção e para o programa / modalidade, conforme instruções / normativos específicos? ..... Sim

Comentários

## 7 TERMO DE REFERÊNCIA

☒ Não se aplica

7.1 O conteúdo do TR está de acordo com o tipo de intervenção? ..... Não se aplica

7.2 O TR apresentado caracteriza os serviços e as atividades necessários à elaboração dos estudos, projetos, planos? ..... Não se aplica

7.3 Todos os produtos contidos no TR estão definidos de forma clara e objetiva? ..... Não se aplica

7.4 As equipes envolvidas estão definidas? ..... Não se aplica

7.5 Os prazos estão definidos e são coerentes para a elaboração dos produtos? ..... Não se aplica

7.6 Os custos estão definidos? ..... Não se aplica

7.7 Foram estipulados critérios de aceitação dos produtos? ..... Não se aplica

7.8 Para Contratos Nível III, firmados a partir de 01/01/2018: O TR prevê a obrigatoriedade do projeto a ser contratado atender aos requisitos da Lista de Verificação de Acessibilidade e as normas e legislações aplicáveis? ..... Não se aplica

## 8 MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

☐ Não se aplica

8.1 Todos os serviços previstos em projeto estão adequadamente descritos e especificados? ..... Sim

8.2 Existe correspondência dos itens do memorial com os itens de orçamento? ..... Sim

8.3 A descrição/especificação técnica permite a precificação dos serviços previstos em orçamento? ..... Sim

Comentários

## 9 ACESSIBILIDADE A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

☐ Não se aplica

9.1 Existe ART/RRT específica, ou em conjunto com ART/RRT de Projeto, quanto ao cumprimento no projeto dos quesitos de acessibilidade? ..... Sim

9.2 Para Contratos de Repasse assinados até 31/12/2017 e Termos de Compromisso ..... ☒ Não se aplica

Nº SIAPF / SIIGF 1.054.515-48	Nº SICONV (Convênio) 863596	Abrangência Global	Nº do LAE 118 2019
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------

- 9.2.1 Existe indicação de rota acessível, que permita a locomoção, horizontal e vertical, de pessoas com deficiência pela área de intervenção? ..... Não se aplica
- 9.2.2 Existe indicação de calçadas e rampas acessíveis? ..... Não se aplica
- 9.2.3 Existe indicação de banheiros adaptados? ..... Não se aplica
- 9.2.4 Nos casos de produção, reforma ou aquisição habitacional, foram observadas as seguintes condições: ..... ☒ Não se aplica
- 9.2.4.1 Reserva de, no mínimo, 3% das unidades habitacionais para pessoa com deficiência? ..... Não se aplica
- 9.2.4.2 Para edificação multifamiliar, garantia de acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou de adaptação razoável nos demais pisos? ..... Não se aplica
- 9.2.4.3 Disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis? ..... Não se aplica
- 9.2.4.4 Elaboração de especificações técnicas no projeto que permitam a instalação de elevadores? ..... Não se aplica
- 9.3 Para Contratos regulados pela portaria nº 424/2016, assinados a partir de 01/01/2018: ..... Não se aplica
- 9.3.1 Foi apresentada a Declaração de Conformidade em Acessibilidade? ..... Sim
- 9.3.2 Foi apresentada a Lista de Verificação de Acessibilidade? ..... Sim
- 9.3.3 Para Contratos Nível III: O projeto atende aos itens listados na coluna "Verificação pela Mandatária/Concedente no Projeto de Engenharia" da Lista de Verificação de Acessibilidade, constante nos Anexos I e II da Instrução Normativa nº 2/2017? ..... Não se aplica

Comentários

## 10 SISTEMAS CONSTRUTIVOS NÃO CONVENCIONAIS

☒ Não se aplica

- 10.1 Foi apresentada justificativa explicitando os ganhos de custo, prazo e/ou desempenho? ..... Não se aplica
- 10.2 A tecnologia está homologada pela CAIXA nos termos do AE091? ..... Não se aplica
- 10.2.1 Em caso negativo, foi emitido o parecer com manifestação conclusiva quanto à aceitação da inovação? ..... Não se aplica

