

## **ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA**

Às 09h00min do dia 12 de setembro de 2023, reuniu-se a Comissão Técnica designada pela Agência Peixe Vivo, para realizar a Análise Técnica dos Projetos previamente hierarquizados referentes ao ATO CONVOCATÓRIO Nº 010/2023, modalidade **Chamamento Público de Projetos**, que tem como objeto a **“SELEÇÃO DE MUNICÍPIOS OU CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO QUE POSSUAM PROJETOS EXECUTIVOS PARA SISTEMAS COLETIVOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA SEREM CONTEMPLADOS COM O FINANCIAMENTO A FUNDO PERDIDO DA EXECUÇÃO DE OBRAS”**.

Na Tabela 1 é apresentada a classificação final dos projetos a partir das notas obtidas nas etapas de Hierarquização (H) e Análise Técnica de Projetos (ATP).

Conforme previsto no item 10.8 do Ato Convocatório Nº 010/2023 a Nota Final foi obtida pelo somatório da nota da Análise Técnica de Projeto (60%) e da nota da Hierarquização (40%), pela seguinte equação:  $NF = (ATP \times 60\%) + (H \times 40\%)$ .

No item 14.16 do AC Nº 010/2023 também foram apresentados os critérios de eliminação na etapa de ATP que são os seguintes: obter pontuação inferior a 60 (sessenta) pontos ou não pontuar nos seguintes critérios: “Possuir licença do empreendimento”; ou “Possuir documentação das áreas”; ou “Possuir ART e/ou RRT de todos os projetos ou que englobe todos os projetos”.

Dessa forma observa-se que foram eliminados os seguintes municípios: Jatobá/PE; Brejinho/PE, Afogados da Ingazeira/PE e Baldim/MG. Permaneceram classificados os seguintes municípios: Joaquim Felício/MG; Jequitibá/MG; Unaí/MG; Bambuí/MG; Itaúna/MG; Érico Cardoso/BA; Carmo do Cajuru/MG; Passa Tempo/MG; Lagoa Grande/MG e Correntina/BA.

O município de Baldim/MG foi o único eliminado por não ter apresentado nenhum documento solicitado para a etapa de Análise Técnica de Projetos.

No Anexo Único deste Parecer são apresentadas, para cada um dos municípios, as tabelas contendo o check-list da documentação solicitada na ATP, as observações sobre as pendências identificadas e também a pontuação obtida em cada critério avaliado e que compõe a nota da Análise Técnica de Projetos.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

Tabela 1 – Classificação final dos projetos com base nas notas das etapas de Hierarquização e da Análise Técnica de Projetos.

Estado	Município	Localidades/ Distritos inscritos	POPULAÇÃO ATENDIDA	Valor da Contrapartida	CUSTO DO PROJETO	Nota Final etapa de hierarquização	Classificação Hierarquização	Nota da Análise Técnica de Projeto	Nota Final	Classificado	Classificação Final do Projeto
MG	JOAQUIM FELÍCIO	SEDE MUNICIPAL	2.600	R\$ 140.000,00	R\$ 7.000.000,00	<b>64,672</b>	<b>2</b>	<b>93,000</b>	<b>81,669</b>	<b>Classificado</b>	<b>1</b>
MG	JEQUITIBÁ	SEDE MUNICIPAL	1.965	R\$ 318.000,00	R\$ 5.300.000,00	<b>58,502</b>	<b>3</b>	<b>90,000</b>	<b>77,401</b>	<b>Classificado</b>	<b>2</b>
MG	UNAÍ	SEDE MUNICIPAL	77.565	R\$ 506.103,34	R\$ 6.748.044,49	<b>46,583</b>	<b>5</b>	<b>88,000</b>	<b>71,433</b>	<b>Classificado</b>	<b>3</b>
MG	BAMBUÍ	SEDE MUNICIPAL	20.375	R\$ 500.000,00	R\$ 14.000.000,00	<b>30,916</b>	<b>11</b>	<b>95,000</b>	<b>69,367</b>	<b>Classificado</b>	<b>4</b>
MG	ITAÚNA	SEDE MUNICIPAL	85.463	R\$ 701.997,91	R\$ 7.019.979,18	<b>67,595</b>	<b>1</b>	<b>68,000</b>	<b>67,838</b>	<b>Classificado</b>	<b>5</b>
BA	ÉRICO CARDOSO	SEDE MUNICIPAL	3.606	R\$ 5.000.000,00	R\$ 8.699.573,93	<b>41,588</b>	<b>6</b>	<b>78,000</b>	<b>63,435</b>	<b>Classificado</b>	<b>6</b>
MG	CARMO DO CAJURU	SEDE MUNICIPAL	20.012	R\$ 203.065,93	R\$ 10.153.296,47	<b>33,709</b>	<b>10</b>	<b>82,000</b>	<b>62,684</b>	<b>Classificado</b>	<b>7</b>
MG	PASSA TEMPO	ZONA URBANA	6.387	R\$ 168.300,00	R\$ 5.610.000,00	<b>37,057</b>	<b>9</b>	<b>79,000</b>	<b>62,223</b>	<b>Classificado</b>	<b>8</b>
MG	LAGOA GRANDE	SEDE MUNICIPAL	8.631	R\$ 162.500,00	R\$ 6.500.000,00	<b>39,154</b>	<b>8</b>	<b>64,000</b>	<b>54,062</b>	<b>Classificado</b>	<b>9</b>
BA	CORRENTINA	SEDE MUNICIPAL	14.584	R\$ 250.410,68	R\$ 12.520.533,86	<b>28,374</b>	<b>13</b>	<b>61,000</b>	<b>47,950</b>	<b>Classificado</b>	<b>10</b>
PE	JATOBÁ	SEDE MUNICIPAL	5.864	R\$ 200.000,00	R\$ 8.012.500,34	<b>29,456</b>	<b>12</b>	<b>56,000</b>	<b>45,382</b>	<b>Eliminado</b>	<b>11</b>
PE	BREJINHO	ZONA RURAL	4.600	R\$ 101.000,00	R\$ 5.050.000,00	<b>39,575</b>	<b>7</b>	<b>41,000</b>	<b>40,430</b>	<b>Eliminado</b>	<b>12</b>
PE	AFOGADOS DA INGAZEIRA	DISTRITOS RURAIS	7.685	R\$ 1.000.000,00	R\$ 6.020.000,00	<b>26,848</b>	<b>14</b>	<b>41,000</b>	<b>35,339</b>	<b>Eliminado</b>	<b>13</b>
MG	BALDIM	ÁREA URBANA	3.050	R\$ 282.356,60	R\$ 5.647.132,49	<b>53,272</b>	<b>4</b>	<b>0,000</b>	<b>21,309</b>	<b>Eliminado</b>	<b>14</b>

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

Os proponentes terão até o dia 05/10/2023 para retificar a documentação referente a Análise Técnica dos Projetos, conforme especificado no item 14.18 do Ato Convocatório nº 10/2023.

Vale ressaltar que a Nota da fase de Análise Técnica do Projeto corresponde à primeira avaliação da documentação técnica (conforme previsto no item 10.9 do Edital - 3ª RETIFICAÇÃO (disponível a partir de 15/05/2023): [Clique aqui](#)) e, portanto, a correção de uma eventual pendência não implicará em aumento da nota do proponente correspondente a esta etapa.

Quaisquer dúvidas poderão ser encaminhadas pelo e-mail:  
[chamamentopublico@agenciapeixevivo.org.br](mailto:chamamentopublico@agenciapeixevivo.org.br)

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2023.

**Comissão de Avaliação Técnica**

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

**ANEXO ÚNICO**

**1. ITAÚNA/MG**

ITAÚNA - MG			
Ato Convocatório nº 010/2023, modalidade: Chamamento Público de Projetos CHECKLIST – DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO			
Item	Check	Observações	
<b>14.1</b>	<b>Estudos preliminares</b>		
<b>Descrições</b>			
14.1.1	Sim	Descrição da localização e área de abrangência	
	Sim	Dados da população com projeção de crescimento populacional de, no mínimo, 20 anos	
	Sim	Descrição da área de estudo e a população atendida pelo projeto.	
<b>Levantamento Planialtimétrico</b>			
14.1.2	Não	Planta contendo a projeção das poligonais, curvas de nível e as cotas da área de interesse.	
	Não	Levantamento topográfico de toda a área onde o sistema será implantado, demonstrado em plantas devidamente cotadas e em escala inteligível (deve seguir NBR 13.133/94)	
<b>Perfil geotécnico com relatório de sondagem</b>			
14.1.3	Não	Serviço de sondagem executado conforme a NBR 8.036/83, NBR 6.484/01 e/ou NBR 9.603/15, para caracterização do solo indicando local dos furos, resistência das camadas de solo e profundidade do nível d'água	
	Não	Relatório final apresentado juntamente ao projeto	
	Não	Enfoque nas áreas em que haverá projeto estrutural	
	Não	Laudo de sondagem e caracterização do solo	
<b>Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto</b>			
14.1.4	Não	Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto por meio da declaração de funcionalidade (Anexo V) e desenhos ou plantas do sistema	
	Não	Documento da instituição responsável pela operação da Estação de Tratamento de Esgoto de que esta possui capacidade de receber e tratar a nova vazão (caso o projeto seja referente a implantação de rede coletora)	
14.1.5	NA	Estudo hidrológico	
		Apresentação do estudo hidrológico da área de interesse para os tempos de recorrência definidos na legislação aplicada a cada caso, ou justificativa técnica que dispense a sua apresentação	
14.1.6	NA	Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido, destinação final do esgoto e subprodutos devidamente qualificados	
	NA	Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido	
	NA	Descrição da destinação final do esgoto e subprodutos (como lodo ou gás), devidamente qualificados, com representação do processo, preferencialmente, em fluxograma, justificando escolhas	
14.1.7	NA	Caracterização dos corpos receptores	
		Caracterização dos corpos hídricos que irão receber o esgoto tratado	
<b>Projeto de terraplenagem</b>			
14.1.8	NA	Projeto com detalhamento das seções longitudinais e transversais com plantas indicando a situação original e a locação das unidades projetadas devidamente cotados em escala inteligível	
	NA	Estudos dos patamares, taludes e contenção de terra	
	NA	Planilha de cálculo de volume de escavação e reaterro	
	NA	Mapa com localização de jazidas e local de bota fora devidamente qualificados e detalhamento das soluções ambientais para tratamentos dessas áreas	
	NA	Planta assinada pelo responsável técnico	
	NA	Justificativa técnica embasada (caso o terreno não necessite de terraplenagem)	
14.1.9	Não	Plano de trabalho	
		Breve descrição do empreendimento, cronograma de execução e os objetivos e metas a serem alcançados	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

14.2 Projeto executivo			
<b>Memorial descritivo - MD</b>			
14.2.1	Documento técnico que defina, de forma clara, precisa e concisa, as obras, serviços, materiais, equipamentos e processos construtivos utilizados na execução do sistema de saneamento proposto, estabelecendo bases seguras para a formulação e análise dos orçamentos	Sim	
	Descrição das obras, serviços, materiais, equipamentos, incluindo especificação técnica, equipe e processos construtivos utilizados na execução do projeto proposto	Sim	
	descrição geral do empreendimento, do tipo de pavimento no local de intervenção e do sistema existente no entorno correlacionado	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
<b>Memória de cálculo - MC</b>			
14.2.2	Apresentação e detalhamento de todos os quantitativos dispostos na planilha orçamentária, preferencialmente na mesma ordem da memória de cálculo	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Assinatura do Responsável Técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Composição do BDI</b>			
14.2.3	Composição do BDI de acordo com o Acórdão do Tribunal de contas da União – TCU nº2.622/2013 e conforme Decreto Federal nº 7.983/2013	Sim	
<b>Planilha orçamentária - PO</b>			
14.2.4	Planilha de custos e preços referenciada na tabela SINAPI ou outras tabelas de referência oficial (No caso de tabela de referência de custos fechada, esta deve ser apresentada anexa ao orçamento. No caso de insumos não encontrados em tabelas de referência, podem ser utilizadas cotações de mercado, sendo necessário apresentar ao menos três cotações)	Não	Insuficiente, faltam as cotações para insumos não encontrados nas tabelas de referência e o vínculo entre o memorial de cálculo justificados na planilha orçamentária. Planilha confusa e com quantitativos que não estão conforme os demais documentos.
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
<b>Cronograma físico-financeiro</b>			
14.2.5	Cronograma físico-financeiro com especificação das metas, etapas, valores desembolsados, prazos com itens dispostos, preferencialmente, na mesma ordem do memorial descritivo e memorial de cálculo	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
<b>Quadro de Composição de Investimento – QCI (Modelo CAIXA) em arquivo digital ou documento similar.</b>			
14.2.6	Apresentação do desembolso em cada fase da obra considerando o recurso do CBHSF e a contrapartida.	Não	Não foi possível verificar a distribuição conforme cronograma.
<b>Licença de instalação do empreendimento</b>			
14.2.7	Apresnetação da licença prévia (LP) e de instalação (LI). Nos casos em que a análise de viabilidade ambiental da atividade ou empreendimento não depender da elaboração de EIA/RIMA ou RAS, pode ser obtida a licença prévia e de instalação (LPI)	Sim	
	Apresentação de, no mínimo, protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento, devendo ser apresentado o certificado de licença até o prazo final previsto no cronograma.	NA	Não se aplica
<b>Projeto estrutural</b>			
14.2.8	Detalhamento das estruturas, armaduras dos elementos estruturais, projeto das fundações com base na resistência do solo (caso haja edificações e outras obras que demandem sustentação de carga, tais como estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias)	Não	Não foram apresentados os projetos estruturais dos blocos de ancoragem das redes interceptoras.
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Projeto Hidráulico</b>			
14.2.9	Projeto hidráulico contendo todo o sistema projetado, layout geral, layout da rede coletora, perfil longitudinal da rede e linha de recalque, detalhes dos poços de visita e das ligações domiciliares, tipo de escoramento, planta de arranjo hidráulico e locação das estações elevatórias (EEE) e estação de tratamento (ETE)	Não	Insuficiente, arquivo físico em escala inadequada à análise. Não foi possível verificar o perfil das redes interceptoras da bacia E.
	Assinatura do responsável técnico	Sim	
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Não	Insuficiente, não tem a assinatura da contratante.
<b>Projeto elétrico referente às EEs e ETÉs</b>			
14.2.10	Projeto elétrico contendo memória de cálculo; diagramas elétricos; tabelas de cargas de diagramas elétricos; coordenação e seletividade das proteções; especificações técnicas de materiais, componentes e equipamentos elétricos; desenhos das instalações de iluminação, de força, de comunicação, de proteção contra descargas atmosféricas e supressão de surtos, de aterramento e de comando; plantas de situação e localização; lista de materiais	NA	Não se aplica
	Assinatura do responsável técnico	NA	Não se aplica
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	NA	Não se aplica
<b>Projetos Mecânico e Arquitetônico</b>			
14.2.11	Projetos de acordo com as NBR 6492, 9050 e 13532	Não	Insuficiente, arquivo físico em escala inadequada à análise.
	Projeto arquitetônico contendo memorial descritivo, caracterização de cada finalidade ou utilização prevista no projeto, plantas, fachadas, coberturas, cortes, projeto de implantação com a localização, principais vias, nome dos logradouros, referências geográficas e amarrações	Não	Insuficiente, faltam os detalhes construtivos referentes aos blocos de ancoragem, ligações entre as redes e interceptores.
	Detalhamento em grau suficiente para a identificação dos diferentes materiais de acabamento, das cores, dimensões e tratamento termoacústico, quando necessário	NA	Não se aplica
	Projeto mecânico contendo detalhamento das comportas, válvulas, adufas, tubulações, ventilação, conjunto motor-bomba, compressores, perfis isométricos e quantitativo dos materiais	NA	Não se aplica
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>Plantas e cortes</b>			
14.2.12	Apresentação de plantas e cortes detalhados de todas as construções, em escala, forma e dimensões adequadas, assinadas pelo responsável técnico.	Não	Insuficiente, arquivo físico em escala inadequada à análise, faltam detalhes construtivos a serem representados nos projetos.
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Layout geral do sistema com todas as unidades, legendas e detalhes</b>			
14.2.13	Apresentação de planta em que seja possível visualizar o layout geral do sistema, em escala inteligível contendo legendas que permitam o total entendimento do sistema.	Não	Não é possível identificar as unidades, destinações, ligações, e demais elementos projetáveis.
<b>Manual de funcionamento e operação da ETE e de seus equipamentos</b>			
14.2.14	Apresentação de um manual de funcionamento ( <i>caso de o projeto possuir ETE</i> ), contendo descrição sucinta da concepção do sistema; fluxograma dos processos e descrição das unidades operacionais; instruções detalhadas para as partidas iniciais das unidades de tratamento; operação das unidades constituintes	NA	Não se aplica
	Indicação das ações necessárias ao bom desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecânicos; diagrama de decisão e de procedimentos dos processos operacionais (situações normais e emergenciais)	NA	Não se aplica
	Indicação de manutenção preditiva e preventiva das unidades; cuidados necessários para manutenção da segurança e higiene do trabalho	NA	Não se aplica
<b>Estudo de eficiência de remoção</b>			
14.2.15	Estudo que comprove a eficiência de remoção de matéria orgânica e poluentes do sistema, descrevendo as etapas do tratamento e o desempenho esperado.	NA	Não se aplica
<b>ART de todos os projetos apresentados</b>			
14.2.16	ART de todos os projetos apresentados, assinadas pelo responsável técnico e pela contratante do projeto, descrevendo os projetos/documentos englobados;	Não	Falta assinatura da contratante
14.2.17	Todos os elementos do projeto (planta, memoriais e orçamentos) deverão estar assinados pelo responsável pela elaboração.	Sim	Somente na via digital.
<b>14.3 Documentação das áreas</b>			
<b>Titularidade das áreas onde serão executadas as obras de elevatórias de esgotos e da estação de tratamento de esgotos.</b>			
14.3.1	Escritura ou outro documento que comprove a titularidade ( <i>não será aceito documento de cessão de uso da área. Documentos aceitos: decreto de desapropriação, documento de doação, decreto de utilidade pública e escritura</i> )	NA	Não se aplica
<b>Declaração municipal assinada pelo prefeito.</b>			
14.3.2	Declaração Municipal assinada pelo prefeito da cidade quando se tratar de obras lineares (redes), em vias de domínio público ( <i>ver modelo no Anexo X do Ato Convocatório</i> )	Sim	
<b>Matrículas gráficas</b>			
14.3.3	Apresentar desenhos em escala que permitam a identificação e associação dos locais de intervenção aos documentos de titularidade correspondentes	NA	Não se aplica
<b>Declarações, licenças e autorizações</b>			
<b>Declaração da empresa fornecedora de energia elétrica que existe viabilidade de fornecimento de energia, nas obras a serem construídas</b>			
14.4	Documento oficial da empresa fornecedora de energia declarando que possui viabilidade de fornecimento de energia para as obras a serem construídas, devendo apresentar, preferencialmente, o local (coordenadas) onde será necessário o fornecimento de energia e as cargas.	NA	Não se aplica
<b>Autorização do órgão gestor de travessias em córregos, quando houver</b>			
14.5	Dispensa de outorga para travessias sobre/sob corpos hídricos, a ser solicitada junto ao órgão gestor de recursos hídricos competente (se dominialidade federal, ANA, se dominialidade estadual - IGAM, DAEE) e justificativa técnica nos casos em que não for necessário;	Não	Ausente. Existem travessias na bacia E.
<b>Outorga de lançamento do efluente junto ao órgão gestor estadual ou federal, conforme o caso.</b>			
14.6	Outorga de lançamento derivada do órgão estadual quando o lançamento for em rio de domínio estadual e do órgão federal (ANA) para o caso de lançamento em rio de domínio federal.	NA	Não se aplica
<b>Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM</b>			
14.7	Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM assinado, conforme modelo no Anexo XIII.	Sim	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>14.8</b>	<b>Para os casos de obras em andamento, deverá ser apresentada também a documentação a seguir:</b>		
	<b>Planilha orçamentária dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.1	Planilha orçamentária utilizando tabela SINAPI mais recente para o orçamento ( <i>Para os itens não presentes na SINAPI, podem ser utilizadas como referência: SEINFRA-CE, CAERN, SCORJ, SANEPAR, SIURB, ou outra referência oficial. Para as referências de base fechada, incluir em anexo os itens utilizados no orçamento</i> )	NA	Não se aplica
	Fontes de preços mais recentes	NA	Não se aplica
	<b>Cronograma físico-financeiro dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.2	Tabela onde constam as etapas necessárias para a execução da obra, quanto deverá ser desembolsado em cada etapa, seus respectivos prazos e o prazo total da obra ( <i>O cronograma físico-financeiro apresenta o avanço físico da obra e o quanto foi gasto em cada etapa</i> )	NA	Não se aplica
	<b>Planta iluminada dos itens realizados e dos itens a realizar.</b>		
14.8.3	Planta que diferencie o que já está construído e o que falta construir (será construído).	NA	Não se aplica
	<b>Relatório fotográfico atualizado e atestado técnico das condições dos itens já construídos.</b>		
14.8.4	Esse item é essencial para avaliar a funcionalidade do sistema. Por exemplo, se o município já possui uma ETE e está concorrendo ao PROTRATAR para a implantação da rede coletora, é importante saber se a ETE está em boas condições e se esta poderá receber e tratar o esgoto coletado.	NA	Não se aplica
	<b>Atestado do responsável legal garantindo a inexistência de pendências jurídicas ou trabalhistas dos itens realizados.</b>		
14.8.5	Comprovação de que a obra em andamento está livre de quaisquer pendências.	NA	Não se aplica
<b>14.9</b>	<b>Para projetos que prevejam Estações de Tratamento de Esgotos compactas, serão solicitados:</b>		
14.9.1	Todos os subitens dos estudos preliminares da área (item 14.1), justificando quando não for possível atender a algum dos itens	NA	Não se aplica
14.9.2	Os subitens 14.2.3, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6, 14.2.7, 14.2.8, 14.2.13, 14.2.14, 14.2.15, e os itens 14.3, 14.4, 14.6 e 14.7.	NA	Não se aplica
	Três cotações de ETEs compactas, cujas propostas apresentem, conforme solicitado pelo Responsável técnico pelo projeto:		
14.9.3	Eficiência mínima de redução de DBO, vazão média, vazão máxima (pico), tratamentos previstos (fases e níveis) e equipamentos previstos, bem como resultados pretendidos.	NA	Não se aplica
	<b>Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas</b>		
14.9.4	Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas ( <i>para ETE compacta cujas três cotações preveem o projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural</i> )	NA	Não se aplica
14.9.5	Caso também haja previsão de construção da rede coletora, devem ser apresentados os subitens 14.2.9, 14.2.16, 14.2.17 e o item 14.5	NA	Não se aplica
14.9.6	Caso o sistema tenha previsão de construção de EEE, devem ser apresentados também os subitens 14.2.10, 14.2.11 e 14.2.12, referentes às estações elevatórias.	NA	Não se aplica