Comentários

## 11 ORÇAMENTO

- 11.1 A análise foi realizada sobre a planilha proposta pela empresa vencedora da licitação? ..... Não
- 11.1.1 Em caso positivo, preencher também o Anexo V - LICIT: Informações do processo licitatório.
- 11.2 Indicar a data-base do orçamento apresentado para análise (mês/ano) ..... dez/18
- 11.3 O orçamento apresentado é DESONERADO? ..... Não
- 11.3.1 Apresentada declaração informando qual a alternativa adotada e que esta é a mais adequada para a Administração Pública? ..... Sim

### 11.4 Referências de custo utilizadas:

☒ SINAPI ☐ SICRO ☐ tabelas oficiais ☐ sistema específico ☒ publicações ☒ cotações ☐ outros

Comentários

SINAPI Novembro/2018, ORSE MARÇO/2018 e Cotações de Mercado.

- 11.5 Indicar o método de verificação de orçamentos ..... Método da Curva Agrupada
- 11.6 Todos os serviços previstos em projeto estão relacionados na planilha orçamentária? ..... Sim
- 11.7 Os serviços significativos possuem custos compatíveis com as referências utilizadas? ..... Sim
- 11.8 Os quantitativos dos serviços significativos estão dentro das faixas de admissibilidade? ..... Sim

Nº SIAPF / SIIGF 1.054.515-48	Nº SICONV (Convênio) 863596	Abrangência Global	Nº do LAE 118 2019
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------

11.9 Apresentada declaração de execução por empreitada por preço global (para CR Nível I assinados a partir de 02/01/2017)? .....

11.10 Apresentada PLE - aba Eventograma, de acordo com os itens e valores do Orçamento? .....

**12 CUSTOS ADICIONAIS** .....

12.1 Os itens de mobilização/desmobilização, canteiro e adm. local são compatíveis com os projetos? .....

12.2 Os itens de mobilização/desmobilização, canteiro e adm. local possuem custos compatíveis com as referências utilizadas? .....

12.3 Os quantitativos dos itens de mobilização/desmobilização, canteiro e adm. local estão compatíveis com os projetos? .....

12.4 O valor do terreno é parte do investimento? .....

12.4.1 O valor proposto para o terreno está compatível com o mercado local? .....

12.4.2 Se for o caso, indicar o valor de avaliação atribuído, extraído do Laudo de Avaliação: .....

12.5 Há custo de indenizações compondo o investimento? .....

12.5.1 O valor proposto está compatível com a depreciação/desapropriação dos bens? .....

Comentários

### 13 QUADRO RESUMO DE METAS DE ENGENHARIA

Etapa	Meta / Sub-Meta	LOTE / CTEF	Situação	Investimento (R\$)
1	1 <b>Construção De Um Mini Estádio De Futebol Na Área Urbana No Município De Várzea Grande - MT</b>		<b>Analisado neste LAE</b>	<b>871.261,67</b>
<b>TOTAL DE ENGENHARIA</b>				<b>871.261,67</b>
<b>Subtotal - Aceito neste LAE</b>				<b>871.261,67</b>

**14 BDI** .....

14.1 Indicar a(s) taxa(s) de BDI utilizada(s) no orçamento .....

14.1.1 Apresentada a composição do BDI? .....

14.2 Existe previsão de BDI diferenciado para Fornecimento de Materiais e Equipamentos? .....

14.2.1 Apresentada a composição do BDI? .....

14.3 O(s) percentual(is) global(is) do(s) BDI(s) atende(m) aos parâmetros vigentes? .....

14.3.1 Em caso negativo, foi apresentado relatório técnico circunstanciado e aceito pela CAIXA? .....

Comentários

**15 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** .....

15.1 Prazo proposto .....

15.2 O cronograma é compatível com o volume de serviços projetados e/ou produtos entregues? .....

15.3 O cronograma está compatível com o orçamento apresentado? .....

15.4 O cronograma cumpre as exigências do Programa (prazo máximo de construção, percentual mínimo nas últimas parcelas, etc.)? .....

Comentários

**16 APROVAÇÃO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES** .....

Nº SIAPF / SIIGF	Nº SICONV (Convênio)	Abrangência	Nº do LAE
1.054.515-48	863596	Global	118 2019

- 16.1 Projeto aprovado pela Prefeitura Municipal? .....
- 16.2 Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros? .....
- 16.3 Projeto aprovado pela Vigilância Sanitária? .....
- 16.4 Projeto aprovado pelas Concessionárias de Serviços Públicos? .....
- 16.5 Outras aprovações (DEPEN, IPHAN, FUNAI, etc.)? .....