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

ITAÚNA - MG			
Item	Critérios para Análise Técnica do Projeto (ATP)	Pontos	Avaliação
1 –	<b>Compatibilidade, Conferência do Projeto e Documentação Complementar – soma dos itens a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l.</b>	<b>100</b>	68
<p>Neste item serão conferidos os elementos dos projetos habilitados, sua aplicação e exequibilidade. Em decorrência desta análise, poderão ser solicitadas complementações ou correções ao projeto. O atendimento a essas adequações é obrigatório, cujos efeitos práticos poderá implicar diretamente na pontuação originária, para mais ou para menos (efeitos infringentes).</p>			
a)	<b>Descrição/caracterização local (14.1.1) com levantamento planialtimétrico (conforme subitem 14.1.2) e perfil geotécnico (conforme subitem 14.1.3)</b>		5
	Sem correções	<b>10</b>	
	Correções sanáveis	<b>5</b>	
b)	<b>Memorial descritivo coerente com o porte do projeto, com a memória de cálculo e com o orçamento, conforme descrito no subitem 14.2.1</b>		5
	Sem correções	<b>10</b>	
	Correções sanáveis	<b>5</b>	
c)	<b>Memorial de cálculo coerente com o orçamento; preferencialmente seguindo a mesma ordem a fim de facilitar a conferência dos quantitativos, conforme descrito no subitem 14.2.2.</b>		5
	Sem correções	<b>10</b>	
	Correções sanáveis	<b>5</b>	
d)	<b>Planilha orçamentária atualizada (6 meses no máximo), com base de referência e preços compatíveis com os praticados no mercado, preferencialmente seguindo a base de preços SINAPI, conforme descrito no subitem 14.2.4.</b>		5
	Sem correções	<b>10</b>	
	Correções sanáveis	<b>5</b>	
e)	<b>Cronograma físico-financeiro compatível com o porte da obra, conforme subitem 14.2.5.</b>		3
	Sem correções	<b>5</b>	
	Correções sanáveis	<b>3</b>	
f)	<b>Apresentar projeto estrutural com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.8. Para ETE compacta, caso as cotações apresentadas incluam projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural.</b>		5
	Sem correções	<b>5</b>	
	Correções sanáveis	<b>3</b>	
g)	<b>Apresentar projeto hidráulico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.9.</b>		2
	Sem correções	<b>5</b>	
	Correções sanáveis	<b>2</b>	
h)	<b>Apresentar projeto mecânico e projeto arquitetônico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.11.</b>		5
	Sem correções	<b>10</b>	
	Correções sanáveis	<b>5</b>	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

i)	<b>Apresentar projeto elétrico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.10.</b>		10
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
j)	<b>Possuir licença do empreendimento</b>		10
	Possui licença de instalação	10	
	Possui protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento	5	
	Não possui protocolo da licença de instalação	0	
k)	<b>Possuir documentação das áreas</b>		10
	Possui titularidade escriturada ou certidão de ônus reais da área	10	
	Possui documentação de titularidade não-escriturada - poderá ser apresentado: decreto de desapropriação, documento de doação ou decreto de utilidade pública.	5	
	Não possui documentação ou apenas documento de cessão de uso da área.	0	
l)	<b>Possuir ART e/ou RRT de todos os projetos ou que englobe todos os</b>		3
	Possui ART ou RRT	5	
	Possui ART ou RRT, que requerem correções	3	
	Não possui ART ou RRT	0	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

**2. JOAQUIM FELÍCIO/MG**

JOAQUIM FELÍCIO - MG			
Ato Convocatório nº 010/2023, modalidade: Chamamento Público de Projetos CHECKLIST – DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO			
Item	Check	Observações	
<b>14.1</b>	<b>Estudos preliminares</b>		
	<b>Descrições</b>		
14.1.1	Descrição da localização e área de abrangência		Sim
	Dados da população com projeção de crescimento populacional de, no mínimo, 20 anos		Sim
	Descrição da área de estudo e a população atendida pelo projeto.		Sim
	<b>Levantamento Planialtimétrico</b>		
14.1.2	Planta contendo a projeção das poligonais, curvas de nível e as cotas da área de interesse.		Sim
	Levantamento topográfico de toda a área onde o sistema será implantado, demonstrado em plantas devidamente cotadas e em escala inteligível ( <i>deve seguir NBR 13.133/94</i> )		Sim
	<b>Perfil geotécnico com relatório de sondagem</b>		
14.1.3	Serviço de sondagem executado conforme a NBR 8.036/83, NBR 6.484/01 e/ou NBR 9.603/15, para caracterização do solo indicando local dos furos, resistência das camadas de solo e profundidade do nível d'água		Sim
	Relatório final apresentado juntamente ao projeto		Sim
	Enfoque nas áreas em que haverá projeto estrutural		Sim
	Laudo de sondagem e caracterização do solo		Sim
	<b>Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto</b>		
14.1.4	Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto por meio da declaração de funcionalidade (Anexo V) e desenhos ou plantas do sistema		Sim
	Documento da instituição responsável pela operação da Estação de Tratamento de Esgoto de que esta possui capacidade de receber e tratar a nova vazão ( <i>caso o projeto seja referente a implantação de rede coletora</i> )		Sim
	<b>Estudo hidrológico</b>		
14.1.5	Apresentação do estudo hidrológico da área de interesse para os tempos de recorrência definidos na legislação aplicada a cada caso, ou justificativa técnica que dispense a sua apresentação		Não Documento não está assinado
	<b>Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido, destinação final do esgoto e subprodutos devidamente qualificados</b>		
14.1.6	Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido		Sim
	Descrição da destinação final do esgoto e subprodutos (como lodo ou gás), devidamente qualificados, com representação do processo, preferencialmente, em fluxograma, justificando escolhas		Sim
	<b>Caracterização dos corpos receptores</b>		
14.1.7	Caracterização dos corpos hídricos que irão receber o esgoto tratado		Sim
	<b>Projeto de terraplenagem</b>		
14.1.8	Projeto com detalhamento das seções longitudinais e transversais com plantas indicando a situação original e a locação das unidades projetadas devidamente cotados em escala inteligível		Sim
	Estudos dos patamares, taludes e contenção de terra		Sim
	Planilha de cálculo de volume de escavação e reaterro		Sim
	Mapa com localização de jazidas e local de bota fora devidamente qualificados e detalhamento das soluções ambientais para tratamentos dessas áreas		Sim
	Planta assinada pelo responsável técnico		Sim
	Justificativa técnica embasada ( <i>caso o terreno não necessite de terraplanagem</i> )		Sim
	<b>Plano de trabalho</b>		
14.1.9	Breve descrição do empreendimento, cronograma de execução e os objetivos e metas a serem alcançados		Sim

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>14.2 Projeto executivo</b>			
<b>Memorial descritivo - MD</b>			
14.2.1	Documento técnico que defina, de forma clara, precisa e concisa, as obras, serviços, materiais, equipamentos e processos construtivos utilizados na execução do sistema de saneamento proposto, estabelecendo bases seguras para a formulação e análise dos orçamentos	Sim	
	Descrição das obras, serviços, materiais, equipamentos, incluindo especificação técnica, equipe e processos construtivos utilizados na execução do projeto proposto	Sim	
	descrição geral do empreendimento, do tipo de pavimento no local de intervenção e do sistema existente no entorno correlacionado	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
<b>Memória de cálculo - MC</b>			
14.2.2	Apresentação e detalhamento de todos os quantitativos dispostos na planilha orçamentária, preferencialmente na mesma ordem da memória de cálculo	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
<b>Composição do BDI</b>			
14.2.3	Composição do BDI de acordo com o Acórdão do Tribunal de contas da União – TCU nº2.622/2013 e conforme Decreto Federal nº 7.983/2013	Sim	
<b>Planilha orçamentária - PO</b>			
14.2.4	Planilha de custos e preços referenciada na tabela SINAPI ou outras tabelas de referência oficial (No caso de tabela de referência de custos fechada, esta deve ser apresentada anexa ao orçamento. No caso de insumos não encontrados em tabelas de referência, podem ser utilizadas cotações de mercado, sendo necessário apresentar ao menos três cotações)	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
<b>Cronograma físico-financeiro</b>			
14.2.5	Cronograma físico-financeiro com especificação das metas, etapas, valores desembolsados, prazos com itens dispostos, preferencialmente, na mesma ordem do memorial descritivo e memorial de cálculo	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
<b>Quadro de Composição de Investimento – QCI (Modelo CAIXA) em arquivo digital ou documento similar.</b>			
14.2.6	Apresentação do desembolso em cada fase da obra considerando o recurso do CBHSF e a contrapartida.	Não	Documento está preenchido de maneira incompleta
<b>Licença de instalação do empreendimento</b>			
14.2.7	Apresentação da licença prévia (LP) e de instalação (LI). Nos casos em que a análise de viabilidade ambiental da atividade ou empreendimento não depender da elaboração de EIA/RIMA ou RAS, pode ser obtida a licença prévia e de instalação (LPI)	Sim	
	Apresentação de, no mínimo, protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento, devendo ser apresentado o certificado de licença até o prazo final previsto no cronograma.	Sim	
<b>Projeto estrutural</b>			
14.2.8	Detalhamento das estruturas, armaduras dos elementos estruturais, projeto das fundações com base na resistência do solo (caso haja edificações e outras obras que demandem sustentação de carga, tais como estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias)	Não	Não apresentou a fundação da ETE Compacta
	Assinatura do responsável técnico	Sim	
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Sim	
<b>Projeto Hidráulico</b>			
14.2.9	Projeto hidráulico contendo todo o sistema projetado, layout geral, layout da rede coletora, perfil longitudinal da rede e linha de recalque, detalhes dos poços de visita e das ligações domiciliares, tipo de escoramento, planta de arranjo hidráulico e locação das estações elevatórias (EEE) e estação de tratamento (ETE)	Sim	
	Assinatura do responsável técnico	Sim	
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Sim	
<b>Projeto elétrico referente às EEEs e ETES</b>			
14.2.10	Projeto elétrico contendo memória de cálculo; diagramas elétricos; tabelas de cargas de diagramas elétricos; coordenação e seletividade das proteções; especificações técnicas de materiais, componentes e equipamentos elétricos; desenhos das instalações de iluminação, de força, de comunicação, de proteção contra descargas atmosféricas e supressão de surtos, de aterramento e de comando; plantas de situação e localização; lista de materiais	Sim	
	Assinatura do responsável técnico	Sim	
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Sim	
<b>Projetos Mecânico e Arquitetônico</b>			
14.2.11	Projetos de acordo com as NBR 6492, 9050 e 13532	Sim	
	Projeto arquitetônico contendo memorial descritivo, caracterização de cada finalidade ou utilização prevista no projeto, plantas, fachadas, coberturas, cortes, projeto de implantação com a localização, principais vias, nome dos logradouros, referências geográficas e amarrações	Sim	
	Detalhamento em grau suficiente para a identificação dos diferentes materiais de acabamento, das cores, dimensões e tratamento termoacústico, quando necessário	Sim	
	Projeto mecânico contendo detalhamento das comportas, válvulas, adufas, tubulações, ventilação, conjunto motor-bomba, compressores, perfis isométricos e quantitativo dos materiais	Sim	
	Assinatura do responsável técnico	Sim	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>Plantas e cortes</b>			
14.2.12	Apresentação de plantas e cortes detalhados de todas as construções, em escala, forma e dimensões adequadas, assinadas pelo responsável técnico.	Sim	
	Assinatura do responsável técnico	Sim	
<b>Layout geral do sistema com todas as unidades, legendas e detalhes</b>			
14.2.13	Apresentação de planta em que seja possível visualizar o layout geral do sistema, em escala inteligível contendo legendas que permitam o total entendimento do sistema.	Sim	
<b>Manual de funcionamento e operação da ETE e de seus equipamentos</b>			
14.2.14	Apresentação de um manual de funcionamento (caso de o projeto possuir ETE), contendo descrição sucinta da concepção do sistema; fluxograma dos processos e descrição das unidades operacionais; instruções detalhadas para as partidas iniciais das unidades de tratamento; operação das unidades constituintes	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Indicação das ações necessárias ao bom desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecânicos; diagrama de decisão e de procedimentos dos processos operacionais (situações normais e emergenciais)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Indicação de manutenção preditiva e preventiva das unidades; cuidados necessários para manutenção da segurança e higiene do trabalho	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Estudo de eficiência de remoção</b>			
14.2.15	Estudo que comprove a eficiência de remoção de matéria orgânica e poluentes do sistema, descrevendo as etapas do tratamento e o desempenho esperado.	Sim	
<b>ART de todos os projetos apresentados</b>			
14.2.16	ART de todos os projetos apresentados, assinadas pelo responsável técnico e pela contratante do projeto, descrevendo os projetos/documentos englobados;	Sim	
14.2.17	Todos os elementos do projeto (planta, memoriais e orçamentos) deverão estar assinados pelo responsável pela elaboração.	Sim	
<b>14.3 Documentação das áreas</b>			
<b>Titularidade das áreas onde serão executadas as obras de elevatórias de esgotos e da estação de tratamento de esgotos.</b>			
14.3.1	Escritura ou outro documento que comprove a titularidade (não será aceito documento de cessão de uso da área. Documentos aceitos: decreto de desapropriação, documento de doação, decreto de utilidade pública e escritura)	Sim	
	<b>Declaração municipal assinada pelo prefeito,</b>		
14.3.2	Declaração Municipal assinada pelo prefeito da cidade quando se tratar de obras lineares (redes), em vias de domínio público (ver modelo no Anexo X do Ato Convocatório)	Sim	
<b>Matrículas gráficas</b>			
14.3.3	Apresentar desenhos em escala que permitam a identificação e associação dos locais de intervenção aos documentos de titularidade correspondentes	Sim	
<b>Declarações, licenças e autorizações</b>			
<b>Declaração da empresa fornecedora de energia elétrica que existe viabilidade de fornecimento de energia, nas obras a serem construídas</b>			
14.4	Documento oficial da empresa fornecedora de energia declarando que possui viabilidade de fornecimento de energia para as obras a serem construídas, devendo apresentar, preferencialmente, o local (coordenadas) onde será necessário o fornecimento de energia e as cargas.	Sim	
<b>Autorização do órgão gestor de travessias em córregos, quando houver</b>			
14.5	Dispensa de outorga para travessias sobre/sob corpos hídricos, a ser solicitada junto ao órgão gestor de recursos hídricos competente (se dominialidade federal, ANA, se dominialidade estadual - IGAM, DAEE) e justificativa técnica nos casos em que não for necessário;	NA	Não se aplica
<b>Outorga de lançamento do efluente junto ao órgão gestor estadual ou federal, conforme o caso.</b>			
14.6	Outorga de lançamento derivada do órgão estadual quando o lançamento for em rio de domínio estadual e do órgão federal (ANA) para o caso de lançamento em rio de domínio federal.	NA	Não se aplica
<b>Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM</b>			
14.7	Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM assinado, conforme modelo no Anexo XIII.	Sim	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>14.8</b>	<b>Para os casos de obras em andamento, deverá ser apresentada também a documentação a seguir:</b>		
	<b>Planilha orçamentária dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.1	Planilha orçamentária utilizando tabela SINAPI mais recente para o orçamento ( <i>Para os itens não presentes na SINAPI, podem ser utilizadas como referência: SEINFRA-CE, CAERN, SCORJ, SANEPAR, SIURB, ou outra referência oficial. Para as referências de base fechada, incluir em anexo os itens utilizados no orçamento</i> )	NA	Não se aplica
	Fontes de preços mais recentes	NA	Não se aplica
	<b>Cronograma físico-financeiro dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.2	Tabela onde constam as etapas necessárias para a execução da obra, quanto deverá ser desembolsado em cada etapa, seus respectivos prazos e o prazo total da obra ( <i>O cronograma físico-financeiro apresenta o avanço físico da obra e o quanto foi gasto em cada etapa</i> )	NA	Não se aplica
14.8.3	<b>Planta iluminada dos itens realizados e dos itens a realizar.</b>		
	Planta que diferencie o que já está construído e o que falta construir (será construído).	NA	Não se aplica
	<b>Relatório fotográfico atualizado e atestado técnico das condições dos itens já construídos.</b>		
14.8.4	Esse item é essencial para avaliar a funcionalidade do sistema. Por exemplo, se o município já possui uma ETE e está concorrendo ao PROTRATAR para a implantação da rede coletora, é importante saber se a ETE está em boas condições e se esta poderá receber e tratar o esgoto coletado.	NA	Não se aplica
14.8.5	<b>Atestado do responsável legal garantindo a inexistência de pendências jurídicas ou trabalhistas dos itens realizados.</b>		
	Comprovação de que a obra em andamento está livre de quaisquer pendências.	NA	Não se aplica
<b>14.9</b>	<b>Para projetos que prevejam Estações de Tratamento de Esgotos compactas, serão solicitados:</b>		
14.9.1	Todos os subitens dos estudos preliminares da área (item 14.1), justificando quando não for possível atender a algum dos itens	Sim	
14.9.2	Os subitens 14.2.3, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6, 14.2.7, 14.2.8, 14.2.13, 14.2.14, 14.2.15, e os itens 14.3, 14.4, 14.6 e 14.7.	Sim	
14.9.3	<b>Três cotações de ETEs compactas, cujas propostas apresentem, conforme solicitado pelo Responsável técnico pelo projeto:</b>		
	Eficiência mínima de redução de DBO, vazão média, vazão máxima (pico), tratamentos previstos (fases e níveis) e equipamentos previstos, bem como resultados pretendidos.	Sim	
14.9.4	<b>Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas</b>		
	Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas ( <i>para ETE compacta cujas três cotações preveem o projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural</i> )	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
14.9.5	Caso também haja previsão de construção da rede coletora, devem ser apresentados os subitens 14.2.9, 14.2.16, 14.2.17 e o item 14.5	NA	Não se aplica
14.9.6	Caso o sistema tenha previsão de construção de EEE, devem ser apresentados também os subitens 14.2.10, 14.2.11 e 14.2.12, referentes às estações elevatórias.	Sim	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

JOAQUIM FELÍCIO - MG			
Item	Critérios para Análise Técnica do Projeto (ATP)	Pontos	Avaliação
1 -	<b>Compatibilidade, Conferência do Projeto e Documentação Complementar – soma dos itens a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l.</b>	<b>100</b>	93
Neste item serão conferidos os elementos dos projetos habilitados, sua aplicação e exequibilidade. Em decorrência desta análise, poderão ser solicitadas complementações ou correções ao projeto. O atendimento a essas adequações é obrigatório, cujos efeitos práticos poderá implicar diretamente na pontuação originária, para mais ou para menos (efeitos infringentes).			
a)	<b>Descrição/caracterização local (14.1.1) com levantamento planialtimétrico (conforme subitem 14.1.2) e perfil geotécnico (conforme subitem 14.1.3)</b>		10
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
b)	<b>Memorial descritivo coerente com o porte do projeto, com a memória de cálculo e com o orçamento, conforme descrito no subitem 14.2.1</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
c)	<b>Memorial de cálculo coerente com o orçamento; preferencialmente seguindo a mesma ordem a fim de facilitar a conferência dos quantitativos, conforme descrito no subitem 14.2.2.</b>		10
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
d)	<b>Planilha orçamentária atualizada (6 meses no máximo), com base de referência e preços compatíveis com os praticados no mercado, preferencialmente seguindo a base de preços SINAPI, conforme descrito no subitem 14.2.4.</b>		10
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
e)	<b>Cronograma físico-financeiro compatível com o porte da obra, conforme subitem 14.2.5.</b>		5
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	3	
f)	<b>Apresentar projeto estrutural com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.8. Para ETE compacta, caso as cotações apresentadas incluam projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural.</b>		3
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	3	
g)	<b>Apresentar projeto hidráulico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.9.</b>		5
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	2	
h)	<b>Apresentar projeto mecânico e projeto arquitetônico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.11.</b>		10
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

i)	<b>Apresentar projeto elétrico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.10.</b>		10
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
j)	<b>Possuir licença do empreendimento</b>		10
	Possui licença de instalação	10	
	Possui protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento	5	
	Não possui protocolo da licença de instalação	0	
k)	<b>Possuir documentação das áreas</b>		10
	Possui titularidade escriturada ou certidão de ônus reais da área	10	
	Possui documentação de titularidade não-escriturada - poderá ser apresentado: decreto de desapropriação, documento de doação ou decreto de utilidade pública.	5	
	Não possui documentação ou apenas documento de cessão de uso da área.	0	
l)	<b>Possuir ART e/ou RRT de todos os projetos ou que englobe todos os</b>		5
	Possui ART ou RRT	5	
	Possui ART ou RRT, que requerem correções	3	
	Não possui ART ou RRT	0	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

**3. JEQUITIBÁ/MG**

JEQUITIBÁ - MG			
Ato Convocatório nº 010/2023, modalidade: Chamamento Público de Projetos CHECKLIST – DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO			
	Item	Check	Observações
14.1	<b>Estudos preliminares</b>		
	<b>Descrições</b>		
14.1.1	Descrição da localização e área de abrangência	Sim	
	Dados da população com projeção de crescimento populacional de, no mínimo, 20 anos	Sim	
	Descrição da área de estudo e a população atendida pelo projeto.	Sim	
	<b>Levantamento Planialtimétrico</b>		
14.1.2	Planta contendo a projeção das poligonais, curvas de nível e as cotas da área de interesse.	Sim	
	Levantamento topográfico de toda a área onde o sistema será implantado, demonstrado em plantas devidamente cotadas e em escala inteligível ( <i>deve seguir NBR 13.133/94</i> )	Sim	
	<b>Perfil geotécnico com relatório de sondagem</b>		
14.1.3	Serviço de sondagem executado conforme a NBR 8.036/83, NBR 6.484/01 e/ou NBR 9.603/15, para caracterização do solo indicando local dos furos, resistência das camadas de solo e profundidade do nível d'água	Sim	
	Relatório final apresentado juntamente ao projeto	Sim	
	Enfoque nas áreas em que haverá projeto estrutural	Sim	
	Laudo de sondagem e caracterização do solo	Sim	
	<b>Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto</b>		
14.1.4	Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto por meio da declaração de funcionalidade (Anexo V) e desenhos ou plantas do sistema	Sim	
	Documento da instituição responsável pela operação da Estação de Tratamento de Esgoto de que esta possui capacidade de receber e tratar a nova vazão ( <i>caso o projeto seja referente a implantação de rede coletora</i> )	Sim	
	<b>Estudo hidrológico</b>		
14.1.5	Apresentação do estudo hidrológico da área de interesse para os tempos de recorrência definidos na legislação aplicada a cada caso, ou justificativa técnica que dispense a sua apresentação	Sim	
	<b>Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido, destinação final do esgoto e subprodutos devidamente qualificados</b>		
14.1.6	Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido	Sim	
	Descrição da destinação final do esgoto e subprodutos (como lodo ou gás), devidamente qualificados, com representação do processo, preferencialmente, em fluxograma, justificando escolhas	Sim	
	<b>Caracterização dos corpos receptores</b>		
14.1.7	Caracterização dos corpos hídricos que irão receber o esgoto tratado	Sim	
	<b>Projeto de terraplenagem</b>		
14.1.8	Projeto com detalhamento das seções longitudinais e transversais com plantas indicando a situação original e a locação das unidades projetadas devidamente cotados em escala inteligível	Sim	
	Estudos dos patamares, taludes e contenção de terra	Sim	
	Planilha de cálculo de volume de escavação e reaterro	Sim	
	Mapa com localização de jazidas e local de bota fora devidamente qualificados e detalhamento das soluções ambientais para tratamentos dessas áreas	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Planta assinada pelo responsável técnico	Sim	
	Justificativa técnica embasada ( <i>caso o terreno não necessite de terraplanagem</i> )	Sim	
	<b>Plano de trabalho</b>		
14.1.9	Breve descrição do empreendimento, cronograma de execução e os objetivos e metas a serem alcançados	Sim	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>14.2</b>	<b>Projeto executivo</b>		
	<b>Memorial descritivo - MD</b>		
14.2.1	Documento técnico que defina, de forma clara, precisa e concisa, as obras, serviços, materiais, equipamentos e processos construtivos utilizados na execução do sistema de saneamento proposto, estabelecendo bases seguras para a formulação e análise dos orçamentos	Sim	
	Descrição das obras, serviços, materiais, equipamentos, incluindo especificação técnica, equipe e processos construtivos utilizados na execução do projeto proposto	Sim	
	descrição geral do empreendimento, do tipo de pavimento no local de intervenção e do sistema existente no entorno correlacionado	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
	<b>Memória de cálculo - MC</b>		
14.2.2	Apresentação e detalhamento de todos os quantitativos dispostos na planilha orçamentária, preferencialmente na mesma ordem da memória de cálculo	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
	<b>Composição do BDI</b>		
14.2.3	Composição do BDI de acordo com o Acórdão do Tribunal de contas da União – TCU nº2.622/2013 e conforme Decreto Federal nº 7.983/2013	Sim	
	<b>Planilha orçamentária - PO</b>		
14.2.4	Planilha de custos e preços referenciada na tabela SINAPI ou outras tabelas de referência oficial <i>(No caso de tabela de referência de custos fechada, esta deve ser apresentada anexa ao orçamento. No caso de insumos não encontrados em tabelas de referência, podem ser utilizadas cotações de mercado, sendo necessário apresentar ao menos três cotações)</i>	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Não apresentou as 03 cotações necessárias para itens fora de base orçamentária.
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
	<b>Cronograma físico-financeiro</b>		
14.2.5	Cronograma físico-financeiro com especificação das metas, etapas, valores desembolsados, prazos com itens dispostos, preferencialmente, na mesma ordem do memorial descritivo e memorial de cálculo	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
	<b>Quadro de Composição de Investimento – QCI (Modelo CAIXA) em arquivo digital ou documento similar.</b>		
14.2.6	Apresentação do desembolso em cada fase da obra considerando o recurso do CBHSF e a contrapartida.	Sim	
	<b>Licença de instalação do empreendimento</b>		
14.2.7	Apresentação da licença prévia (LP) e de instalação (LI). <i>Nos casos em que a análise de viabilidade ambiental da atividade ou empreendimento não depender da elaboração de EIA/RIMA ou RAS, pode ser obtida a licença prévia e de instalação (LP)</i>	Sim	
	Apresentação de, no mínimo, protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento, devendo ser apresentado o certificado de licença até o prazo final previsto no cronograma.	Sim	
	<b>Projeto estrutural</b>		
14.2.8	Detalhamento das estruturas, armaduras dos elementos estruturais, projeto das fundações com base na resistência do solo <i>(caso haja edificações e outras obras que demandem sustentação de carga, tais como estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias)</i>	Sim	
	Assinatura do responsável técnico	Sim	
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Sim	
	<b>Projeto Hidráulico</b>		
14.2.9	Projeto hidráulico contendo todo o sistema projetado, layout geral, layout da rede coletora, perfil longitudinal da rede e linha de recalque, detalhes dos poços de visita e das ligações domiciliares, tipo de escoramento, planta de arranjo hidráulico e locação das estações elevatórias (EEE) e estação de tratamento (ETE)	Sim	
	Assinatura do responsável técnico	Sim	
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Sim	
	<b>Projeto elétrico referente às EEEs e ETEs</b>		
14.2.10	Projeto elétrico contendo memória de cálculo; diagramas elétricos; tabelas de cargas de diagramas elétricos; coordenação e seletividade das proteções; especificações técnicas de materiais, componentes e equipamentos elétricos; desenhos das instalações de iluminação, de força, de comunicação, de proteção contra descargas atmosféricas e supressão de surtos, de aterramento e de comando; plantas de situação e localização; lista de materiais	Sim	
	Assinatura do responsável técnico	Sim	
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Sim	
	<b>Projetos Mecânico e Arquitetônico</b>		
	Projetos de acordo com as NBR 6492, 9050 e 13532		
14.2.11	Projeto arquitetônico contendo memorial descritivo, caracterização de cada finalidade ou utilização prevista no projeto, plantas, fachadas, coberturas, cortes, projeto de implantação com a localização, principais vias, nome dos logradouros, referências geográficas e amarrações	Sim	
	Detalhamento em grau suficiente para a identificação dos diferentes materiais de acabamento, das cores, dimensões e tratamento termoacústico, quando necessário	Sim	
	Projeto mecânico contendo detalhamento das comportas, válvulas, adufas, tubulações, ventilação, conjunto motor-bomba, compressores, perfis isométricos e quantitativo dos materiais	Sim	
	Assinatura do responsável técnico	Sim	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>Plantas e cortes</b>			
14.2.12	Apresentação de plantas e cortes detalhados de todas as construções, em escala, forma e dimensões adequadas, assinadas pelo responsável técnico.	Sim	
	Assinatura do responsável técnico	Sim	
<b>Layout geral do sistema com todas as unidades, legendas e detalhes</b>			
14.2.13	Apresentação de planta em que seja possível visualizar o layout geral do sistema, em escala inteligível contendo legendas que permitam o total entendimento do sistema.	Sim	
<b>Manual de funcionamento e operação da ETE e de seus equipamentos</b>			
14.2.14	Apresentação de um manual de funcionamento ( <i>caso de o projeto possuir ETE</i> ), contendo descrição sucinta da concepção do sistema; fluxograma dos processos e descrição das unidades operacionais; instruções detalhadas para as partidas iniciais das unidades de tratamento; operação das unidades constituintes	Sim	
	Indicação das ações necessárias ao bom desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecânicos; diagrama de decisão e de procedimentos dos processos operacionais (situações normais e emergenciais)	Sim	
	Indicação de manutenção preditiva e preventiva das unidades; cuidados necessários para manutenção da segurança e higiene do trabalho	Sim	
<b>Estudo de eficiência de remoção</b>			
14.2.15	Estudo que comprove a eficiência de remoção de matéria orgânica e poluentes do sistema, descrevendo as etapas do tratamento e o desempenho esperado.	Sim	
<b>ART de todos os projetos apresentados</b>			
14.2.16	ART de todos os projetos apresentados, assinadas pelo responsável técnico e pela contratante do projeto, descrevendo os projetos/documentos englobados;	Sim	
14.2.17	Todos os elementos do projeto (planta, memoriais e orçamentos) deverão estar assinados pelo responsável pela elaboração.	Sim	
<b>14.3 Documentação das áreas</b>			
<b>Titularidade das áreas onde serão executadas as obras de elevatórias de esgotos e da estação de tratamento de esgotos.</b>			
14.3.1	Escritura ou outro documento que comprove a titularidade ( <i>não será aceito documento de cessão de uso da área. Documentos aceitos: decreto de desapropriação, documento de doação, decreto de utilidade pública e escritura</i> )	Sim	
<b>Declaração municipal assinada pelo prefeito,</b>			
14.3.2	Declaração Municipal assinada pelo prefeito da cidade quando se tratar de obras lineares (redes), em vias de domínio público ( <i>ver modelo no Anexo X do Ato Convocatório</i> )	Sim	
<b>Matrículas gráficas</b>			
14.3.3	Apresentar desenhos em escala que permitam a identificação e associação dos locais de intervenção aos documentos de titularidade correspondentes	Sim	
<b>Declarações, licenças e autorizações</b>			
<b>Declaração da empresa fornecedora de energia elétrica que existe viabilidade de fornecimento de energia, nas obras a serem construídas</b>			
14.4	Documento oficial da empresa fornecedora de energia declarando que possui viabilidade de fornecimento de energia para as obras a serem construídas, devendo apresentar, preferencialmente, o local (coordenadas) onde será necessário o fornecimento de energia e as cargas.	Sim	
<b>Autorização do órgão gestor de travessias em córregos, quando houver</b>			
14.5	Dispensa de outorga para travessias sobre/sob corpos hídricos, a ser solicitada junto ao órgão gestor de recursos hídricos competente (se dominialidade federal, ANA, se dominialidade estadual - IGAM, DAEE) e justificativa técnica nos casos em que não for necessário;	Sim	
<b>Outorga de lançamento do efluente junto ao órgão gestor estadual ou federal, conforme o caso.</b>			
14.6	Outorga de lançamento derivada do órgão estadual quando o lançamento for em rio de domínio estadual e do órgão federal (ANA) para o caso de lançamento em rio de domínio federal.	NA	Não se aplica
<b>Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM</b>			
14.7	Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM assinado, conforme modelo no Anexo XIII.	Sim	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>14.8</b>	<b>Para os casos de obras em andamento, deverá ser apresentada também a documentação a seguir:</b>		
	<b>Planilha orçamentária dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.1	Planilha orçamentária utilizando tabela SINAPI mais recente para o orçamento ( <i>Para os itens não presentes na SINAPI, podem ser utilizadas como referência: SEINFRA-CE, CAERN, SCORJ, SANEPAR, SIURB, ou outra referência oficial. Para as referências de base fechada, incluir em anexo os itens utilizados no orçamento</i> )	NA	Não se aplica
	Fontes de preços mais recentes	NA	Não se aplica
	<b>Cronograma físico-financeiro dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.2	Tabela onde constam as etapas necessárias para a execução da obra, quanto deverá ser desembolsado em cada etapa, seus respectivos prazos e o prazo total da obra ( <i>O cronograma físico-financeiro apresenta o avanço físico da obra e o quanto foi gasto em cada etapa</i> )	NA	Não se aplica
	<b>Planta iluminada dos itens realizados e dos itens a realizar.</b>		
14.8.3	Planta que diferencie o que já está construído e o que falta construir (será construído).	NA	Não se aplica
	<b>Relatório fotográfico atualizado e atestado técnico das condições dos itens já construídos.</b>		
14.8.4	Esse item é essencial para avaliar a funcionalidade do sistema. Por exemplo, se o município já possui uma ETE e está concorrendo ao PROTRATAR para a implantação da rede coletora, é importante saber se a ETE está em boas condições e se esta poderá receber e tratar o esgoto coletado.	NA	Não se aplica
	<b>Atestado do responsável legal garantindo a inexistência de pendências jurídicas ou trabalhistas dos itens realizados.</b>		
14.8.5	Comprovação de que a obra em andamento está livre de quaisquer pendências.	NA	Não se aplica
<b>14.9</b>	<b>Para projetos que prevejam Estações de Tratamento de Esgotos compactas, serão solicitados:</b>		
14.9.1	Todos os subitens dos estudos preliminares da área (item 14.1), justificando quando não for possível atender a algum dos itens	NA	Não se aplica
14.9.2	Os subitens 14.2.3, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6, 14.2.7, 14.2.8, 14.2.13, 14.2.14, 14.2.15, e os itens 14.3, 14.4, 14.6 e 14.7.	NA	Não se aplica
	<b>Três cotações de ETEs compactas, cujas propostas apresentem, conforme solicitado pelo Responsável técnico pelo projeto:</b>		
14.9.3	Eficiência mínima de redução de DBO, vazão média, vazão máxima (pico), tratamentos previstos (fases e níveis) e equipamentos previstos, bem como resultados pretendidos.	NA	Não se aplica
	<b>Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas</b>		
14.9.4	Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas ( <i>para ETE compacta cujas três cotações preveem o projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural</i> )	NA	Não se aplica
14.9.5	Caso também haja previsão de construção da rede coletora, devem ser apresentados os subitens 14.2.9, 14.2.16, 14.2.17 e o item 14.5	NA	Não se aplica
14.9.6	Caso o sistema tenha previsão de construção de EEE, devem ser apresentados também os subitens 14.2.10, 14.2.11 e 14.2.12, referentes às estações elevatórias.	NA	Não se aplica

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

JEQUITIBÁ - MG			
Item	Critérios para Análise Técnica do Projeto (ATP)	Pontos	Avaliação
1 –	<b>Compatibilidade, Conferência do Projeto e Documentação Complementar – soma dos itens a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l.</b>	<b>100</b>	90
Neste item serão conferidos os elementos dos projetos habilitados, sua aplicação e exequibilidade. Em decorrência desta análise, poderão ser solicitadas complementações ou correções ao projeto. O atendimento a essas adequações é obrigatório, cujos efeitos práticos poderá implicar diretamente na pontuação originária, para mais ou para menos (efeitos infringentes).			
a)	<b>Descrição/caracterização local (14.1.1) com levantamento planialtimétrico (conforme subitem 14.1.2) e perfil geotécnico (conforme subitem 14.1.3)</b>		10
	Sem correções	<b>10</b>	
	Correções sanáveis	<b>5</b>	
b)	<b>Memorial descritivo coerente com o porte do projeto, com a memória de cálculo e com o orçamento, conforme descrito no subitem 14.2.1</b>		5
	Sem correções	<b>10</b>	
	Correções sanáveis	<b>5</b>	
c)	<b>Memorial de cálculo coerente com o orçamento; preferencialmente seguindo a mesma ordem a fim de facilitar a conferência dos quantitativos, conforme descrito no subitem 14.2.2.</b>		10
	Sem correções	<b>10</b>	
	Correções sanáveis	<b>5</b>	
d)	<b>Planilha orçamentária atualizada (6 meses no máximo), com base de referência e preços compatíveis com os praticados no mercado, preferencialmente seguindo a base de preços SINAPI, conforme descrito no subitem 14.2.4.</b>		5
	Sem correções	<b>10</b>	
	Correções sanáveis	<b>5</b>	
e)	<b>Cronograma físico-financeiro compatível com o porte da obra, conforme subitem 14.2.5.</b>		5
	Sem correções	<b>5</b>	
	Correções sanáveis	<b>3</b>	
f)	<b>Apresentar projeto estrutural com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.8. Para ETE compacta, caso as cotações apresentadas incluam projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural.</b>		5
	Sem correções	<b>5</b>	
	Correções sanáveis	<b>3</b>	
g)	<b>Apresentar projeto hidráulico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.9.</b>		5
	Sem correções	<b>5</b>	
	Correções sanáveis	<b>2</b>	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

h)	<b>Apresentar projeto mecânico e projeto arquitetônico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.11.</b>		10
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
i)	<b>Apresentar projeto elétrico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.10.</b>		10
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
j)	<b>Possuir licença do empreendimento</b>		10
	Possui licença de instalação	10	
	Possui protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento	5	
	Não possui protocolo da licença de instalação	0	
k)	<b>Possuir documentação das áreas</b>		10
	Possui titularidade escriturada ou certidão de ônus reais da área	10	
	Possui documentação de titularidade não-escriturada - poderá ser apresentado: decreto de desapropriação, documento de doação ou decreto de utilidade pública.	5	
	Não possui documentação ou apenas documento de cessão de uso da área.	0	
l)	<b>Possuir ART e/ou RRT de todos os projetos ou que englobe todos os projetos.</b>		5
	Possui ART ou RRT	5	
	Possui ART ou RRT, que requerem correções	3	
	Não possui ART ou RRT	0	

#### 4. BALDIM/MG

Não foram apresentados os projetos executivos para a fase de análise técnica dos projetos realizada pela comissão. Logo, conforme item 14.15 “**A não entrega de um dos itens listados configura em não atendimento ao Ato Convocatório e consequente eliminação do proponente**” do ato convocatório, foi **desclassificado**.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

**5. UNAÍ/MG**

UNAÍ - MG			
Ato Convocatório nº 010/2023, modalidade: Chamamento Público de Projetos CHECKLIST – DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO			
	Item	Check	Observações
14.1	<b>Estudos preliminares</b>		
	<b>Descrições</b>		
14.1.1	Descrição da localização e área de abrangência	sim	
	Dados da população com projeção de crescimento populacional de, no mínimo, 20 anos	sim	
	Descrição da área de estudo e a população atendida pelo projeto	sim	
	<b>Levantamento Planialtimétrico</b>		
14.1.2	Planta contendo a projeção das poligonais, curvas de nível e as cotas da área de interesse.	Não	Apresentou de maneira insuficiente. É necessário retificar o quadro de cálculo de volume de terraplanagem contido no projeto 2/2 do estudo de alternativas
	Levantamento topográfico de toda a área onde o sistema será implantado, demonstrado em plantas devidamente cotadas e em escala inteligível (deve seguir NBR 13.133/94)	sim	
	<b>Perfil geotécnico com relatório de sondagem</b>		
14.1.3	Serviço de sondagem executado conforme a NBR 8.036/83, NBR 6.484/01 e/ou NBR 9.603/15, para caracterização do solo indicando local dos furos, resistência das camadas de solo e profundidade do nível d'água	sim	
	Relatório final apresentado juntamente ao projeto	sim	
	Enfoque nas áreas em que haverá projeto estrutural	sim	
	Laudo de sondagem e caracterização do solo	sim	
	<b>Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto</b>		
14.1.4	Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto por meio da declaração de funcionalidade (Anexo V) e desenhos ou plantas do sistema	sim	
	Documento da instituição responsável pela operação da Estação de Tratamento de Esgoto de que esta possui capacidade de receber e tratar a nova vazão (caso o projeto seja referente a implantação de rede coletora)	NA	Não se aplica
	<b>Estudo hidrológico</b>		
14.1.5	Apresentação do estudo hidrológico da área de interesse para os tempos de recorrência definidos na legislação aplicada a cada caso, ou justificativa técnica que dispense a sua apresentação	Sim	
	<b>Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido, destinação final do esgoto e subprodutos devidamente qualificados</b>		
14.1.6	Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido	sim	
	Descrição da destinação final do esgoto e subprodutos (como lodo ou gás), devidamente qualificados, com representação do processo, preferencialmente, em fluxograma, justificando escolhas	não	Apresentou manual de operação, mas não apresentou descrição final dos subprodutos, não apresentou representação em fluxograma
	<b>Caracterização dos corpos receptores</b>		
14.1.7	Caracterização dos corpos hídricos que irão receber o esgoto tratado	sim	
	<b>Projeto de terraplanagem</b>		
14.1.8	Projeto com detalhamento das seções longitudinais e transversais com plantas indicando a situação original e a locação das unidades projetadas devidamente cotados em escala inteligível	sim	
	Estudos dos patamares, taludes e contenção de terra	sim	
	Planilha de cálculo de volume de escavação e reaterro	sim	
	Mapa com localização de jazidas e local de bota fora devidamente qualificados e detalhamento das soluções ambientais para tratamentos dessas áreas	não	Ausente
	Planta assinada pelo responsável técnico	sim	
	Justificativa técnica embasada (caso o terreno não necessite de terraplanagem)	NA	Não se aplica
	<b>Plano de trabalho</b>		
14.1.9	Breve descrição do empreendimento, cronograma de execução e os objetivos e metas a serem alcançados	sim	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