Comentários

## 17 LICENÇA AMBIENTAL, OUTORGAS, AUTORIZAÇÕES E DECLARAÇÕES DE VIABILIDADE

Tipo de documento	Órgão emissor	Data emissão	Válida até	Nº do documento	Meta
Licença Operação Jazida	SEMA/MT	04/08/2016	04/08/2019	313221/2016	mini estádio
Licença Operação BF	SEMA/MT	29/06/2019	29/06/2021	317500/2018	mini estádio
Licença de Instalação	SEMMADRS/VG	06/03/2019	07/03/2021	417/2019	mini estádio
Licença Prévia	SEMMADRS/VG	06/03/2019	07/03/2021	494/2019	mini estádio

- 17.1 Existe manifestação do órgão do meio ambiente? .....
- 17.2 As exigências e condicionantes na manifestação ambiental para a área de intervenção foram contempladas em projeto? .....

Comentários

## 18 ANOTAÇÃO OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- 18.1 As ARTs/RRTs de autoria dos projetos (obras ou equipamentos com características especiais) contemplam integralmente o empreendimento? .....
- 18.2 As ARTs/RRTs de elaboração dos orçamentos contemplam integralmente o empreendimento? .....

Atividade	Nome do profissional Engº/Arqº	Nº registro CREA/CAU	Nº da ART/RRT	Data emissão	Lote ou Meta
Projeto	Deivison Arruda Ferreira	1205987479	3072928	13/12/18	mini-estádio
Projeto	Maria Lucia de Medeiros Lacerda de	A38764-9	7695341	28/11/18	mini-estádio
Orçamento	Diogo Francisco Zanini	1217310185	3073132	14/01/19	mini-estádio
Orçamento	Diogo Francisco Zanini	1217310185	3073132	14/01/19	mini-estádio
Projeto	Careolano Benedito Moraes de	1200294181	3081578	18/12/18	mini-estádio

Comentários

## 19 CONCLUSÃO

A análise Técnica do Empreendimento é limitada aos aspectos de adequabilidade do projeto e valores propostos, com base nos normativos vigentes, não caracterizando co-responsabilidade referente às soluções adotadas pelos autores dos projetos, identificados nas ARTs

- 19.1 Sob os aspectos técnicos, de acordo com os itens acima mencionados, consideramos o empreendimento proposto:

- ☐ Viável
- ☒ Viável, com as pendências citadas abaixo
- ☐ Inviável, conforme motivos abaixo

Comentários

## 20 PENDÊNCIAS TÉCNICAS E PRAZOS PARA SOLUÇÃO

☒ Não se aplica

Pendências técnicas	Prazo para solução
Apresentar comprovante de pagamento da RRT nº. 7695341 da Arq. Maria Lucia.	Para a A.I.O.

## 21 RELAÇÃO DE ANEXOS

Nº SIAPF / SIIGF	Nº SICONV (Convênio)	Abrangência	Nº do LAE
1.054.515-48	863596	Global	118 2019

- ☒ Anexo I - Informações auxiliares      ☒ Anexo II - Relatório fotográfico/GPS      ☒ Anexo III - Análise custos itens significativos  
☒ Anexo IV - Análise custos adm local, canteiro, etc      ☐ Anexo V - Informações do processo licitatório

**22 DATA E ASSINATURA**

Cuiabá, 14/05/2019

Local e data

\_\_\_\_\_  
Profissional responsável

Nome: Daniel Pereira Corrêa

Matrícula: C109839-5

CREA/CAU: 120.154.411-4



## 1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Empreendimento (nome/apelido)	Data visita técnica
Construção De Um Mini Estádio De Futebol Na Área Urbana	06/05/2019

Latitude (N/S)	Longitude (E/W)	Ponto de tomada
15° 37' 32,63" S	56° 11' 28,07" O	Local a ser executado o empreendimento



Local a ser executado o empreendimento  
Mini-estádio de futebol



Local a ser executado o empreendimento  
Mini-estádio de futebol



Local a ser executado o empreendimento  
Mini-estádio de futebol



Vista do local a ser executado o empreendimento  
Rua 11



Vista do local a ser executado o empreendimento



Local a ser executado o empreendimento