14.2 Projeto executivo			
<b>Memorial descritivo - MD</b>			
14.2.1	Documento técnico que defina, de forma clara, precisa e concisa, as obras, serviços, materiais, equipamentos e processos construtivos utilizados na execução do sistema de saneamento proposto, estabelecendo bases seguras para a formulação e análise dos orçamentos	Não	Não foi possível verificar nos memoriais descritivos as definições de jazidas, cálculo de DMT, especificações estruturas das sapatas de apoio das estruturas de suporte da entrada e saída das lagoas anaeróbicas, pilares e demais estruturas, tais como fundos e paredes de caixas de visita, passagem, etc, técnicas construtivas de compactação, impermeabilização, transporte de materiais, rampa de acesso de veículos e demais serviços específicos para a execução da obra.
	Descrição das obras, serviços, materiais, equipamentos, incluindo especificação técnica, equipe e processos construtivos utilizados na execução do projeto proposto	sim	
	Descrição geral do empreendimento, do tipo de pavimento no local de intervenção e do sistema existente no entorno correlacionado	NA	Não se aplica
	Assinatura do Responsável Técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Memória de cálculo - MC</b>			
14.2.2	Apresentação e detalhamento de todos os quantitativos dispostos na planilha orçamentária, preferencialmente na mesma ordem da memória de cálculo	não	Conforme serão executadas adequações ao memorial descritivo, sinergicamente, haverá alterações nos itens da memória de cálculo, estes não presentes no momento.
	Assinatura do Responsável Técnico	sim	
<b>Composição do BDI</b>			
14.2.3	Composição do BDI de acordo com o Acórdão do Tribunal de contas da União – TCU nº2.622/2013 e conforme Decreto Federal nº 7.983/2013	sim	
<b>Planilha orçamentária - PO</b>			
14.2.4	Planilha de custos e preços referenciada na tabela SINAPI ou outras tabelas de referência oficial (No caso de tabela de referência de custos fechada, esta deve ser apresentada anexa ao orçamento. No caso de insumos não encontrados em tabelas de referência, podem ser utilizadas cotações de mercado, sendo necessário apresentar ao menos três cotações)	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Cronograma físico-financeiro</b>			
14.2.5	Cronograma físico-financeiro com especificação das metas, etapas, valores desembolsados, prazos com itens dispostos, preferencialmente, na mesma ordem do memorial descritivo e memorial de cálculo	sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Quadro de Composição de Investimento – QCI (Modelo CAIXA) em arquivo digital ou documento similar.</b>			
14.2.6	Apresentação do desembolso em cada fase da obra considerando o recurso do CBHSF e a contrapartida.	Sim	
<b>Licença de instalação do empreendimento</b>			
14.2.7	Apresentação da licença prévia (LP) e de instalação (LI). Nos casos em que a análise de viabilidade ambiental da atividade ou empreendimento não depender da elaboração de EIA/RIMA ou RAS, pode ser obtida a licença prévia e de instalação (LPI)	Sim	Licença de Operação foi apresentada com validade até 14/12/2023. Foi apresentado também pedido de renovação da Licença de Operação.
	Apresentação de, no mínimo, protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento, devendo ser apresentado o certificado de licença até o prazo final previsto no cronograma.	Sim	
<b>Projeto estrutural</b>			
14.2.8	Detalhamento das estruturas, armaduras dos elementos estruturais, projeto das fundações com base na resistência do solo (caso haja edificações e outras obras que demandem sustentação de carga, tais como estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias)	não	Não foi possível verificar os projetos estruturais das sapatas de apoio das estruturas de suporte da entrada e saída das lagoas anaeróbicas, pilares e demais estruturas, tais como fundos e paredes de caixas de visita, passagem, etc.
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Assinatura digitalizada.
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Projeto Hidráulico</b>			
14.2.9	Projeto hidráulico contendo todo o sistema projetado, layout geral, layout da rede coletora, perfil longitudinal da rede e linha de recalque, detalhes dos poços de visita e das ligações domiciliares, tipo de escoramento, planta de arranjo hidráulico e locação das estações elevatórias (EEE) e estação de tratamento (ETE)	Sim	
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Assinatura digitalizada.
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Sim	
<b>Projeto elétrico referente às EEEs e ETEs</b>			
14.2.10	Projeto elétrico contendo memória de cálculo; diagramas elétricos; tabelas de cargas de diagramas elétricos; coordenação e seletividade das proteções; especificações técnicas de materiais, componentes e equipamentos elétricos; desenhos das instalações de iluminação, de força, de comunicação, de proteção contra descargas atmosféricas e supressão de surtos, de aterramento e de comando; plantas de situação e localização; lista de materiais	NA	Não se aplica
	Assinatura do responsável técnico	NA	Não se aplica
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	NA	Não se aplica
<b>Projetos Mecânico e Arquitetônico</b>			
14.2.11	Projetos de acordo com as NBR 6492, 9050 e 13532	Sim	
	Projeto arquitetônico contendo memorial descritivo, caracterização de cada finalidade ou utilização prevista no projeto, plantas, fachadas, coberturas, cortes, projeto de implantação com a localização, principais vias, nome dos logradouros, referências geográficas e amarrações	Sim	
	Detalhamento em grau suficiente para a identificação dos diferentes materiais de acabamento, das cores, dimensões e tratamento termoacústico, quando necessário	Sim	
	Projeto mecânico contendo detalhamento das comportas, válvulas, adufas, tubulações, ventilação, conjunto motor-bomba, compressores, perfis isométricos e quantitativo dos materiais	sim	
	Assinatura do responsável técnico	Sim	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>Plantas e cortes</b>			
14.2.12	Apresentação de plantas e cortes detalhados de todas as construções, em escala, forma e dimensões adequadas, assinadas pelo responsável técnico.	Sim	
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Assinatura digitalizada.
<b>Layout geral do sistema com todas as unidades, legendas e detalhes</b>			
14.2.13	Apresentação de planta em que seja possível visualizar o layout geral do sistema, em escala inteligível contendo legendas que permitam o total entendimento do sistema.	Sim	
<b>Manual de funcionamento e operação da ETE e de seus equipamentos</b>			
14.2.14	Apresentação de um manual de funcionamento ( <i>caso de o projeto possuir ETE</i> ), contendo descrição sucinta da concepção do sistema; fluxograma dos processos e descrição das unidades operacionais; instruções detalhadas para as partidas iniciais das unidades de tratamento; operação das unidades constituintes	Sim	
	Indicação das ações necessárias ao bom desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecânicos; diagrama de decisão e de procedimentos dos processos operacionais (situações normais e emergenciais)	Sim	
	Indicação de manutenção preditiva e preventiva das unidades; cuidados necessários para manutenção da segurança e higiene do trabalho	Sim	
<b>Estudo de eficiência de remoção</b>			
14.2.15	Estudo que comprove a eficiência de remoção de matéria orgânica e poluentes do sistema, descrevendo as etapas do tratamento e o desempenho esperado.	Sim	
<b>ART de todos os projetos apresentados</b>			
14.2.16	ART de todos os projetos apresentados, assinadas pelo responsável técnico e pela contratante do projeto, descrevendo os projetos/documentos englobados;	sim	
14.2.17	Todos os elementos do projeto (planta, memoriais e orçamentos) deverão estar assinados pelo responsável pela elaboração.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>14.3 Documentação das áreas</b>			
<b>Titularidade das áreas onde serão executadas as obras de elevatórias de esgotos e da estação de tratamento de esgotos.</b>			
14.3.1	Escritura ou outro documento que comprove a titularidade ( <i>não será aceito documento de cessão de uso da área. Documentos aceitos: decreto de desapropriação, documento de doação, decreto de utilidade pública e escritura</i> )	sim	
<b>Declaração municipal assinada pelo prefeito,</b>			
14.3.2	Declaração Municipal assinada pelo prefeito da cidade quando se tratar de obras lineares (redes), em vias de domínio público ( <i>ver modelo no Anexo X do Ato Convocatório</i> )	sim	
<b>Matrículas gráficas</b>			
14.3.3	Apresentar desenhos em escala que permitam a identificação e associação dos locais de intervenção aos documentos de titularidade correspondentes	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Declarações, licenças e autorizações</b>			
<b>Declaração da empresa fornecedora de energia elétrica que existe viabilidade de fornecimento de energia, nas obras a serem construídas</b>			
14.4	Documento oficial da empresa fornecedora de energia declarando que possui viabilidade de fornecimento de energia para as obras a serem construídas, devendo apresentar, preferencialmente, o local (coordenadas) onde será necessário o fornecimento de energia e as cargas.	NA	Foi apresentada uma declaração de que já existe EE na casa de apoio e as lagoas a serem implantadas não necessitam de EE.
<b>Autorização do órgão gestor de travessias em córregos, quando houver</b>			
14.5	Dispensa de outorga para travessias sobre/sob corpos hídricos, a ser solicitada junto ao órgão gestor de recursos hídricos competente (se dominialidade federal, ANA, se dominialidade estadual - IGAM, DAEE) e justificativa técnica nos casos em que não for necessário;	NA	Não se aplica
<b>Outorga de lançamento do efluente junto ao órgão gestor estadual ou federal, conforme o caso.</b>			
14.6	Outorga de lançamento derivada do órgão estadual quando o lançamento for em rio de domínio estadual e do órgão federal (ANA) para o caso de lançamento em rio de domínio federal.	sim	Apresentaram o nº do documento e o nº do processo do pedido de regularização no REGLA.
<b>Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM</b>			
14.7	Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM assinado, conforme modelo no Anexo XIII.	sim	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>14.8</b>	<b>Para os casos de obras em andamento, deverá ser apresentada também a documentação a seguir:</b>		
	<b>Planilha orçamentária dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.1	Planilha orçamentária utilizando tabela SINAPI mais recente para o orçamento ( <i>Para os itens não presentes na SINAPI, podem ser utilizadas como referência: SEINFRA-CE, CAERN, SCORJ, SANEPAR, SIURB, ou outra referência oficial. Para as referências de base fechada, incluir em anexo os itens utilizados no orçamento</i> )	NA	Não se aplica
	Fontes de preços mais recentes		
	<b>Cronograma físico-financeiro dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.2	Tabela onde constam as etapas necessárias para a execução da obra, quanto deverá ser desembolsado em cada etapa, seus respectivos prazos e o prazo total da obra ( <i>O cronograma físico-financeiro apresenta o avanço físico da obra e o quanto foi gasto em cada etapa</i> )	NA	Não se aplica
	<b>Planta iluminada dos itens realizados e dos itens a realizar.</b>		
14.8.3	Planta que diferencie o que já está construído e o que falta construir (será construído).	NA	Não se aplica
	<b>Relatório fotográfico atualizado e atestado técnico das condições dos itens já construídos.</b>		
14.8.4	Esse item é essencial para avaliar a funcionalidade do sistema. Por exemplo, se o município já possui uma ETE e está concorrendo ao PROTRATAR para a implantação da rede coletora, é importante saber se a ETE está em boas condições e se esta poderá receber e tratar o esgoto coletado.	Sim	
	<b>Atestado do responsável legal garantindo a inexistência de pendências jurídicas ou trabalhistas dos itens realizados.</b>		
14.8.5	Comprovação de que a obra em andamento está livre de quaisquer pendências.	NA	Não se aplica
<b>14.9</b>	<b>Para projetos que prevejam Estações de Tratamento de Esgotos compactas, serão solicitados:</b>		
14.9.1	Todos os subitens dos estudos preliminares da área (item 14.1), justificando quando não for possível atender a algum dos itens	NA	Não se aplica
14.9.2	Os subitens 14.2.3, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6, 14.2.7, 14.2.8, 14.2.13, 14.2.14, 14.2.15, e os itens 14.3, 14.4, 14.6 e 14.7.	Na	Não se aplica
	<b>Três cotações de ETEs compactas, cujas propostas apresentem, conforme solicitado pelo Responsável técnico pelo projeto:</b>		
14.9.3	Eficiência mínima de redução de DBO, vazão média, vazão máxima (pico), tratamentos previstos (fases e níveis) e equipamentos previstos, bem como resultados pretendidos.	Na	Não se aplica
	<b>Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas</b>		
14.9.4	Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas ( <i>para ETE compacta cujas três cotações preveem o projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural</i> )	Na	Não se aplica
14.9.5	Caso também haja previsão de construção da rede coletora, devem ser apresentados os subitens 14.2.9, 14.2.16, 14.2.17 e o item 14.5	Na	Não se aplica
14.9.6	Caso o sistema tenha previsão de construção de EEE, devem ser apresentados também os subitens 14.2.10, 14.2.11 e 14.2.12, referentes às estações elevatórias.	Na	Não se aplica

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

UNAI - MG			
Item	Critérios para Análise Técnica do Projeto (ATP)	Pontos	Avaliação
1 –	<b>Compatibilidade, Conferência do Projeto e Documentação Complementar – soma dos itens a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l.</b>	<b>100</b>	88
<p>Neste item serão conferidos os elementos dos projetos habilitados, sua aplicação e exequibilidade. Em decorrência desta análise, poderão ser solicitadas complementações ou correções ao projeto. O atendimento a essas adequações é obrigatório, cujos efeitos práticos poderá implicar diretamente na pontuação originária, para mais ou para menos (efeitos infringentes).</p>			
a)	<b>Descrição/caracterização local (14.1.1) com levantamento planialtimétrico (conforme subitem 14.1.2) e perfil geotécnico (conforme subitem 14.1.3)</b>		10
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
b)	<b>Memorial descritivo coerente com o porte do projeto, com a memória de cálculo e com o orçamento, conforme descrito no subitem 14.2.1</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
c)	<b>Memorial de cálculo coerente com o orçamento; preferencialmente seguindo a mesma ordem a fim de facilitar a conferência dos quantitativos, conforme descrito no subitem 14.2.2.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
d)	<b>Planilha orçamentária atualizada (6 meses no máximo), com base de referência e preços compatíveis com os praticados no mercado, preferencialmente seguindo a base de preços SINAPI, conforme descrito no subitem 14.2.4.</b>		10
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
e)	<b>Cronograma físico-financeiro compatível com o porte da obra, conforme subitem 14.2.5.</b>		5
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	3	
f)	<b>Apresentar projeto estrutural com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.8. <u>Para ETE compacta, caso as cotações apresentadas incluam projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural.</u></b>		3
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	3	
g)	<b>Apresentar projeto hidráulico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.9.</b>		5
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	2	
h)	<b>Apresentar projeto mecânico e projeto arquitetônico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.11.</b>		10
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

i)	<b>Apresentar projeto elétrico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.10.</b>		10
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
j)	<b>Possuir licença do empreendimento</b>		10
	Possui licença de instalação	10	
	Possui protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento	5	
	Não possui protocolo da licença de instalação	0	
k)	<b>Possuir documentação das áreas</b>		10
	Possui titularidade escriturada ou certidão de ônus reais da área	10	
	Possui documentação de titularidade não-escriturada - poderá ser apresentado: decreto de desapropriação, documento de doação ou decreto de utilidade pública.	5	
	Não possui documentação ou apenas documento de cessão de uso da área.	0	
l)	<b>Possuir ART e/ou RRT de todos os projetos ou que englobe todos os projetos.</b>		5
	Possui ART ou RRT	5	
	Possui ART ou RRT, que requerem correções	3	
	Não possui ART ou RRT	0	

AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO  
AGÊNCIA PEIXE VIVO

6. ÉRICO CARDOSO/MG

ÉRICO CARDOSO - BA			
Ato Convocatório nº 010/2023, modalidade: Chamamento Público de Projetos CHECKLIST – DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO			
Item	Check	Observações	
<b>14.1 Estudos preliminares</b>			
<b>Descrições</b>			
14.1.1		Descrição da localização e área de abrangência	Sim
		Dados da população com projeção de crescimento populacional de, no mínimo, 20 anos	Sim
		Descrição da área de estudo e a população atendida pelo projeto.	Sim
<b>Levantamento Planialtimétrico</b>			
14.1.2		Planta contendo a projeção das poligonais, curvas de nível e as cotas da área de interesse.	Não
		Levantamento topográfico de toda a área onde o sistema será implantado, demonstrado em plantas devidamente cotadas e em escala inteligível (deve seguir NBR 13.133/94)	Sim
<b>Perfil geotécnico com relatório de sondagem</b>			
14.1.3		Serviço de sondagem executado conforme a NBR 8.036/83, NBR 6.484/01 e/ou NBR 9.603/15, para caracterização do solo indicando local dos furos, resistência das camadas de solo e profundidade do nível d'água	Não
		Relatório final apresentado juntamente ao projeto	Não
		Enfoque nas áreas em que haverá projeto estrutural	Não
		Laudo de sondagem e caracterização do solo	Não
<b>Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto</b>			
14.1.4		Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto por meio da declaração de funcionalidade (Anexo V) e desenhos ou plantas do sistema	Sim
		Documento da instituição responsável pela operação da Estação de Tratamento de Esgoto de que esta possui capacidade de receber e tratar a nova vazão (caso o projeto seja referente a implantação de rede coletora)	NA
<b>Estudo hidrológico</b>			
14.1.5		Apresentação do estudo hidrológico da área de interesse para os tempos de recorrência definidos na legislação aplicada a cada caso, ou justificativa técnica que dispense a sua apresentação	NA
<b>Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido, destinação final do esgoto e subprodutos devidamente qualificados</b>			
14.1.6		Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido	Sim
		Descrição da destinação final do esgoto e subprodutos (como lodo ou gás), devidamente qualificados, com representação do processo, preferencialmente, em fluxograma, justificando escolhas	Sim
<b>Caracterização dos corpos receptores</b>			
14.1.7		Caracterização dos corpos hídricos que irão receber o esgoto tratado	Não
<b>Projeto de terraplenagem</b>			
14.1.8		Projeto com detalhamento das seções longitudinais e transversais com plantas indicando a situação original e a locação das unidades projetadas devidamente cotados em escala inteligível	Não
		Estudos dos patamares, taludes e contenção de terra	Sim
		Planilha de cálculo de volume de escavação e reaterro	Não
		Mapa com localização de jazidas e local de bota fora devidamente qualificados e detalhamento das soluções ambientais para tratamentos dessas áreas	Não
		Planta assinada pelo responsável técnico	Sim
		Justificativa técnica embasada (caso o terreno não necessite de terraplenagem)	NA
<b>Plano de trabalho</b>			
14.1.9		Breve descrição do empreendimento, cronograma de execução e os objetivos e metas a serem alcançados	Sim

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

14.2 Projeto executivo			
<b>Memorial descritivo - MD</b>			
14.2.1	Documento técnico que defina, de forma clara, precisa e concisa, as obras, serviços, materiais, equipamentos e processos construtivos utilizados na execução do sistema de saneamento proposto, estabelecendo bases seguras para a formulação e análise dos orçamentos	Sim	
	Descrição das obras, serviços, materiais, equipamentos, incluindo especificação técnica, equipe e processos construtivos utilizados na execução do projeto proposto	Sim	
	descrição geral do empreendimento, do tipo de pavimento no local de intervenção e do sistema existente no entorno correlacionado	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
<b>Memória de cálculo - MC</b>			
14.2.2	Apresentação e detalhamento de todos os quantitativos dispostos na planilha orçamentária, preferencialmente na mesma ordem da memória de cálculo	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Composição do BDI</b>			
14.2.3	Composição do BDI de acordo com o Acórdão do Tribunal de contas da União – TCU nº2.622/2013 e conforme Decreto Federal nº 7.983/2013	Não	Não é possível verificar a composição do BDI
<b>Planilha orçamentária - PO</b>			
14.2.4	Planilha de custos e preços referenciada na tabela SINAPI ou outras tabelas de referência oficial (No caso de tabela de referência de custos fechada, esta deve ser apresentada anexa ao orçamento. No caso de insumos não encontrados em tabelas de referência, podem ser utilizadas cotações de mercado, sendo necessário apresentar ao menos três cotações)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Planilha apresentada é de 2022.
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
<b>Cronograma físico-financeiro</b>			
14.2.5	Cronograma físico-financeiro com especificação das metas, etapas, valores desembolsados, prazos com itens dispostos, preferencialmente, na mesma ordem do memorial descritivo e memorial de cálculo	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Documento sem assinatura válida.
<b>Quadro de Composição de Investimento – QCI (Modelo CAIXA) em arquivo digital ou documento similar.</b>			
14.2.6	Apresentação do desembolso em cada fase da obra considerando o recurso do CBHSF e a contrapartida.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Documento ilegível.
<b>Licença de instalação do empreendimento</b>			
14.2.7	Apresentação da licença prévia (LP) e de instalação (LI). Nos casos em que a análise de viabilidade ambiental da atividade ou empreendimento não dependa da elaboração de EIA/RIMA ou RAS, pode ser obtida a licença prévia e de instalação (LPI)	Sim	
	Apresentação de, no mínimo, protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento, devendo ser apresentado o certificado de licença até o prazo final previsto no cronograma.	Sim	
<b>Projeto estrutural</b>			
14.2.8	Detalhamento das estruturas, armaduras dos elementos estruturais, projeto das fundações com base na resistência do solo (caso haja edificações e outras obras que demandem sustentação de carga, tais como estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias)	Não	Não foi encontrada sondagem e embasamento de capacidade de carga de solo para o projeto apresentado como fundação do reator uasb e demais construções do empreendimento. Não apresentou projeto do cômodo do gerador, nem projeto estrutural das placas de concreto pré-fabricado das chincanas de maturação, etc.
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Assinatura digitalizada.
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Sim	
<b>Projeto Hidráulico</b>			
14.2.9	Projeto hidráulico contendo todo o sistema projetado, layout geral, layout da rede coletora, perfil longitudinal da rede e linha de recalque, detalhes dos poços de visita e das ligações domiciliares, tipo de escoramento, planta de arranjo hidráulico e locação das estações elevatórias (EEE) e estação de tratamento (ETE)	Sim	
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Assinatura digitalizada.
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Sim	
<b>Projeto elétrico referente às EEEs e ETEs</b>			
14.2.10	Projeto elétrico contendo memória de cálculo; diagramas elétricos; tabelas de cargas de diagramas elétricos; coordenação e seletividade das proteções; especificações técnicas de materiais, componentes e equipamentos elétricos; desenhos das instalações de iluminação, de força, de comunicação, de proteção contra descargas atmosféricas e supressão de surtos, de aterramento e de comando; plantas de situação e localização; lista de materiais	Sim	
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Assinatura digitalizada.
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Sim	
<b>Projetos Mecânico e Arquitetônico</b>			
14.2.11	Projetos de acordo com as NBR 6492, 9050 e 13532	Sim	
	Projeto arquitetônico contendo memorial descritivo, caracterização de cada finalidade ou utilização prevista no projeto, plantas, fachadas, coberturas, cortes, projeto de implantação com a localização, principais vias, nome dos logradouros, referências geográficas e amarrações	Sim	
	Detalhamento em grau suficiente para a identificação dos diferentes materiais de acabamento, das cores, dimensões e tratamento termoacústico, quando necessário	Sim	
	Projeto mecânico contendo detalhamento das comportas, válvulas, adufas, tubulações, ventilação, conjunto motor-bomba, compressores, perfis isométricos e quantitativo dos materiais	Sim	
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Assinatura digitalizada.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>Plantas e cortes</b>			
14.2.12	Apresentação de plantas e cortes detalhados de todas as construções, em escala, forma e dimensões adequadas, assinadas pelo responsável técnico.	Sim	
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Assinatura digitalizada.
<b>Layout geral do sistema com todas as unidades, legendas e detalhes</b>			
14.2.13	Apresentação de planta em que seja possível visualizar o layout geral do sistema, em escala inteligível contendo legendas que permitam o total entendimento do sistema.	Sim	
<b>Manual de funcionamento e operação da ETE e de seus equipamentos</b>			
14.2.14	Apresentação de um manual de funcionamento ( <i>caso de o projeto possuir ETE</i> ), contendo descrição sucinta da concepção do sistema; fluxograma dos processos e descrição das unidades operacionais; instruções detalhadas para as partidas iniciais das unidades de tratamento; operação das unidades constituintes	Sim	
	Indicação das ações necessárias ao bom desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecânicos; diagrama de decisão e de procedimentos dos processos operacionais (situações normais e emergenciais)	Sim	
	Indicação de manutenção preditiva e preventiva das unidades; cuidados necessários para manutenção da segurança e higiene do trabalho	Sim	
<b>Estudo de eficiência de remoção</b>			
14.2.15	Estudo que comprove a eficiência de remoção de matéria orgânica e poluentes do sistema, descrevendo as etapas do tratamento e o desempenho esperado.	Sim	
<b>ART de todos os projetos apresentados</b>			
14.2.16	ART de todos os projetos apresentados, assinadas pelo responsável técnico e pela contratante do projeto, descrevendo os projetos/documentos englobados;	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
14.2.17	Todos os elementos do projeto (planta, memoriais e orçamentos) deverão estar assinados pelo responsável pela elaboração.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Assinatura digitalizada.
<b>14.3 Documentação das áreas</b>			
<b>Titularidade das áreas onde serão executadas as obras de elevatórias de esgotos e da estação de tratamento de esgotos.</b>			
14.3.1	Escritura ou outro documento que comprove a titularidade ( <i>não será aceito documento de cessão de uso da área. Documentos aceitos: decreto de desapropriação, documento de doação, decreto de utilidade pública e escritura</i> )	Sim	
<b>Declaração municipal assinada pelo prefeito,</b>			
14.3.2	Declaração Municipal assinada pelo prefeito da cidade quando se tratar de obras lineares (redes), em vias de domínio público ( <i>ver modelo no Anexo X do Ato Convocatório</i> )	Sim	
<b>Matrículas gráficas</b>			
14.3.3	Apresentar desenhos em escala que permitam a identificação e associação dos locais de intervenção aos documentos de titularidade correspondentes	Sim	
<b>Declarações, licenças e autorizações</b>			
<b>Declaração da empresa fornecedora de energia elétrica que existe viabilidade de fornecimento de energia, nas obras a serem construídas</b>			
14.4	Documento oficial da empresa fornecedora de energia declarando que possui viabilidade de fornecimento de energia para as obras a serem construídas, devendo apresentar, preferencialmente, o local (coordenadas) onde será necessário o fornecimento de energia e as cargas.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Autorização do órgão gestor de travessias em córregos, quando houver</b>			
14.5	Dispensa de outorga para travessias sobre/sob corpos hídricos, a ser solicitada junto ao órgão gestor de recursos hídricos competente (se dominialidade federal, ANA, se dominialidade estadual - IGAM, DAEE) e justificativa técnica nos casos em que não for necessário;	NA	Não se aplica.
<b>Outorga de lançamento do efluente junto ao órgão gestor estadual ou federal, conforme o caso.</b>			
14.6	Outorga de lançamento derivada do órgão estadual quando o lançamento for em rio de domínio estadual e do órgão federal (ANA) para o caso de lançamento em rio de domínio federal.	Não	Apresentou somente requerimento de outorga
<b>Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM</b>			
14.7	Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM assinado, conforme modelo no Anexo XIII.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>14.8</b>	<b>Para os casos de obras em andamento, deverá ser apresentada também a documentação a seguir:</b>		
	<b>Planilha orçamentária dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.1	Planilha orçamentária utilizando tabela SINAPI mais recente para o orçamento ( <i>Para os itens não presentes na SINAPI, podem ser utilizadas como referência: SEINFRA-CE, CAERN, SCORJ, SANEPAR, SIURB, ou outra referência oficial. Para as referências de base fechada, incluir em anexo os itens utilizados no orçamento</i> )	NA	Não se aplica.
	Fontes de preços mais recentes	NA	Não se aplica.
	<b>Cronograma físico-financeiro dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.2	Tabela onde constam as etapas necessárias para a execução da obra, quanto deverá ser desembolsado em cada etapa, seus respectivos prazos e o prazo total da obra ( <i>O cronograma físico-financeiro apresenta o avanço físico da obra e o quanto foi gasto em cada etapa</i> )	NA	Não se aplica.
	<b>Planta iluminada dos itens realizados e dos itens a realizar.</b>		
14.8.3	Planta que diferencie o que já está construído e o que falta construir (será construído).	NA	Não se aplica.
	<b>Relatório fotográfico atualizado e atestado técnico das condições dos itens já construídos.</b>		
14.8.4	Esse item é essencial para avaliar a funcionalidade do sistema. Por exemplo, se o município já possui uma ETE e está concorrendo ao PROTRATAR para a implantação da rede coletora, é importante saber se a ETE está em boas condições e se esta poderá receber e tratar o esgoto coletado.	NA	Não se aplica.
	<b>Atestado do responsável legal garantindo a inexistência de pendências jurídicas ou trabalhistas dos itens realizados.</b>		
14.8.5	Comprovação de que a obra em andamento está livre de quaisquer pendências.	NA	Não se aplica.
<b>14.9</b>	<b>Para projetos que prevejam Estações de Tratamento de Esgotos compactas, serão solicitados:</b>		
14.9.1	Todos os subitens dos estudos preliminares da área (item 14.1), justificando quando não for possível atender a algum dos itens	NA	Não se aplica.
14.9.2	Os subitens 14.2.3, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6, 14.2.7, 14.2.8, 14.2.13, 14.2.14, 14.2.15, e os itens 14.3, 14.4, 14.6 e 14.7.	NA	Não se aplica.
	<b>Três cotações de ETEs compactas, cujas propostas apresentem, conforme solicitado pelo Responsável técnico pelo projeto:</b>		
14.9.3	Eficiência mínima de redução de DBO, vazão média, vazão máxima (pico), tratamentos previstos (fases e níveis) e equipamentos previstos, bem como resultados pretendidos.	NA	Não se aplica.
	<b>Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas</b>		
14.9.4	Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas ( <i>para ETE compacta cujas três cotações preveem o projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural</i> )	NA	Não se aplica.
14.9.5	Caso também haja previsão de construção da rede coletora, devem ser apresentados os subitens 14.2.9, 14.2.16, 14.2.17 e o item 14.5	NA	Não se aplica.
14.9.6	Caso o sistema tenha previsão de construção de EEE, devem ser apresentados também os subitens 14.2.10, 14.2.11 e 14.2.12, referentes às estações elevatórias.	NA	Não se aplica.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

ÉRICO CARDOSO - BA			
Item	Critérios para Análise Técnica do Projeto (ATP)	Pontos	Avaliação
1 –	<b>Compatibilidade, Conferência do Projeto e Documentação Complementar – soma dos itens a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l.</b>	<b>100</b>	78
Neste item serão conferidos os elementos dos projetos habilitados, sua aplicação e exequibilidade. Em decorrência desta análise, poderão ser solicitadas complementações ou correções ao projeto. O atendimento a essas adequações é obrigatório, cujos efeitos práticos poderá implicar diretamente na pontuação originária, para mais ou para menos (efeitos infringentes).			
a)	<b>Descrição/caracterização local (14.1.1) com levantamento planialtimétrico (conforme subitem 14.1.2) e perfil geotécnico (conforme subitem 14.1.3)</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
b)	<b>Memorial descritivo coerente com o porte do projeto, com a memória de cálculo e com o orçamento, conforme descrito no subitem 14.2.1</b>		10
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
c)	<b>Memorial de cálculo coerente com o orçamento; preferencialmente seguindo a mesma ordem a fim de facilitar a conferência dos quantitativos, conforme descrito no subitem 14.2.2.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
d)	<b>Planilha orçamentária atualizada (6 meses no máximo), com base de referência e preços compatíveis com os praticados no mercado, preferencialmente seguindo a base de preços SINAPI, conforme descrito no subitem 14.2.4.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
e)	<b>Cronograma físico-financeiro compatível com o porte da obra, conforme subitem 14.2.5.</b>		5
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	3	
f)	<b>Apresentar projeto estrutural com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.8. Para ETE compacta, caso as cotações apresentadas incluam projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural.</b>		3
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	3	
g)	<b>Apresentar projeto hidráulico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.9.</b>		2
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	2	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

h)	<b>Apresentar projeto mecânico e projeto arquitetônico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.11.</b>		10
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
i)	<b>Apresentar projeto elétrico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.10.</b>		10
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
j)	<b>Possuir licença do empreendimento</b>		10
	Possui licença de instalação	10	
	Possui protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento	5	
	Não possui protocolo da licença de instalação	0	
k)	<b>Possuir documentação das áreas</b>		10
	Possui titularidade escriturada ou certidão de ônus reais da área	10	
	Possui documentação de titularidade não-escriturada - poderá ser apresentado: decreto de desapropriação, documento de doação ou decreto de utilidade pública.	5	
	Não possui documentação ou apenas documento de cessão de uso da área.	0	
l)	<b>Possuir ART e/ou RRT de todos os projetos ou que englobe todos os projetos.</b>		3
	Possui ART ou RRT	5	
	Possui ART ou RRT, que requerem correções	3	
	Não possui ART ou RRT	0	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

**7. BREJINHO/PE**

BREJINHO - PE			
Ato Convocatório nº 010/2023, modalidade: Chamamento Público de Projetos CHECKLIST – DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO			
	Item	Check	Observações
14.1	<b>Estudos preliminares</b>		
	<b>Descrições</b>		
	Descrição da localização e área de abrangência	Sim	
14.1.1	Dados da população com projeção de crescimento populacional de, no mínimo, 20 anos	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Descrição da área de estudo e a população atendida pelo projeto.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Levantamento Planialtimétrico</b>		
	Planta contendo a projeção das poligonais, curvas de nível e as cotas da área de interesse.	Sim	
14.1.2	Levantamento topográfico de toda a área onde o sistema será implantado, demonstrado em plantas devidamente cotadas e em escala inteligível ( <i>deve seguir NBR 13.133/94</i> )	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Perfil geotécnico com relatório de sondagem</b>		
	Serviço de sondagem executado conforme a NBR 8.036/83, NBR 6.484/01 e/ou NBR 9.603/15, para caracterização do solo indicando local dos furos, resistência das camadas de solo e profundidade do nível d'água	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
14.1.3	Relatório final apresentado juntamente ao projeto	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Enfoque nas áreas em que haverá projeto estrutural	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Laudo de sondagem e caracterização do solo	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto</b>		
14.1.4	Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto por meio da declaração de funcionalidade (Anexo V) e desenhos ou plantas do sistema	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Documento da instituição responsável pela operação da Estação de Tratamento de Esgoto de que esta possui capacidade de receber e tratar a nova vazão ( <i>caso o projeto seja referente a implantação de rede coletora</i> )	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Estudo hidrológico</b>		
14.1.5	Apresentação do estudo hidrológico da área de interesse para os tempos de recorrência definidos na legislação aplicada a cada caso, ou justificativa técnica que dispense a sua apresentação	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido, destinação final do esgoto e subprodutos devidamente qualificados</b>		
14.1.6	Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Descrição da destinação final do esgoto e subprodutos (como lodo ou gás), devidamente qualificados, com representação do processo, preferencialmente, em fluxograma, justificando escolhas	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Caracterização dos corpos receptores</b>		
14.1.7	Caracterização dos corpos hídricos que irão receber o esgoto tratado	Sim	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>Projeto de terraplenagem</b>			
14.1.8	Projeto com detalhamento das seções longitudinais e transversais com plantas indicando a situação original e a locação das unidades projetadas devidamente cotados em escala inteligível	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Estudos dos patamares, taludes e contenção de terra	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Planilha de cálculo de volume de escavação e reaterro	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Mapa com localização de jazidas e local de boca fora devidamente qualificados e detalhamento das soluções ambientais para tratamentos dessas áreas	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Planta assinada pelo responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Justificativa técnica embasada (caso o terreno não necessite de terraplanagem)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Plano de trabalho</b>			
14.1.9	Breve descrição do empreendimento, cronograma de execução e os objetivos e metas a serem alcançados	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>14.2 Projeto executivo</b>			
<b>Memorial descritivo - MD</b>			
14.2.1	Documento técnico que defina, de forma clara, precisa e concisa, as obras, serviços, materiais, equipamentos e processos construtivos utilizados na execução do sistema de saneamento proposto, estabelecendo bases seguras para a formulação e análise dos orçamentos	Sim	
	Descrição das obras, serviços, materiais, equipamentos, incluindo especificação técnica, equipe e processos construtivos utilizados na execução do projeto proposto	Sim	
	descrição geral do empreendimento, do tipo de pavimento no local de intervenção e do sistema existente no entorno correlacionado	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
<b>Memória de cálculo - MC</b>			
14.2.2	Apresentação e detalhamento de todos os quantitativos dispostos na planilha orçamentária, preferencialmente na mesma ordem da memória de cálculo	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Assinatura do Responsável Técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Composição do BDI</b>			
14.2.3	Composição do BDI de acordo com o Acórdão do Tribunal de contas da União – TCU nº2.622/2013 e conforme Decreto Federal nº 7.983/2013	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Planilha orçamentária - PO</b>			
14.2.4	Planilha de custos e preços referenciada na tabela SINAPI ou outras tabelas de referência oficial (No caso de tabela de referência de custos fechada, esta deve ser apresentada anexa ao orçamento. No caso de insumos não encontrados em tabelas de referência, podem ser utilizadas cotações de mercado, sendo necessário apresentar ao menos três cotações)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
<b>Cronograma físico-financeiro</b>			
14.2.5	Cronograma físico-financeiro com especificação das metas, etapas, valores desembolsados, prazos com itens dispostos, preferencialmente, na mesma ordem do memorial descritivo e memorial de cálculo	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
<b>Quadro de Composição de Investimento – QCI (Modelo CAIXA) em arquivo digital ou documento similar.</b>			
14.2.6	Apresentação do desembolso em cada fase da obra considerando o recurso do CBHSF e a contrapartida.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Licença de instalação do empreendimento</b>			
14.2.7	Apresnetação da licença prévia (LP) e de instalação (LI). Nos casos em que a análise de viabilidade ambiental da atividade ou empreendimento não depender da elaboração de EIA/RIMA ou RAS, pode ser obtida a licença prévia e de instalação (LPI)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Apresentação de, no mínimo, protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento, devendo ser apresentado o certificado de licença até o prazo final previsto no cronograma.	NA	Não se aplica

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>Projeto estrutural</b>			
14.2.8	Detalhamento das estruturas, armaduras dos elementos estruturais, projeto das fundações com base na resistência do solo ( <i>caso haja edificações e outras obras que demandem sustentação de carga, tais como estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias</i> )	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Projeto Hidráulico</b>			
14.2.9	Projeto hidráulico contendo todo o sistema projetado, layout geral, layout da rede coletora, perfil longitudinal da rede e linha de recalque, detalhes dos poços de visita e das ligações domiciliares, tipo de escoramento, planta de arranjo hidráulico e locação das estações elevatórias (EEE) e estação de tratamento (ETE)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Assinatura do responsável técnico	Sim	
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Sim	
<b>Projeto elétrico referente às EEEs e ETEs</b>			
14.2.10	Projeto elétrico contendo memória de cálculo; diagramas elétricos; tabelas de cargas de diagramas elétricos; coordenação e seletividade das proteções; especificações técnicas de materiais, componentes e equipamentos elétricos; desenhos das instalações de iluminação, de força, de comunicação, de proteção contra descargas atmosféricas e supressão de surtos, de aterramento e de comando; plantas de situação e localização; lista de materiais	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Projetos Mecânico e Arquitetônico</b>			
14.2.11	Projetos de acordo com as NBR 6492, 9050 e 13532	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Projeto arquitetônico contendo memorial descritivo, caracterização de cada finalidade ou utilização prevista no projeto, plantas, fachadas, coberturas, cortes, projeto de implantação com a localização, principais vias, nome dos logradouros, referências geográficas e amarrações	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Detalhamento em grau suficiente para a identificação dos diferentes materiais de acabamento, das cores, dimensões e tratamento termoacústico, quando necessário	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Projeto mecânico contendo detalhamento das comportas, válvulas, adufas, tubulações, ventilação, conjunto motor-bomba, compressores, perfis isométricos e quantitativo dos materiais	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Plantas e cortes</b>			
14.2.12	Apresentação de plantas e cortes detalhados de todas as construções, em escala, forma e dimensões adequadas, assinadas pelo responsável técnico.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Layout geral do sistema com todas as unidades, legendas e detalhes</b>			
14.2.13	Apresentação de planta em que seja possível visualizar o layout geral do sistema, em escala inteligível contendo legendas que permitam o total entendimento do sistema.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>Manual de funcionamento e operação da ETE e de seus equipamentos</b>			
14.2.14	Apresentação de um manual de funcionamento ( <i>caso de o projeto possuir ETE</i> ), contendo descrição sucinta da concepção do sistema; fluxograma dos processos e descrição das unidades operacionais; instruções detalhadas para as partidas iniciais das unidades de tratamento; operação das unidades constituintes	Sim	
	Indicação das ações necessárias ao bom desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecânicos; diagrama de decisão e de procedimentos dos processos operacionais (situações normais e emergenciais)	Sim	
	Indicação de manutenção preditiva e preventiva das unidades; cuidados necessários para manutenção da segurança e higiene do trabalho	Sim	
<b>Estudo de eficiência de remoção</b>			
14.2.15	Estudo que comprove a eficiência de remoção de matéria orgânica e poluentes do sistema, descrevendo as etapas do tratamento e o desempenho esperado.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>ART de todos os projetos apresentados</b>			
14.2.16	ART de todos os projetos apresentados, assinadas pelo responsável técnico e pela contratante do projeto, descrevendo os projetos/documentos englobados;	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
14.2.17	Todos os elementos do projeto (planta, memoriais e orçamentos) deverão estar assinados pelo responsável pela elaboração.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>14.3</b>	<b>Documentação das áreas</b>		
<b>Titularidade das áreas onde serão executadas as obras de elevatórias de esgotos e da estação de tratamento de esgotos.</b>			
14.3.1	Escritura ou outro documento que comprove a titularidade ( <i>não será aceito documento de cessão de uso da área. Documentos aceitos: decreto de desapropriação, documento de doação, decreto de utilidade pública e escritura</i> )	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Declaração municipal assinada pelo prefeito,</b>			
14.3.2	Declaração Municipal assinada pelo prefeito da cidade quando se tratar de obras lineares (redes), em vias de domínio público ( <i>ver modelo no Anexo X do Ato Convocatório</i> )	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Matrículas gráficas</b>			
14.3.3	Apresentar desenhos em escala que permitam a identificação e associação dos locais de intervenção aos documentos de titularidade correspondentes	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Declarações, licenças e autorizações</b>			
<b>Declaração da empresa fornecedora de energia elétrica que existe viabilidade de fornecimento de energia, nas obras a serem construídas</b>			
14.4	Documento oficial da empresa fornecedora de energia declarando que possui viabilidade de fornecimento de energia para as obras a serem construídas, devendo apresentar, preferencialmente, o local (coordenadas) onde será necessário o fornecimento de energia e as cargas.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Autorização do órgão gestor de travessias em córregos, quando houver</b>			
14.5	Dispensa de outorga para travessias sobre/sob corpos hídricos, a ser solicitada junto ao órgão gestor de recursos hídricos competente (se dominialidade federal, ANA, se dominialidade estadual - IGAM, DAEE) e justificativa técnica nos casos em que não for necessário;	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Outorga de lançamento do efluente junto ao órgão gestor estadual ou federal, conforme o caso.</b>			
14.6	Outorga de lançamento derivada do órgão estadual quando o lançamento for em rio de domínio estadual e do órgão federal (ANA) para o caso de lançamento em rio de domínio federal.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM</b>			
14.7	Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM assinado, conforme modelo no Anexo XIII.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>14.8</b>	<b>Para os casos de obras em andamento, deverá ser apresentada também a documentação a seguir:</b>		
	<b>Planilha orçamentária dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.1	Planilha orçamentária utilizando tabela SINAPI mais recente para o orçamento ( <i>Para os itens não presentes na SINAPI, podem ser utilizadas como referência: SEINFRA-CE, CAERN, SCORJ, SANEPAR, SIURB, ou outra referência oficial. Para as referências de base fechada, incluir em anexo os itens utilizados no orçamento</i> )	NA	Não se aplica.
	Fontes de preços mais recentes	NA	Não se aplica.
	<b>Cronograma físico-financeiro dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.2	Tabela onde constam as etapas necessárias para a execução da obra, quanto deverá ser desembolsado em cada etapa, seus respectivos prazos e o prazo total da obra ( <i>O cronograma físico-financeiro apresenta o avanço físico da obra e o quanto foi gasto em cada etapa</i> )	NA	Não se aplica.
	<b>Planta iluminada dos itens realizados e dos itens a realizar.</b>		
14.8.3	Planta que diferencie o que já está construído e o que falta construir (será construído).	NA	Não se aplica.
	<b>Relatório fotográfico atualizado e atestado técnico das condições dos itens já construídos.</b>		
14.8.4	Esse item é essencial para avaliar a funcionalidade do sistema. Por exemplo, se o município já possui uma ETE e está concorrendo ao PROTRATAR para a implantação da rede coletora, é importante saber se a ETE está em boas condições e se esta poderá receber e tratar o esgoto coletado.	NA	Não se aplica.
	<b>Atestado do responsável legal garantindo a inexistência de pendências jurídicas ou trabalhistas dos itens realizados.</b>		
14.8.5	Comprovação de que a obra em andamento está livre de quaisquer pendências.	NA	Não se aplica.
<b>14.9</b>	<b>Para projetos que prevejam Estações de Tratamento de Esgotos compactas, serão solicitados:</b>		
14.9.1	Todos os subitens dos estudos preliminares da área (item 14.1), justificando quando não for possível atender a algum dos itens	NA	Não se aplica.
14.9.2	Os subitens 14.2.3, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6, 14.2.7, 14.2.8, 14.2.13, 14.2.14, 14.2.15, e os itens 14.3, 14.4, 14.6 e 14.7.	NA	Não se aplica.
	<b>Três cotações de ETEs compactas, cujas propostas apresentem, conforme solicitado pelo Responsável técnico pelo projeto:</b>		
14.9.3	Eficiência mínima de redução de DBO, vazão média, vazão máxima (pico), tratamentos previstos (fases e níveis) e equipamentos previstos, bem como resultados pretendidos.	NA	Não se aplica.
	<b>Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas</b>		
14.9.4	Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas ( <i>para ETE compacta cujas três cotações preveem o projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural</i> )	NA	Não se aplica.
14.9.5	Caso também haja previsão de construção da rede coletora, devem ser apresentados os subitens 14.2.9, 14.2.16, 14.2.17 e o item 14.5	NA	Não se aplica.
14.9.6	Caso o sistema tenha previsão de construção de EEE, devem ser apresentados também os subitens 14.2.10, 14.2.11 e 14.2.12, referentes às estações elevatórias.	NA	Não se aplica.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

BREJINHO - PE			
Item	Critérios para Análise Técnica do Projeto (ATP)	Pontos	Avaliação
1 –	<b>Compatibilidade, Conferência do Projeto e Documentação Complementar – soma dos itens a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l.</b>	<b>100</b>	41
<p>Neste item serão conferidos os elementos dos projetos habilitados, sua aplicação e exequibilidade. Em decorrência desta análise, poderão ser solicitadas complementações ou correções ao projeto. O atendimento a essas adequações é obrigatório, cujos efeitos práticos poderá implicar diretamente na pontuação originária, para mais ou para menos (efeitos infringentes).</p>			
a)	<b>Descrição/caracterização local (14.1.1) com levantamento planialtimétrico (conforme subitem 14.1.2) e perfil geotécnico (conforme subitem 14.1.3)</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
b)	<b>Memorial descritivo coerente com o porte do projeto, com a memória de cálculo e com o orçamento, conforme descrito no subitem 14.2.1</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
c)	<b>Memorial de cálculo coerente com o orçamento; preferencialmente seguindo a mesma ordem a fim de facilitar a conferência dos quantitativos, conforme descrito no subitem 14.2.2.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
d)	<b>Planilha orçamentária atualizada (6 meses no máximo), com base de referência e preços compatíveis com os praticados no mercado, preferencialmente seguindo a base de preços SINAPI, conforme descrito no subitem 14.2.4.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
e)	<b>Cronograma físico-financeiro compatível com o porte da obra, conforme subitem 14.2.5.</b>		3
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	3	
f)	<b>Apresentar projeto estrutural com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.8. <u>Para ETE compacta, caso as cotações apresentadas incluam projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural.</u></b>		3
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	3	
g)	<b>Apresentar projeto hidráulico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.9.</b>		2
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	2	
h)	<b>Apresentar projeto mecânico e projeto arquitetônico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.11.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

i)	<b>Apresentar projeto elétrico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.10.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
j)	<b>Possuir licença do empreendimento</b>		0
	Possui licença de instalação	10	
	Possui protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento	5	
	Não possui protocolo da licença de instalação	0	
k)	<b>Possuir documentação das áreas</b>		0
	Possui titularidade escriturada ou certidão de ônus reais da área	10	
	Possui documentação de titularidade não-escriturada - poderá ser apresentado: decreto de desapropriação, documento de doação ou decreto de utilidade pública.	5	
	Não possui documentação ou apenas documento de cessão de uso da área.	0	
l)	<b>Possuir ART e/ou RRT de todos os projetos ou que englobe todos os projetos.</b>		3
	Possui ART ou RRT	5	
	Possui ART ou RRT, que requerem correções	3	
	Não possui ART ou RRT	0	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

**8. LAGOA GRANDE/MG**

LAGOA GRANDE - MG			
Ato Convocatório nº 010/2023, modalidade: Chamamento Público de Projetos CHECKLIST – DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO			
	Item	Check	Observações
<b>14.1</b>	<b>Estudos preliminares</b>		
	<b>Descrições</b>		
14.1.1	Descrição da localização e área de abrangência	Sim	
	Dados da população com projeção de crescimento populacional de, no mínimo, 20 anos	Sim	
	Descrição da área de estudo e a população atendida pelo projeto.	Sim	
	<b>Levantamento Planialtimétrico</b>		
14.1.2	Planta contendo a projeção das poligonais, curvas de nível e as cotas da área de interesse.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Cotas do levantamento não estão de acordo com as cotas do projeto, gerando interpretações dúbias no levantamento topográfico
	Levantamento topográfico de toda a área onde o sistema será implantado, demonstrado em plantas devidamente cotadas e em escala inteligível ( <i>deve seguir NBR 13.133/94</i> )	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Perfil geotécnico com relatório de sondagem</b>		
14.1.3	Serviço de sondagem executado conforme a NBR 8.036/83, NBR 6.484/01 e/ou NBR 9.603/15, para caracterização do solo indicando local dos furos, resistência das camadas de solo e profundidade do nível d'água	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Relatório final apresentado juntamente ao projeto	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Enfoque nas áreas em que haverá projeto estrutural	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Laudo de sondagem e caracterização do solo	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto</b>		
14.1.4	Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto por meio da declaração de funcionalidade (Anexo V) e desenhos ou plantas do sistema	Sim	
	Documento da instituição responsável pela operação da Estação de Tratamento de Esgoto de que esta possui capacidade de receber e tratar a nova vazão ( <i>caso o projeto seja referente a implantação de rede coletora</i> )	Sim	
	<b>Estudo hidrológico</b>		
14.1.5	Apresentação do estudo hidrológico da área de interesse para os tempos de recorrência definidos na legislação aplicada a cada caso, ou justificativa técnica que dispense a sua apresentação	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido, destinação final do esgoto e subprodutos devidamente qualificados</b>		
14.1.6	Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido	Sim	
	Descrição da destinação final do esgoto e subprodutos (como lodo ou gás), devidamente qualificados, com representação do processo, preferencialmente, em fluxograma, justificando escolhas	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Caracterização dos corpos receptores</b>		
14.1.7	Caracterização dos corpos hídricos que irão receber o esgoto tratado	Sim	
	<b>Projeto de terraplenagem</b>		
14.1.8	Projeto com detalhamento das seções longitudinais e transversais com plantas indicando a situação original e a locação das unidades projetadas devidamente cotadas em escala inteligível	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Estudos dos patamares, taludes e contenção de terra	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Planilha de cálculo de volume de escavação e reaterro	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Mapa com localização de jazidas e local de bota fora devidamente qualificados e detalhamento das soluções ambientais para tratamentos dessas áreas	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Planta assinada pelo responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Justificativa técnica embasada ( <i>caso o terreno não necessite de terraplenagem</i> )	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Plano de trabalho</b>		
14.1.9	Breve descrição do empreendimento, cronograma de execução e os objetivos e metas a serem alcançados	Sim	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

14.2	Projeto executivo		
<b>Memorial descritivo - MD</b>			
14.2.1	Documento técnico que defina, de forma clara, precisa e concisa, as obras, serviços, materiais, equipamentos e processos construtivos utilizados na execução do sistema de saneamento proposto, estabelecendo bases seguras para a formulação e análise dos orçamentos	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Descrição das obras, serviços, materiais, equipamentos, incluindo especificação técnica, equipe e processos construtivos utilizados na execução do projeto proposto	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	descrição geral do empreendimento, do tipo de pavimento no local de intervenção e do sistema existente no entorno correlacionado	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
<b>Memória de cálculo - MC</b>			
14.2.2	Apresentação e detalhamento de todos os quantitativos dispostos na planilha orçamentária, preferencialmente na mesma ordem da memória de cálculo	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
<b>Composição do BDI</b>			
14.2.3	Composição do BDI de acordo com o Acórdão do Tribunal de contas da União – TCU nº2.622/2013 e conforme Decreto Federal nº 7.983/2013	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Planilha orçamentária - PO</b>			
14.2.4	Planilha de custos e preços referenciada na tabela SINAPI ou outras tabelas de referência oficial (No caso de tabela de referência de custos fechada, esta deve ser apresentada anexa ao orçamento. No caso de insumos não encontrados em tabelas de referência, podem ser utilizadas cotações de mercado, sendo necessário apresentar ao menos três cotações)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Não apresentou cotação dos itens (mínimo 3)
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
<b>Cronograma físico-financeiro</b>			
14.2.5	Cronograma físico-financeiro com especificação das metas, etapas, valores desembolsados, prazos com itens dispostos, preferencialmente, na mesma ordem do memorial descritivo e memorial de cálculo	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Assinatura do Responsável Técnico		
14.2.6	<b>Quadro de Composição de Investimento – QCI (Modelo CAIXA) em arquivo digital ou documento similar.</b>		
	Apresentação do desembolso em cada fase da obra considerando o recurso do CBHSF e a contrapartida.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Licença de instalação do empreendimento</b>			
14.2.7	Apresentação da licença prévia (LP) e de instalação (LI). Nos casos em que a análise de viabilidade ambiental da atividade ou empreendimento não depender da elaboração de EIA/RIMA ou RAS, pode ser obtida a licença prévia e de instalação (LP/PI)	NA	Não se aplica.
	Apresentação de, no mínimo, protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento, devendo ser apresentado o certificado de licença até o prazo final previsto no cronograma.	Sim	
<b>Projeto estrutural</b>			
14.2.8	Detalhamento das estruturas, armaduras dos elementos estruturais, projeto das fundações com base na resistência do solo (caso haja edificações e outras obras que demandem sustentação de carga, tais como estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Projeto Hidráulico</b>			
14.2.9	Projeto hidráulico contendo todo o sistema projetado, layout geral, layout da rede coletora, perfil longitudinal da rede e linha de recalque, detalhes dos poços de visita e das ligações domiciliares, tipo de escoramento, planta de arranjo hidráulico e locação das estações elevatórias (EEE) e estação de tratamento (ETE)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Projeto elétrico referente às EEEs e ETEs</b>			
14.2.10	Projeto elétrico contendo memória de cálculo; diagramas elétricos; tabelas de cargas de diagramas elétricos; coordenação e seletividade das proteções; especificações técnicas de materiais, componentes e equipamentos elétricos; desenhos das instalações de iluminação, de força, de comunicação, de proteção contra descargas atmosféricas e supressão de surtos, de aterramento e de comando; plantas de situação e localização; lista de materiais	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Projetos Mecânico e Arquitetônico</b>			
14.2.11	Projetos de acordo com as NBR 6492, 9050 e 13532	Sim	
	Projeto arquitetônico contendo memorial descritivo, caracterização de cada finalidade ou utilização prevista no projeto, plantas, fachadas, coberturas, cortes, projeto de implantação com a localização, principais vias, nome dos logradouros, referências geográficas e amarrações	Sim	
	Detalhamento em grau suficiente para a identificação dos diferentes materiais de acabamento, das cores, dimensões e tratamento termoacústico, quando necessário	Sim	
	Projeto mecânico contendo detalhamento das comportas, válvulas, adufas, tubulações, ventilação, conjunto motor-bomba, compressores, perfis isométricos e quantitativo dos materiais	Sim	
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

14.2.12	<b>Plantas e cortes</b>		
	Apresentação de plantas e cortes detalhados de todas as construções, em escala, forma e dimensões adequadas, assinadas pelo responsável técnico.	Sim	
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
14.2.13	<b>Layout geral do sistema com todas as unidades, legendas e detalhes</b>		
	Apresentação de planta em que seja possível visualizar o layout geral do sistema, em escala inteligível contendo legendas que permitam o total entendimento do sistema.	Sim	
14.2.14	<b>Manual de funcionamento e operação da ETE e de seus equipamentos</b>		
	Apresentação de um manual de funcionamento ( <i>caso de o projeto possuir ETE</i> ), contendo descrição sucinta da concepção do sistema; fluxograma dos processos e descrição das unidades operacionais; instruções detalhadas para as partidas iniciais das unidades de tratamento; operação das unidades constituintes	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Indicação das ações necessárias ao bom desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecânicos; diagrama de decisão e de procedimentos dos processos operacionais (situações normais e emergenciais)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Indicação de manutenção preditiva e preventiva das unidades; cuidados necessários para manutenção da segurança e higiene do trabalho	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
14.2.15	<b>Estudo de eficiência de remoção</b>		
	Estudo que comprove a eficiência de remoção de matéria orgânica e poluentes do sistema, descrevendo as etapas do tratamento e o desempenho esperado.	Sim	
14.2.16	<b>ART de todos os projetos apresentados</b>		
	ART de todos os projetos apresentados, assinadas pelo responsável técnico e pela contratante do projeto, descrevendo os projetos/documentos englobados;	Sim	
14.2.17	Todos os elementos do projeto (planta, memoriais e orçamentos) deverão estar assinados pelo responsável pela elaboração.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>14.3</b>	<b>Documentação das áreas</b>		
14.3.1	<b>Titularidade das áreas onde serão executadas as obras de elevatórias de esgotos e da estação de tratamento de esgotos.</b>		
	Escritura ou outro documento que comprove a titularidade ( <i>não será aceito documento de cessão de uso da área. Documentos aceitos: decreto de desapropriação, documento de doação, decreto de utilidade pública e escritura</i> )	Sim	
14.3.2	<b>Declaração municipal assinada pelo prefeito,</b>		
	Declaração Municipal assinada pelo prefeito da cidade quando se tratar de obras lineares (redes), em vias de domínio público ( <i>ver modelo no Anexo X do Ato Convocatório</i> )	NA	Não se aplica.
14.3.3	<b>Matriculas gráficas</b>		
	Apresentar desenhos em escala que permitam a identificação e associação dos locais de intervenção aos documentos de titularidade correspondentes	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Declarações, licenças e autorizações</b>			
14.4	<b>Declaração da empresa fornecedora de energia elétrica que existe viabilidade de fornecimento de energia, nas obras a serem construídas</b>		
	Documento oficial da empresa fornecedora de energia declarando que possui viabilidade de fornecimento de energia para as obras a serem construídas, devendo apresentar, preferencialmente, o local (coordenadas) onde será necessário o fornecimento de energia e as cargas.	Sim	
14.5	<b>Autorização do órgão gestor de travessias em córregos, quando houver</b>		
	Dispensa de outorga para travessias sobre/sob corpos hídricos, a ser solicitada junto ao órgão gestor de recursos hídricos competente (se dominialidade federal, ANA, se dominialidade estadual - IGAM, DAEE) e justificativa técnica nos casos em que não for necessário;	NA	Não se aplica.
14.6	<b>Outorga de lançamento do efluente junto ao órgão gestor estadual ou federal, conforme o caso.</b>		
	Outorga de lançamento derivada do órgão estadual quando o lançamento for em rio de domínio estadual e do órgão federal (ANA) para o caso de lançamento em rio de domínio federal.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
14.7	<b>Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM</b>		
	Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM assinado, conforme modelo no Anexo XIII.	Sim	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>14.8</b>	<b>Para os casos de obras em andamento, deverá ser apresentada também a documentação a seguir:</b>		
	<b>Planilha orçamentária dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.1	Planilha orçamentária utilizando tabela SINAPI mais recente para o orçamento ( <i>Para os itens não presentes na SINAPI, podem ser utilizadas como referência: SEINFRA-CE, CAERN, SCORJ, SANEPAR, SIURB, ou outra referência oficial. Para as referências de base fechada, incluir em anexo os itens utilizados no orçamento</i> ) Fontes de preços mais recentes	NA	Não se aplica.
		NA	Não se aplica.
	<b>Cronograma físico-financeiro dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.2	Tabela onde constam as etapas necessárias para a execução da obra, quanto deverá ser desembolsado em cada etapa, seus respectivos prazos e o prazo total da obra ( <i>O cronograma físico-financeiro apresenta o avanço físico da obra e o quanto foi gasto em cada etapa</i> )	NA	Não se aplica.
	<b>Planta iluminada dos itens realizados e dos itens a realizar.</b>		
14.8.3	Planta que diferencie o que já está construído e o que falta construir (será construído).	NA	Não se aplica.
	<b>Relatório fotográfico atualizado e atestado técnico das condições dos itens já construídos.</b>		
14.8.4	Esse item é essencial para avaliar a funcionalidade do sistema. Por exemplo, se o município já possui uma ETE e está concorrendo ao PROTRATAR para a implantação da rede coletora, é importante saber se a ETE está em boas condições e se esta poderá receber e tratar o esgoto coletado.	NA	Não se aplica.
	<b>Atestado do responsável legal garantindo a inexistência de pendências jurídicas ou trabalhistas dos itens realizados.</b>		
14.8.5	Comprovação de que a obra em andamento está livre de quaisquer pendências.	NA	Não se aplica.
<b>14.9</b>	<b>Para projetos que prevejam Estações de Tratamento de Esgotos compactas, serão solicitados:</b>		
14.9.1	Todos os subitens dos estudos preliminares da área (item 14.1), justificando quando não for possível atender a algum dos itens	NA	Não se aplica.
14.9.2	Os subitens 14.2.3, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6, 14.2.7, 14.2.8, 14.2.13, 14.2.14, 14.2.15, e os itens 14.3, 14.4, 14.6 e 14.7.	NA	Não se aplica.
	<b>Três cotações de ETEs compactas, cujas propostas apresentem, conforme solicitado pelo Responsável técnico pelo projeto:</b>		
14.9.3	Eficiência mínima de redução de DBO, vazão média, vazão máxima (pico), tratamentos previstos (fases e níveis) e equipamentos previstos, bem como resultados pretendidos.	NA	Não se aplica.
	<b>Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas</b>		
14.9.4	Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas ( <i>para ETE compacta cujas três cotações preveem o projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural</i> )	NA	Não se aplica.
14.9.5	Caso também haja previsão de construção da rede coletora, devem ser apresentados os subitens 14.2.9, 14.2.16, 14.2.17 e o item 14.5	NA	Não se aplica.
14.9.6	Caso o sistema tenha previsão de construção de EEE, devem ser apresentados também os subitens 14.2.10, 14.2.11 e 14.2.12, referentes às estações elevatórias.	NA	Não se aplica.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

LAGOA GRANDE - MG			
Item	Critérios para Análise Técnica do Projeto (ATP)	Pontos	Avaliação
1 –	<b>Compatibilidade, Conferência do Projeto e Documentação Complementar – soma dos itens a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l.</b>	<b>100</b>	64
<p>Neste item serão conferidos os elementos dos projetos habilitados, sua aplicação e exequibilidade. Em decorrência desta análise, poderão ser solicitadas complementações ou correções ao projeto. O atendimento a essas adequações é obrigatório, cujos efeitos práticos poderá implicar diretamente na pontuação originária, para mais ou para menos (efeitos infringentes).</p>			
a)	<b>Descrição/caracterização local (14.1.1) com levantamento planialtimétrico (conforme subitem 14.1.2) e perfil geotécnico (conforme subitem 14.1.3)</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
b)	<b>Memorial descritivo coerente com o porte do projeto, com a memória de cálculo e com o orçamento, conforme descrito no subitem 14.2.1</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
c)	<b>Memorial de cálculo coerente com o orçamento; preferencialmente seguindo a mesma ordem a fim de facilitar a conferência dos quantitativos, conforme descrito no subitem 14.2.2.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
d)	<b>Planilha orçamentária atualizada (6 meses no máximo), com base de referência e preços compatíveis com os praticados no mercado, preferencialmente seguindo a base de preços SINAPI, conforme descrito no subitem 14.2.4.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
e)	<b>Cronograma físico-financeiro compatível com o porte da obra, conforme subitem 14.2.5.</b>		3
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	3	
f)	<b>Apresentar projeto estrutural com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.8. <u>Para ETE compacta, caso as cotações apresentadas incluam projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural.</u></b>		3
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	3	
g)	<b>Apresentar projeto hidráulico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.9.</b>		3
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	2	
h)	<b>Apresentar projeto mecânico e projeto arquitetônico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.11.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

i)	<b>Apresentar projeto elétrico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.10.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
j)	<b>Possuir licença do empreendimento</b>		5
	Possui licença de instalação	10	
	Possui protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento	5	
	Não possui protocolo da licença de instalação	0	
k)	<b>Possuir documentação das áreas</b>		10
	Possui titularidade escriturada ou certidão de ônus reais da área	10	
	Possui documentação de titularidade não-escriturada - poderá ser apresentado: decreto de desapropriação, documento de doação ou decreto de utilidade pública.	5	
	Não possui documentação ou apenas documento de cessão de uso da área.	0	
l)	<b>Possuir ART e/ou RRT de todos os projetos ou que englobe todos os projetos.</b>		10
	Possui ART ou RRT	5	
	Possui ART ou RRT, que requerem correções	3	
	Não possui ART ou RRT	0	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

**9. PASSA TEMPO/MG**

PASSA TEMPO - MG			
Ato Convocatório nº 010/2023, modalidade: Chamamento Público de Projetos CHECKLIST – DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO			
	Item	Check	Observações
14.1	<b>Estudos preliminares</b>		
	<b>DESCRIÇÕES</b>		
14.1.1	Descrição da localização e área de abrangência	Sim	
	Dados da população com projeção de crescimento populacional de, no mínimo, 20 anos	Sim	
	Descrição da área de estudo e a população atendida pelo projeto.	Sim	
	<b>Levantamento Planialtimétrico</b>		
14.1.2	Planta contendo a projeção das poligonais, curvas de nível e as cotas da área de interesse.	Sim	
	Levantamento topográfico de toda a área onde o sistema será implantado, demonstrado em plantas devidamente cotadas e em escala inteligível (deve seguir NBR 13.133/94)	Sim	
	<b>Perfil geotécnico com relatório de sondagem</b>		
14.1.3	Serviço de sondagem executado conforme a NBR 8.036/83, NBR 6.484/01 e/ou NBR 9.603/15, para caracterização do solo indicando local dos furos, resistência das camadas de solo e profundidade do nível d'água	Sim	
	Relatório final apresentado juntamente ao projeto	Sim	
	Enfoque nas áreas em que haverá projeto estrutural	Sim	
	Laudo de sondagem e caracterização do solo	Sim	Verificar a recomendação de contenção
	<b>Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto</b>		
14.1.4	Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto por meio da declaração de funcionalidade (Anexo V) e desenhos ou plantas do sistema	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Falta conformação da sondagem com hidrológico e com projeto de terraplenagem
	Documento da instituição responsável pela operação da Estação de Tratamento de Esgoto de que esta possui capacidade de receber e tratar a nova vazão (caso o projeto seja referente a implantação de rede coletora)	NA	Não se aplica.
	<b>Estudo hidrológico</b>		
14.1.5	Apresentação do estudo hidrológico da área de interesse para os tempos de recorrência definidos na legislação aplicada a cada caso, ou justificativa técnica que dispense a sua apresentação	Sim	
	<b>Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido, destinação final do esgoto e subprodutos devidamente qualificados</b>		
14.1.6	Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido	Sim	
	Descrição da destinação final do esgoto e subprodutos (como lodo ou gás), devidamente qualificados, com representação do processo, preferencialmente, em fluxograma, justificando escolhas	Sim	
	<b>Caracterização dos corpos receptores</b>		
14.1.7	Caracterização dos corpos hídricos que irão receber o esgoto tratado	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Projeto de terraplenagem</b>		
14.1.8	Projeto com detalhamento das seções longitudinais e transversais com plantas indicando a situação original e a locação das unidades projetadas devidamente cotados em escala inteligível	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Estudos dos patamares, taludes e contenção de terra	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Planilha de cálculo de volume de escavação e reaterro	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Mapa com localização de jazidas e local de bota fora devidamente qualificados e detalhamento das soluções ambientais para tratamentos dessas áreas	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Planta assinada pelo responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Justificativa técnica embasada (caso o terreno não necessite de terraplenagem)	Sim	
	<b>Plano de trabalho</b>		
14.1.9	Breve descrição do empreendimento, cronograma de execução e os objetivos e metas a serem alcançados	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Insuficiente, corrigir cronograma

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

14.2	Projeto executivo		
<b>Memorial descritivo - MD</b>			
	Documento técnico que defina, de forma clara, precisa e concisa, as obras, serviços, materiais, equipamentos e processos construtivos utilizados na execução do sistema de saneamento proposto, estabelecendo bases seguras para a formulação e análise dos orçamentos	Não	Não há compatibilização do projeto com a área
14.2.1	Descrição das obras, serviços, materiais, equipamentos, incluindo especificação técnica, equipe e processos construtivos utilizados na execução do projeto proposto	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	descrição geral do empreendimento, do tipo de pavimento no local de intervenção e do sistema existente no entorno correlacionado	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Assinatura do Responsável Técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Memória de cálculo - MC</b>			
14.2.2	Apresentação e detalhamento de todos os quantitativos dispostos na planilha orçamentária, preferencialmente na mesma ordem da memória de cálculo	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Páginas ilegíveis
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
<b>Composição do BDI</b>			
14.2.3	Composição do BDI de acordo com o Acórdão do Tribunal de contas da União – TCU nº2.622/2013 e conforme Decreto Federal nº 7.983/2013	Sim	
<b>Planilha orçamentária - PO</b>			
14.2.4	Planilha de custos e preços referenciada na tabela SINAPI ou outras tabelas de referência oficial (No caso de tabela de referência de custos fechada, esta deve ser apresentada anexa ao orçamento. No caso de insumos não encontrados em tabelas de referência, podem ser utilizadas cotações de mercado, sendo necessário apresentar ao menos três cotações)	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
<b>Cronograma físico-financeiro</b>			
14.2.5	Cronograma físico-financeiro com especificação das metas, etapas, valores desembolsados, prazos com itens dispostos, preferencialmente, na mesma ordem do memorial descritivo e memorial de cálculo	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Páginas ilegíveis, sem descrição de valores "###"
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
<b>Quadro de Composição de Investimento – QCI (Modelo CAIXA) em arquivo digital ou documento similar.</b>			
14.2.6	Apresentação do desembolso em cada fase da obra considerando o recurso do CBHSF e a contrapartida.	Sim	
<b>Licença de instalação do empreendimento</b>			
14.2.7	Apresentação da licença prévia (LP) e de instalação (LI). Nos casos em que a análise de viabilidade ambiental da atividade ou empreendimento não depender da elaboração de EIA/RIMA ou RAS, pode ser obtida a licença prévia e de instalação (LPI)	Sim	
	Apresentação de, no mínimo, protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento, devendo ser apresentado o certificado de licença até o prazo final previsto no cronograma.	NA	Não se aplica.
<b>Projeto estrutural</b>			
14.2.8	Detalhamento das estruturas, armaduras dos elementos estruturais, projeto das fundações com base na resistência do solo (caso haja edificações e outras obras que demandem sustentação de carga, tais como estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Insuficiente, apresentado 03/69. Compatibilizar fundação com sondagem.
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Projeto Hidráulico</b>			
14.2.9	Projeto hidráulico contendo todo o sistema projetado, layout geral, layout da rede coletora, perfil longitudinal da rede e linha de recalque, detalhes dos poços de visita e das ligações domiciliares, tipo de escoramento, planta de arranjo hidráulico e locação das estações elevatórias (EEE) e estação de tratamento (ETE)	Sim	
	Assinatura do responsável técnico	Sim	
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Sim	
<b>Projeto elétrico referente às EEEs e ETEs</b>			
14.2.10	Projeto elétrico contendo memória de cálculo; diagramas elétricos; tabelas de cargas de diagramas elétricos; coordenação e seletividade das proteções; especificações técnicas de materiais, componentes e equipamentos elétricos; desenhos das instalações de iluminação, de força, de comunicação, de proteção contra descargas atmosféricas e supressão de surtos, de aterramento e de comando; plantas de situação e localização; lista de materiais	Sim	
	Assinatura do responsável técnico	Sim	
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Sim	
<b>Projetos Mecânico e Arquitetônico</b>			
14.2.11	Projetos de acordo com as NBR 6492, 9050 e 13532	Sim	
	Projeto arquitetônico contendo memorial descritivo, caracterização de cada finalidade ou utilização prevista no projeto, plantas, fachadas, coberturas, cortes, projeto de implantação com a localização, principais vias, nome dos logradouros, referências geográficas e amarrações	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Parcialmente, falta o projeto de implantação com a localização.
	Detalhamento em grau suficiente para a identificação dos diferentes materiais de acabamento, das cores, dimensões e tratamento termoacústico, quando necessário	Sim	
	Projeto mecânico contendo detalhamento das comportas, válvulas, adufas, tubulações, ventilação, conjunto motor-bomba, compressores, perfis isométricos e quantitativo dos materiais	Sim	
	Assinatura do responsável técnico	Sim	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>Plantas e cortes</b>			
14.2.12	Apresentação de plantas e cortes detalhados de todas as construções, em escala, forma e dimensões adequadas, assinadas pelo responsável técnico.	Sim	
	Assinatura do responsável técnico	Sim	
<b>Layout geral do sistema com todas as unidades, legendas e detalhes</b>			
14.2.13	Apresentação de planta em que seja possível visualizar o layout geral do sistema, em escala inteligível contendo legendas que permitam o total entendimento do sistema.	Sim	
<b>Manual de funcionamento e operação da ETE e de seus equipamentos</b>			
14.2.14	Apresentação de um manual de funcionamento ( <i>caso de o projeto possuir ETE</i> ), contendo descrição sucinta da concepção do sistema; fluxograma dos processos e descrição das unidades operacionais; instruções detalhadas para as partidas iniciais das unidades de tratamento; operação das unidades constituintes	Sim	
	Indicação das ações necessárias ao bom desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecânicos; diagrama de decisão e de procedimentos dos processos operacionais (situações normais e emergenciais)	Sim	
	Indicação de manutenção preditiva e preventiva das unidades; cuidados necessários para manutenção da segurança e higiene do trabalho	Sim	
<b>Estudo de eficiência de remoção</b>			
14.2.15	Estudo que comprove a eficiência de remoção de matéria orgânica e poluentes do sistema, descrevendo as etapas do tratamento e o desempenho esperado.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>ART de todos os projetos apresentados</b>			
14.2.16	ART de todos os projetos apresentados, assinadas pelo responsável técnico e pela contratante do projeto, descrevendo os projetos/documentos englobados;	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Apresentar a ART final.
14.2.17	Todos os elementos do projeto (planta, memoriais e orçamentos) deverão estar assinados pelo responsável pela elaboração.	Sim	
<b>14.3 Documentação das áreas</b>			
<b>Titularidade das áreas onde serão executadas as obras de elevatórias de esgotos e da estação de tratamento de esgotos.</b>			
14.3.1	Escritura ou outro documento que comprove a titularidade ( <i>não será aceito documento de cessão de uso da área. Documentos aceitos: decreto de desapropriação, documento de doação, decreto de utilidade pública e escritura</i> )	Sim	
<b>Declaração municipal assinada pelo prefeito,</b>			
14.3.2	Declaração Municipal assinada pelo prefeito da cidade quando se tratar de obras lineares (redes), em vias de domínio público ( <i>ver modelo no Anexo X do Ato Convocatório</i> )	Sim	
<b>Matrículas gráficas</b>			
14.3.3	Apresentar desenhos em escala que permitam a identificação e associação dos locais de intervenção aos documentos de titularidade correspondentes	Sim	
<b>Declarações, licenças e autorizações</b>			
<b>Declaração da empresa fornecedora de energia elétrica que existe viabilidade de fornecimento de energia, nas obras a serem construídas</b>			
14.4	Documento oficial da empresa fornecedora de energia declarando que possui viabilidade de fornecimento de energia para as obras a serem construídas, devendo apresentar, preferencialmente, o local (coordenadas) onde será necessário o fornecimento de energia e as cargas.	Sim	
<b>Autorização do órgão gestor de travessias em córregos, quando houver</b>			
14.5	Dispensa de outorga para travessias sobre/sob corpos hídricos, a ser solicitada junto ao órgão gestor de recursos hídricos competente (se dominialidade federal, ANA, se dominialidade estadual - IGAM, DAEE) e justificativa técnica nos casos em que não for necessário;	Sim	
<b>Outorga de lançamento do efluente junto ao órgão gestor estadual ou federal, conforme o caso.</b>			
14.6	Outorga de lançamento derivada do órgão estadual quando o lançamento for em rio de domínio estadual e do órgão federal (ANA) para o caso de lançamento em rio de domínio federal.	NA	Não se aplica.
<b>Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM</b>			
14.7	Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM assinado, conforme modelo no Anexo XIII.	Sim	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

14.8	Para os casos de obras em andamento, deverá ser apresentada também a documentação a seguir:		
	<b>Planilha orçamentária dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.1	Planilha orçamentária utilizando tabela SINAPI mais recente para o orçamento ( <i>Para os itens não presentes na SINAPI, podem ser utilizadas como referência: SEINFRA-CE, CAERN, SCORJ, SANEPAR, SIURB, ou outra referência oficial. Para as referências de base fechada, incluir em anexo os itens utilizados no orçamento</i> )	NA	Não se aplica.
	Fontes de preços mais recentes	NA	Não se aplica.
	<b>Cronograma físico-financeiro dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.2	Tabela onde constam as etapas necessárias para a execução da obra, quanto deverá ser desembolsado em cada etapa, seus respectivos prazos e o prazo total da obra ( <i>O cronograma físico-financeiro apresenta o avanço físico da obra e o quanto foi gasto em cada etapa</i> )	NA	Não se aplica.
14.8.3	<b>Planta iluminada dos itens realizados e dos itens a realizar.</b>		
	Planta que diferencie o que já está construído e o que falta construir (será construído).	NA	Não se aplica.
	<b>Relatório fotográfico atualizado e atestado técnico das condições dos itens já construídos.</b>		
14.8.4	Esse item é essencial para avaliar a funcionalidade do sistema. Por exemplo, se o município já possui uma ETE e está concorrendo ao PROTRATAR para a implantação da rede coletora, é importante saber se a ETE está em boas condições e se esta poderá receber e tratar o esgoto coletado.	NA	Não se aplica.
14.8.5	<b>Atestado do responsável legal garantindo a inexistência de pendências jurídicas ou trabalhistas dos itens realizados.</b>		
	Comprovação de que a obra em andamento está livre de quaisquer pendências.	NA	Não se aplica.
14.9	<b>Para projetos que prevejam Estações de Tratamento de Esgotos compactas, serão solicitados:</b>		
14.9.1	Todos os subitens dos estudos preliminares da área (item 14.1), justificando quando não for possível atender a algum dos itens	NA	Não se aplica.
14.9.2	Os subitens 14.2.3, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6, 14.2.7, 14.2.8, 14.2.13, 14.2.14, 14.2.15, e os itens 14.3, 14.4, 14.6 e 14.7.	NA	Não se aplica.
14.9.3	<b>Três cotações de ETEs compactas, cujas propostas apresentem, conforme solicitado pelo Responsável técnico pelo projeto:</b>		
	Eficiência mínima de redução de DBO, vazão média, vazão máxima (pico), tratamentos previstos (fases e níveis) e equipamentos previstos, bem como resultados pretendidos.	NA	Não se aplica.
14.9.4	<b>Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas</b>		
	Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas ( <i>para ETE compacta cujas três cotações preveem o projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural</i> )	NA	Não se aplica.
14.9.5	Caso também haja previsão de construção da rede coletora, devem ser apresentados os subitens 14.2.9, 14.2.16, 14.2.17 e o item 14.5	NA	Não se aplica.
14.9.6	Caso o sistema tenha previsão de construção de EEE, devem ser apresentados também os subitens 14.2.10, 14.2.11 e 14.2.12, referentes às estações elevatórias.	NA	Não se aplica.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

PASA TEMPO - MG			
Item	Critérios para Análise Técnica do Projeto (ATP)	Pontos	Avaliação
1 –	<b>Compatibilidade, Conferência do Projeto e Documentação Complementar – soma dos itens a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l.</b>	<b>100</b>	79
<p>Neste item serão conferidos os elementos dos projetos habilitados, sua aplicação e exequibilidade. Em decorrência desta análise, poderão ser solicitadas complementações ou correções ao projeto. O atendimento a essas adequações é obrigatório, cujos efeitos práticos poderá implicar diretamente na pontuação originária, para mais ou para menos (efeitos infringentes).</p>			
a)	<b>Descrição/caracterização local (14.1.1) com levantamento planialtimétrico (conforme subitem 14.1.2) e perfil geotécnico (conforme subitem 14.1.3)</b>		10
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
b)	<b>Memorial descritivo coerente com o porte do projeto, com a memória de cálculo e com o orçamento, conforme descrito no subitem 14.2.1</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
c)	<b>Memorial de cálculo coerente com o orçamento; preferencialmente seguindo a mesma ordem a fim de facilitar a conferência dos quantitativos, conforme descrito no subitem 14.2.2.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
d)	<b>Planilha orçamentária atualizada (6 meses no máximo), com base de referência e preços compatíveis com os praticados no mercado, preferencialmente seguindo a base de preços SINAPI, conforme descrito no subitem 14.2.4.</b>		10
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
e)	<b>Cronograma físico-financeiro compatível com o porte da obra, conforme subitem 14.2.5.</b>		3
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	3	
f)	<b>Apresentar projeto estrutural com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.8. Para ETE compacta, caso as cotações apresentadas incluam projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural.</b>		3
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	3	
g)	<b>Apresentar projeto hidráulico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.9.</b>		5
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	2	
h)	<b>Apresentar projeto mecânico e projeto arquitetônico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.11.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

i)	<b>Apresentar projeto elétrico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.10.</b>		10
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
j)	<b>Possuir licença do empreendimento</b>		10
	Possui licença de instalação	10	
	Possui protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento	5	
	Não possui protocolo da licença de instalação	0	
k)	<b>Possuir documentação das áreas</b>		10
	Possui titularidade escriturada ou certidão de ônus reais da área	10	
	Possui documentação de titularidade não-escriturada - poderá ser apresentado: decreto de desapropriação, documento de doação ou decreto de utilidade pública.	5	
	Não possui documentação ou apenas documento de cessão de uso da área.	0	
l)	<b>Possuir ART e/ou RRT de todos os projetos ou que englobe todos os projetos.</b>		3
	Possui ART ou RRT	5	
	Possui ART ou RRT, que requerem correções	3	
	Não possui ART ou RRT	0	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

**10. CARMO DO CAJURU/MG**

CARMO DO CAJURU - MG			
Ato Convocatório nº 010/2023, modalidade: Chamamento Público de Projetos CHECKLIST – DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO			
	Item	Check	Observações
<b>14.1</b>	<b>Estudos preliminares</b>		
	<b>Descrições</b>		
14.1.1	Descrição da localização e área de abrangência	Sim	
	Dados da população com projeção de crescimento populacional de, no mínimo, 20 anos	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Descrição da área de estudo e a população atendida pelo projeto.	Não	
	<b>Levantamento Planialtimétrico</b>		
14.1.2	Planta contendo a projeção das poligonais, curvas de nível e as cotas da área de interesse.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Escala não inteligível nos projetos da rede interceptora.
	Levantamento topográfico de toda a área onde o sistema será implantado, demonstrado em plantas devidamente cotadas e em escala inteligível ( <i>deve seguir NBR 13.133/94</i> )	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Escala não inteligível nos projetos da rede interceptora.
	<b>Perfil geotécnico com relatório de sondagem</b>		
14.1.3	Serviço de sondagem executado conforme a NBR 8.036/83, NBR 6.484/01 e/ou NBR 9.603/15, para caracterização do solo indicando local dos furos, resistência das camadas de solo e profundidade do nível d'água	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Relatório final apresentado juntamente ao projeto	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Enfoque nas áreas em que haverá projeto estrutural	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Laudo de sondagem e caracterização do solo	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto</b>		
14.1.4	Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto por meio da declaração de funcionalidade (Anexo V) e desenhos ou plantas do sistema	Sim	
	Documento da instituição responsável pela operação da Estação de Tratamento de Esgoto de que esta possui capacidade de receber e tratar a nova vazão ( <i>caso o projeto seja referente a implantação de rede coletora</i> )	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Estudo hidrológico</b>		
14.1.5	Apresentação do estudo hidrológico da área de interesse para os tempos de recorrência definidos na legislação aplicada a cada caso, ou justificativa técnica que dispense a sua apresentação	NA	Não se aplica.
	<b>Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido, destinação final do esgoto e subprodutos devidamente qualificados</b>		
14.1.6	Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido	NA	Não se aplica.
	Descrição da destinação final do esgoto e subprodutos (como lodo ou gás), devidamente qualificados, com representação do processo, preferencialmente, em fluxograma, justificando escolhas	NA	Não se aplica.
	<b>Caracterização dos corpos receptores</b>		
14.1.7	Caracterização dos corpos hídricos que irão receber o esgoto tratado	NA	Não se aplica.
	<b>Projeto de terraplenagem</b>		
14.1.8	Projeto com detalhamento das seções longitudinais e transversais com plantas indicando a situação original e a locação das unidades projetadas devidamente cotados em escala inteligível	NA	Não se aplica.
	Estudos dos patamares, taludes e contenção de terra	NA	Não se aplica.
	Planilha de cálculo de volume de escavação e reaterro	NA	Não se aplica.
	Mapa com localização de jazidas e local de boca fora devidamente qualificados e detalhamento das soluções ambientais para tratamentos dessas áreas	NA	Não se aplica.
	Planta assinada pelo responsável técnico	NA	Não se aplica.
	Justificativa técnica embasada ( <i>caso o terreno não necessite de terraplenagem</i> )	NA	Não se aplica.
	<b>Plano de trabalho</b>		
14.1.9	Breve descrição do empreendimento, cronograma de execução e os objetivos e metas a serem alcançados	Sim	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>14.2</b>	<b>Projeto executivo</b>		
	<b>Memorial descritivo - MD</b>		
14.2.1	Documento técnico que defina, de forma clara, precisa e concisa, as obras, serviços, materiais, equipamentos e processos construtivos utilizados na execução do sistema de saneamento proposto, estabelecendo bases seguras para a formulação e análise dos orçamentos	Sim	
	Descrição das obras, serviços, materiais, equipamentos, incluindo especificação técnica, equipe e processos construtivos utilizados na execução do projeto proposto	Sim	
	descrição geral do empreendimento, do tipo de pavimento no local de intervenção e do sistema existente no entorno correlacionado	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
	<b>Memória de cálculo - MC</b>		
14.2.2	Apresentação e detalhamento de todos os quantitativos dispostos na planilha orçamentária, preferencialmente na mesma ordem da memória de cálculo	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Não foi especificado bota-fora e cálculo de transporte de material relativo aos elementos da rede
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
	<b>Composição do BDI</b>		
14.2.3	Composição do BDI de acordo com o Acórdão do Tribunal de contas da União – TCU nº2.622/2013 e conforme Decreto Federal nº 7.983/2013	Sim	
	<b>Planilha orçamentária - PO</b>		
14.2.4	Planilha de custos e preços referenciada na tabela SINAPI ou outras tabelas de referência oficial (No caso de tabela de referência de custos fechada, esta deve ser apresentada anexa ao orçamento. No caso de insumos não encontrados em tabelas de referência, podem ser utilizadas cotações de mercado, sendo necessário apresentar ao menos três cotações)	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
	<b>Cronograma físico-financeiro</b>		
14.2.5	Cronograma físico-financeiro com especificação das metas, etapas, valores desembolsados, prazos com itens dispostos, preferencialmente, na mesma ordem do memorial descritivo e memorial de cálculo	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
	<b>Quadro de Composição de Investimento – QCI (Modelo CAIXA) em arquivo digital ou documento similar.</b>		
14.2.6	Apresentação do desembolso em cada fase da obra considerando o recurso do CBHSF e a contrapartida.	Sim	
	<b>Licença de instalação do empreendimento</b>		
14.2.7	Apresentação da licença prévia (LP) e de instalação (LI). Nos casos em que a análise de viabilidade ambiental da atividade ou empreendimento não depender da elaboração de EIA/RIMA ou RAS, pode ser obtida a licença prévia e de instalação (LPI)	Sim	
	Apresentação de, no mínimo, protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento, devendo ser apresentado o certificado de licença até o prazo final previsto no cronograma.	NA	Não se aplica.
	<b>Projeto estrutural</b>		
14.2.8	Detalhamento das estruturas, armaduras dos elementos estruturais, projeto das fundações com base na resistência do solo (caso haja edificações e outras obras que demandem sustentação de carga, tais como estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias)	NA	Não se aplica.
	Assinatura do responsável técnico	NA	Não se aplica.
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	NA	Não se aplica.
	<b>Projeto Hidráulico</b>		
14.2.9	Projeto hidráulico contendo todo o sistema projetado, layout geral, layout da rede coletora, perfil longitudinal da rede e linha de recalque, detalhes dos poços de visita e das ligações domiciliares, tipo de escoramento, planta de arranjo hidráulico e locação das estações elevatórias (EEE) e estação de tratamento (ETE)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Escala não inteligível nos projetos da rede interceptora.
	Assinatura do responsável técnico	Sim	
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Sim	
	<b>Projeto elétrico referente às EEEs e ETES</b>		
14.2.10	Projeto elétrico contendo memória de cálculo; diagramas elétricos; tabelas de cargas de diagramas elétricos; coordenação e seletividade das proteções; especificações técnicas de materiais, componentes e equipamentos elétricos; desenhos das instalações de iluminação, de força, de comunicação, de proteção contra descargas atmosféricas e supressão de surtos, de aterramento e de comando; plantas de situação e localização; lista de materiais	NA	Não se aplica.
	Assinatura do responsável técnico	NA	Não se aplica.
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	NA	Não se aplica.
	<b>Projetos Mecânico e Arquitetônico</b>		
	Projetos de acordo com as NBR 6492, 9050 e 13532	NA	Não se aplica.
14.2.11	Projeto arquitetônico contendo memorial descritivo, caracterização de cada finalidade ou utilização prevista no projeto, plantas, fachadas, coberturas, cortes, projeto de implantação com a localização, principais vias, nome dos logradouros, referências geográficas e amarrações	NA	Não se aplica.
	Detalhamento em grau suficiente para a identificação dos diferentes materiais de acabamento, das cores, dimensões e tratamento termoacústico, quando necessário	NA	Não se aplica.
	Projeto mecânico contendo detalhamento das comportas, válvulas, adufas, tubulações, ventilação, conjunto motor-bomba, compressores, perfis isométricos e quantitativo dos materiais	NA	Não se aplica.
	Assinatura do responsável técnico	NA	Não se aplica.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>Plantas e cortes</b>			
14.2.12	Apresentação de plantas e cortes detalhados de todas as construções, em escala, forma e dimensões adequadas, assinadas pelo responsável técnico.	Não	Insuficiente
	Assinatura do responsável técnico	Sim	
<b>Layout geral do sistema com todas as unidades, legendas e detalhes</b>			
14.2.13	Apresentação de planta em que seja possível visualizar o layout geral do sistema, em escala inteligível contendo legendas que permitam o total entendimento do sistema.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Demonstrar todo o sistema da cidade.
<b>Manual de funcionamento e operação da ETE e de seus equipamentos</b>			
14.2.14	Apresentação de um manual de funcionamento ( <i>caso de o projeto possuir ETE</i> ), contendo descrição sucinta da concepção do sistema; fluxograma dos processos e descrição das unidades operacionais; instruções detalhadas para as partidas iniciais das unidades de tratamento; operação das unidades constituintes	NA	Não se aplica.
	Indicação das ações necessárias ao bom desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecânicos; diagrama de decisão e de procedimentos dos processos operacionais (situações normais e emergenciais)	NA	Não se aplica.
	Indicação de manutenção preditiva e preventiva das unidades; cuidados necessários para manutenção da segurança e higiene do trabalho	NA	Não se aplica.
<b>Estudo de eficiência de remoção</b>			
14.2.15	Estudo que comprove a eficiência de remoção de matéria orgânica e poluentes do sistema, descrevendo as etapas do tratamento e o desempenho esperado.	NA	Não se aplica.
<b>ART de todos os projetos apresentados</b>			
14.2.16	ART de todos os projetos apresentados, assinadas pelo responsável técnico e pela contratante do projeto, descrevendo os projetos/documentos englobados;	Sim	
14.2.17	Todos os elementos do projeto (planta, memoriais e orçamentos) deverão estar assinados pelo responsável pela elaboração.	Sim	
<b>14.3 Documentação das áreas</b>			
<b>Titularidade das áreas onde serão executadas as obras de elevatórias de esgotos e da estação de tratamento de esgotos.</b>			
14.3.1	Escritura ou outro documento que comprove a titularidade ( <i>não será aceito documento de cessão de uso da área. Documentos aceitos: decreto de desapropriação, documento de doação, decreto de utilidade pública e escritura</i> )	NA	Não se aplica.
14.3.2	Declaração Municipal assinada pelo prefeito da cidade quando se tratar de obras lineares (redes), em vias de domínio público ( <i>ver modelo no Anexo X do Ato Convocatório</i> )	Sim	
<b>Matrículas gráficas</b>			
14.3.3	Apresentar desenhos em escala que permitam a identificação e associação dos locais de intervenção aos documentos de titularidade correspondentes	NA	Não se aplica.
<b>Declarações, licenças e autorizações</b>			
<b>Declaração da empresa fornecedora de energia elétrica que existe viabilidade de fornecimento de energia, nas obras a serem construídas</b>			
14.4	Documento oficial da empresa fornecedora de energia declarando que possui viabilidade de fornecimento de energia para as obras a serem construídas, devendo apresentar, preferencialmente, o local (coordenadas) onde será necessário o fornecimento de energia e as cargas.	NA	Não se aplica.
<b>Autorização do órgão gestor de travessias em córregos, quando houver</b>			
14.5	Dispensa de outorga para travessias sobre/sob corpos hídricos, a ser solicitada junto ao órgão gestor de recursos hídricos competente (se dominialidade federal, ANA, se dominialidade estadual - IGAM, DAEE) e justificativa técnica nos casos em que não for necessário;	NA	Não se aplica.
<b>Outorga de lançamento do efluente junto ao órgão gestor estadual ou federal, conforme o caso.</b>			
14.6	Outorga de lançamento derivada do órgão estadual quando o lançamento for em rio de domínio estadual e do órgão federal (ANA) para o caso de lançamento em rio de domínio federal.	NA	Não se aplica.
<b>Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM</b>			
14.7	Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM assinado, conforme modelo no Anexo XIII.	NA	Não se aplica.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>14.8</b>	<b>Para os casos de obras em andamento, deverá ser apresentada também a documentação a seguir:</b>		
	<b>Planilha orçamentária dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.1	Planilha orçamentária utilizando tabela SINAPI mais recente para o orçamento ( <i>Para os itens não presentes na SINAPI, podem ser utilizadas como referência: SEINFRA-CE, CAERN, SCORJ, SANEPAR, SIURB, ou outra referência oficial. Para as referências de base fechada, incluir em anexo os itens utilizados no orçamento</i> )	NA	Não se aplica.
	Fontes de preços mais recentes	NA	Não se aplica.
	<b>Cronograma físico-financeiro dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.2	Tabela onde constam as etapas necessárias para a execução da obra, quanto deverá ser desembolsado em cada etapa, seus respectivos prazos e o prazo total da obra ( <i>O cronograma físico-financeiro apresenta o avanço físico da obra e o quanto foi gasto em cada etapa</i> )	NA	Não se aplica.
14.8.3	<b>Planta iluminada dos itens realizados e dos itens a realizar.</b>		
	Planta que diferencie o que já está construído e o que falta construir (será construído).	NA	Não se aplica.
	<b>Relatório fotográfico atualizado e atestado técnico das condições dos itens já construídos.</b>		
14.8.4	Esse item é essencial para avaliar a funcionalidade do sistema. Por exemplo, se o município já possui uma ETE e está concorrendo ao PROTRATAR para a implantação da rede coletora, é importante saber se a ETE está em boas condições e se esta poderá receber e tratar o esgoto coletado.	NA	Não se aplica.
14.8.5	<b>Atestado do responsável legal garantindo a inexistência de pendências jurídicas ou trabalhistas dos itens realizados.</b>		
	Comprovação de que a obra em andamento está livre de quaisquer pendências.	NA	Não se aplica.
<b>14.9</b>	<b>Para projetos que prevejam Estações de Tratamento de Esgotos compactas, serão solicitados:</b>		
14.9.1	Todos os subitens dos estudos preliminares da área (item 14.1), justificando quando não for possível atender a algum dos itens	NA	Não se aplica.
14.9.2	Os subitens 14.2.3, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6, 14.2.7, 14.2.8, 14.2.13, 14.2.14, 14.2.15, e os itens 14.3, 14.4, 14.6 e 14.7.	NA	Não se aplica.
14.9.3	<b>Três cotações de ETEs compactas, cujas propostas apresentem, conforme solicitado pelo Responsável técnico pelo projeto:</b>		
	Eficiência mínima de redução de DBO, vazão média, vazão máxima (pico), tratamentos previstos (fases e níveis) e equipamentos previstos, bem como resultados pretendidos.	NA	Não se aplica.
14.9.4	<b>Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas</b>		
	Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas ( <i>para ETE compacta cujas três cotações preveem o projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural</i> )	NA	Não se aplica.
14.9.5	Caso também haja previsão de construção da rede coletora, devem ser apresentados os subitens 14.2.9, 14.2.16, 14.2.17 e o item 14.5	NA	Não se aplica.
14.9.6	Caso o sistema tenha previsão de construção de EEE, devem ser apresentados também os subitens 14.2.10, 14.2.11 e 14.2.12, referentes às estações elevatórias.	NA	Não se aplica.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

CARMO DO CAJURU - MG			
Item	Critérios para Análise Técnica do Projeto (ATP)	Pontos	Avaliação
1 –	<b>Compatibilidade, Conferência do Projeto e Documentação Complementar – soma dos itens a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l.</b>	<b>100</b>	82
<p>Neste item serão conferidos os elementos dos projetos habilitados, sua aplicação e exequibilidade. Em decorrência desta análise, poderão ser solicitadas complementações ou correções ao projeto. O atendimento a essas adequações é obrigatório, cujos efeitos práticos poderá implicar diretamente na pontuação originária, para mais ou para menos (efeitos infringentes).</p>			
a)	<b>Descrição/caracterização local (14.1.1) com levantamento planialtimétrico (conforme subitem 14.1.2) e perfil geotécnico (conforme subitem 14.1.3)</b>		5
	Sem correções	<b>10</b>	
	Correções sanáveis	<b>5</b>	
b)	<b>Memorial descritivo coerente com o porte do projeto, com a memória de cálculo e com o orçamento, conforme descrito no subitem 14.2.1</b>		10
	Sem correções	<b>10</b>	
	Correções sanáveis	<b>5</b>	
c)	<b>Memorial de cálculo coerente com o orçamento; preferencialmente seguindo a mesma ordem a fim de facilitar a conferência dos quantitativos, conforme descrito no subitem 14.2.2.</b>		5
	Sem correções	<b>10</b>	
	Correções sanáveis	<b>5</b>	
d)	<b>Planilha orçamentária atualizada (6 meses no máximo), com base de referência e preços compatíveis com os praticados no mercado, preferencialmente seguindo a base de preços SINAPI, conforme descrito no subitem 14.2.4.</b>		10
	Sem correções	<b>10</b>	
	Correções sanáveis	<b>5</b>	
e)	<b>Cronograma físico-financeiro compatível com o porte da obra, conforme subitem 14.2.5.</b>		5
	Sem correções	<b>5</b>	
	Correções sanáveis	<b>3</b>	
f)	<b>Apresentar projeto estrutural com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.8. <u>Para ETE compacta, caso as cotações apresentadas incluam projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural.</u></b>		5
	Sem correções	<b>5</b>	
	Correções sanáveis	<b>3</b>	
g)	<b>Apresentar projeto hidráulico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.9.</b>		2
	Sem correções	<b>5</b>	
	Correções sanáveis	<b>2</b>	
h)	<b>Apresentar projeto mecânico e projeto arquitetônico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.11.</b>		5
	Sem correções	<b>10</b>	
	Correções sanáveis	<b>5</b>	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

i)	<b>Apresentar projeto elétrico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.10.</b>		10
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
j)	<b>Possuir licença do empreendimento</b>		10
	Possui licença de instalação	10	
	Possui protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento	5	
	Não possui protocolo da licença de instalação	0	
k)	<b>Possuir documentação das áreas</b>		10
	Possui titularidade escriturada ou certidão de ônus reais da área	10	
	Possui documentação de titularidade não-escriturada - poderá ser apresentado: decreto de desapropriação, documento de doação ou decreto de utilidade pública.	5	
	Não possui documentação ou apenas documento de cessão de uso da área.	0	
l)	<b>Possuir ART e/ou RRT de todos os projetos ou que englobe todos os projetos.</b>		5
	Possui ART ou RRT	5	
	Possui ART ou RRT, que requerem correções	3	
	Não possui ART ou RRT	0	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

**11. BAMBUÍ/MG**

<b>BAMBUÍ - MG</b>			
<b>Ato Convocatório nº 010/2023, modalidade: Chamamento Público de Projetos</b>			
<b>CHECKLIST – DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO</b>			
<b>Item</b>	<b>Check</b>	<b>Observações</b>	
<b>14.1</b>	<b>Estudos preliminares</b>		
<b>Descrições</b>			
14.1.1	Descrição da localização e área de abrangência	Sim	
	Dados da população com projeção de crescimento populacional de, no mínimo, 20 anos	Sim	
	Descrição da área de estudo e a população atendida pelo projeto.	Sim	
<b>Levantamento Planialtimétrico</b>			
14.1.2	Planta contendo a projeção das poligonais, curvas de nível e as cotas da área de interesse.	Sim	
	Levantamento topográfico de toda a área onde o sistema será implantado, demonstrado em plantas devidamente cotadas e em escala inteligível (deve seguir NBR 13.133/94)	Sim	
<b>Perfil geotécnico com relatório de sondagem</b>			
14.1.3	Serviço de sondagem executado conforme a NBR 8.036/83, NBR 6.484/01 e/ou NBR 9.603/15, para caracterização do solo indicando local dos furos, resistência das camadas de solo e profundidade do nível d'água	Sim	
	Relatório final apresentado juntamente ao projeto	Sim	
	Enfoque nas áreas em que haverá projeto estrutural	Sim	
	Laudo de sondagem e caracterização do solo	Sim	
<b>Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto</b>			
14.1.4	Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto por meio da declaração de funcionalidade (Anexo V) e desenhos ou plantas do sistema	Sim	
	Documento da instituição responsável pela operação da Estação de Tratamento de Esgoto de que esta possui capacidade de receber e tratar a nova vazão (caso o projeto seja referente a implantação de rede coletora)	Sim	
<b>Estudo hidrológico</b>			
14.1.5	Apresentação do estudo hidrológico da área de interesse para os tempos de recorrência definidos na legislação aplicada a cada caso, ou justificativa técnica que dispense a sua apresentação	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido, destinação final do esgoto e subprodutos devidamente qualificados</b>			
14.1.6	Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido	Sim	
	Descrição da destinação final do esgoto e subprodutos (como lodo ou gás), devidamente qualificados, com representação do processo, preferencialmente, em fluxograma, justificando escolhas	Sim	
<b>Caracterização dos corpos receptores</b>			
14.1.7	Caracterização dos corpos hídricos que irão receber o esgoto tratado	Sim	
<b>Projeto de terraplenagem</b>			
14.1.8	Projeto com detalhamento das seções longitudinais e transversais com plantas indicando a situação original e a locação das unidades projetadas devidamente cotados em escala inteligível	Sim	
	Estudos dos patamares, taludes e contenção de terra	Sim	
	Planilha de cálculo de volume de escavação e reaterro	Sim	
	Mapa com localização de jazidas e local de bota fora devidamente qualificados e detalhamento das soluções ambientais para tratamentos dessas áreas	Sim	
	Planta assinada pelo responsável técnico	Sim	
	Justificativa técnica embasada (caso o terreno não necessite de terraplanagem)	Sim	
<b>Plano de trabalho</b>			
14.1.9	Breve descrição do empreendimento, cronograma de execução e os objetivos e metas a serem alcançados	Sim	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>14.2 Projeto executivo</b>		
<b>Memorial descritivo - MD</b>		
14.2.1	Documento técnico que defina, de forma clara, precisa e concisa, as obras, serviços, materiais, equipamentos e processos construtivos utilizados na execução do sistema de saneamento proposto, estabelecendo bases seguras para a formulação e análise dos orçamentos	Sim
	Descrição das obras, serviços, materiais, equipamentos, incluindo especificação técnica, equipe e processos construtivos utilizados na execução do projeto proposto	Sim
	descrição geral do empreendimento, do tipo de pavimento no local de intervenção e do sistema existente no entorno correlacionado	Sim
<b>Memória de cálculo - MC</b>		
14.2.2	Assinatura do Responsável Técnico	Sim
	Apresentação e detalhamento de todos os quantitativos dispostos na planilha orçamentária, preferencialmente na mesma ordem da memória de cálculo	Sim
<b>Composição do BDI</b>		
14.2.3	Assinatura do Responsável Técnico	Sim
<b>Planilha orçamentária - PO</b>		
14.2.4	Composição do BDI de acordo com o Acórdão do Tribunal de contas da União – TCU nº2.622/2013 e conforme Decreto Federal nº 7.983/2013	Sim
	Planilha de custos e preços referenciada na tabela SINAPI ou outras tabelas de referência oficial (No caso de tabela de referência de custos fechada, esta deve ser apresentada anexa ao orçamento. No caso de insumos não encontrados em tabelas de referência, podem ser utilizadas cotações de mercado, sendo necessário apresentar ao menos três cotações)	Sim
<b>Cronograma físico-financeiro</b>		
14.2.5	Assinatura do Responsável Técnico	Sim
	Cronograma físico-financeiro com especificação das metas, etapas, valores desembolsados, prazos com itens dispostos, preferencialmente, na mesma ordem do memorial descritivo e memorial de cálculo	Sim
<b>Quadro de Composição de Investimento – QCI (Modelo CAIXA) em arquivo digital ou documento similar.</b>		
14.2.6	Assinatura do Responsável Técnico	Sim
<b>Licença de instalação do empreendimento</b>		
14.2.7	Apresnetação da licença prévia (LP) e de instalação (LI). Nos casos em que a análise de viabilidade ambiental da atividade ou empreendimento não depender da elaboração de EIA/RIMA ou RAS, pode ser obtida a licença prévia e de instalação (LPI)	Sim
	Apresentação de, no mínimo, protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento, devendo ser apresentado o certificado de licença até o prazo final previsto no cronograma.	Sim
<b>Projeto estrutural</b>		
14.2.8	Detalhamento das estruturas, armaduras dos elementos estruturais, projeto das fundações com base na resistência do solo (caso haja edificações e outras obras que demandem sustentação de carga, tais como estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias)	Sim
	Assinatura do responsável técnico	Sim
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Sim
<b>Projeto Hidráulico</b>		
14.2.9	Projeto hidráulico contendo todo o sistema projetado, layout geral, layout da rede coletora, perfil longitudinal da rede e linha de recalque, detalhes dos poços de visita e das ligações domiciliares, tipo de escoramento, planta de arranjo hidráulico e locação das estações elevatórias (EEE) e estação de tratamento (ETE)	Sim
	Assinatura do responsável técnico	Sim
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Sim
<b>Projeto elétrico referente às EEEs e ETEs</b>		
14.2.10	Projeto elétrico contendo memória de cálculo; diagramas elétricos; tabelas de cargas de diagramas elétricos; coordenação e seletividade das proteções; especificações técnicas de materiais, componentes e equipamentos elétricos; desenhos das instalações de iluminação, de força, de comunicação, de proteção contra descargas atmosféricas e supressão de surtos, de aterramento e de comando; plantas de situação e localização; lista de materiais	Sim
	Assinatura do responsável técnico	Sim
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Sim
<b>Projetos Mecânico e Arquitetônico</b>		
14.2.11	Projetos de acordo com as NBR 6492, 9050 e 13532	Sim
	Projeto arquitetônico contendo memorial descritivo, caracterização de cada finalidade ou utilização prevista no projeto, plantas, fachadas, coberturas, cortes, projeto de implantação com a localização, principais vias, nome dos logradouros, referências geográficas e amarrações	Sim
	Detalhamento em grau suficiente para a identificação dos diferentes materiais de acabamento, das cores, dimensões e tratamento termoacústico, quando necessário	Sim
	Projeto mecânico contendo detalhamento das comportas, válvulas, adufas, tubulações, ventilação, conjunto motor-bomba, compressores, perfis isométricos e quantitativo dos materiais	Sim
	Assinatura do responsável técnico	Sim

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>Plantas e cortes</b>			
14.2.12	Apresentação de plantas e cortes detalhados de todas as construções, em escala, forma e dimensões adequadas, assinadas pelo responsável técnico.	Sim	
	Assinatura do responsável técnico	Sim	
<b>Layout geral do sistema com todas as unidades, legendas e detalhes</b>			
14.2.13	Apresentação de planta em que seja possível visualizar o layout geral do sistema, em escala inteligível contendo legendas que permitam o total entendimento do sistema.	Sim	
<b>Manual de funcionamento e operação da ETE e de seus equipamentos</b>			
14.2.14	Apresentação de um manual de funcionamento ( <i>caso de o projeto possuir ETE</i> ), contendo descrição sucinta da concepção do sistema; fluxograma dos processos e descrição das unidades operacionais; instruções detalhadas para as partidas iniciais das unidades de tratamento; operação das unidades constituintes	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Indicação das ações necessárias ao bom desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecânicos; diagrama de decisão e de procedimentos dos processos operacionais (situações normais e emergenciais)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Indicação de manutenção preditiva e preventiva das unidades; cuidados necessários para manutenção da segurança e higiene do trabalho	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Estudo de eficiência de remoção</b>			
14.2.15	Estudo que comprove a eficiência de remoção de matéria orgânica e poluentes do sistema, descrevendo as etapas do tratamento e o desempenho esperado.	Sim	
<b>ART de todos os projetos apresentados</b>			
14.2.16	ART de todos os projetos apresentados, assinadas pelo responsável técnico e pela contratante do projeto, descrevendo os projetos/documentos englobados;	Sim	
14.2.17	Todos os elementos do projeto (planta, memoriais e orçamentos) deverão estar assinados pelo responsável pela elaboração.	Sim	
<b>14.3 Documentação das áreas</b>			
<b>Titularidade das áreas onde serão executadas as obras de elevatórias de esgotos e da estação de tratamento de esgotos.</b>			
14.3.1	Escritura ou outro documento que comprove a titularidade ( <i>não será aceito documento de cessão de uso da área. Documentos aceitos: decreto de desapropriação, documento de doação, decreto de utilidade pública e escritura</i> )	Sim	
<b>Declaração municipal assinada pelo prefeito,</b>			
14.3.2	Declaração Municipal assinada pelo prefeito da cidade quando se tratar de obras lineares (redes), em vias de domínio público ( <i>ver modelo no Anexo X do Ato Convocatório</i> )	Sim	
<b>Matrículas gráficas</b>			
14.3.3	Apresentar desenhos em escala que permitam a identificação e associação dos locais de intervenção aos documentos de titularidade correspondentes	Sim	
<b>Declarações, licenças e autorizações</b>			
<b>Declaração da empresa fornecedora de energia elétrica que existe viabilidade de fornecimento de energia, nas obras a serem construídas</b>			
14.4	Documento oficial da empresa fornecedora de energia declarando que possui viabilidade de fornecimento de energia para as obras a serem construídas, devendo apresentar, preferencialmente, o local (coordenadas) onde será necessário o fornecimento de energia e as cargas.	Sim	
<b>Autorização do órgão gestor de travessias em córregos, quando houver</b>			
14.5	Dispensa de outorga para travessias sobre/sob corpos hídricos, a ser solicitada junto ao órgão gestor de recursos hídricos competente (se dominialidade federal, ANA, se dominialidade estadual - IGAM, DAEE) e justificativa técnica nos casos em que não for necessário;	Sim	
<b>Outorga de lançamento do efluente junto ao órgão gestor estadual ou federal, conforme o caso.</b>			
14.6	Outorga de lançamento derivada do órgão estadual quando o lançamento for em rio de domínio estadual e do órgão federal (ANA) para o caso de lançamento em rio de domínio federal.	Sim	
<b>Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM</b>			
14.7	Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM assinado, conforme modelo no Anexo XIII.	Sim	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>14.8</b>	<b>Para os casos de obras em andamento, deverá ser apresentada também a documentação a seguir:</b>		
	<b>Planilha orçamentária dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.1	Planilha orçamentária utilizando tabela SINAPI mais recente para o orçamento ( <i>Para os itens não presentes na SINAPI, podem ser utilizadas como referência: SEINFRA-CE, CAERN, SCORJ, SANEPAR, SIURB, ou outra referência oficial. Para as referências de base fechada, incluir em anexo os itens utilizados no orçamento</i> )	NA	Não se aplica.
	Fontes de preços mais recentes	Sim	
	<b>Cronograma físico-financeiro dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.2	Tabela onde constam as etapas necessárias para a execução da obra, quanto deverá ser desembolsado em cada etapa, seus respectivos prazos e o prazo total da obra ( <i>O cronograma físico-financeiro apresenta o avanço físico da obra e o quanto foi gasto em cada etapa</i> )	NA	Não se aplica.
14.8.3	<b>Planta iluminada dos itens realizados e dos itens a realizar.</b>		
	Planta que diferencie o que já está construído e o que falta construir (será construído).	Sim	
	<b>Relatório fotográfico atualizado e atestado técnico das condições dos itens já construídos.</b>		
14.8.4	Esse item é essencial para avaliar a funcionalidade do sistema. Por exemplo, se o município já possui uma ETE e está concorrendo ao PROTRATAR para a implantação da rede coletora, é importante saber se a ETE está em boas condições e se esta poderá receber e tratar o esgoto coletado.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Como se trata de uma obra paralisada, é necessário relatório para demonstração de funcionalidade dos itens já construídos.
14.8.5	<b>Atestado do responsável legal garantindo a inexistência de pendências jurídicas ou trabalhistas dos itens realizados.</b>		
	Comprovação de que a obra em andamento está livre de quaisquer pendências.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>14.9</b>	<b>Para projetos que prevejam Estações de Tratamento de Esgotos compactas, serão solicitados:</b>		
14.9.1	Todos os subitens dos estudos preliminares da área (item 14.1), justificando quando não for possível atender a algum dos itens	NA	Não se aplica.
14.9.2	Os subitens 14.2.3, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6, 14.2.7, 14.2.8, 14.2.13, 14.2.14, 14.2.15, e os itens 14.3, 14.4, 14.6 e 14.7.	NA	Não se aplica.
14.9.3	<b>Três cotações de ETEs compactas, cujas propostas apresentem, conforme solicitado pelo Responsável técnico pelo projeto:</b>		
	Eficiência mínima de redução de DBO, vazão média, vazão máxima (pico), tratamentos previstos (fases e níveis) e equipamentos previstos, bem como resultados pretendidos.	NA	Não se aplica.
14.9.4	<b>Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas</b>		
	Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas ( <i>para ETE compacta cujas três cotações preveem o projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural</i> )	NA	Não se aplica.
14.9.5	Caso também haja previsão de construção da rede coletora, devem ser apresentados os subitens 14.2.9, 14.2.16, 14.2.17 e o item 14.5	NA	Não se aplica.
14.9.6	Caso o sistema tenha previsão de construção de EEE, devem ser apresentados também os subitens 14.2.10, 14.2.11 e 14.2.12, referentes às estações elevatórias.	NA	Não se aplica.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

BAMBUÍ - MG			
Item	Critérios para Análise Técnica do Projeto (ATP)	Pontos	Avaliação
1 –	<b>Compatibilidade, Conferência do Projeto e Documentação Complementar – soma dos itens a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l.</b>	<b>100</b>	95
Neste item serão conferidos os elementos dos projetos habilitados, sua aplicação e exequibilidade. Em decorrência desta análise, poderão ser solicitadas complementações ou correções ao projeto. O atendimento a essas adequações é obrigatório, cujos efeitos práticos poderá implicar diretamente na pontuação originária, para mais ou para menos (efeitos infringentes).			
a)	<b>Descrição/caracterização local (14.1.1) com levantamento planialtimétrico (conforme subitem 14.1.2) e perfil geotécnico (conforme subitem 14.1.3)</b>		10
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
b)	<b>Memorial descritivo coerente com o porte do projeto, com a memória de cálculo e com o orçamento, conforme descrito no subitem 14.2.1</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
c)	<b>Memorial de cálculo coerente com o orçamento; preferencialmente seguindo a mesma ordem a fim de facilitar a conferência dos quantitativos, conforme descrito no subitem 14.2.2.</b>		10
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
d)	<b>Planilha orçamentária atualizada (6 meses no máximo), com base de referência e preços compatíveis com os praticados no mercado, preferencialmente seguindo a base de preços SINAPI, conforme descrito no subitem 14.2.4.</b>		10
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
e)	<b>Cronograma físico-financeiro compatível com o porte da obra, conforme subitem 14.2.5.</b>		5
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	3	
f)	<b>Apresentar projeto estrutural com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.8. Para ETE compacta, caso as cotações apresentadas incluam projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural.</b>		5
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	3	
g)	<b>Apresentar projeto hidráulico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.9.</b>		5
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	2	
h)	<b>Apresentar projeto mecânico e projeto arquitetônico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.11.</b>		10
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

i)	<b>Apresentar projeto elétrico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.10.</b>		10
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
j)	<b>Possuir licença do empreendimento</b>		10
	Possui licença de instalação	10	
	Possui protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento	5	
	Não possui protocolo da licença de instalação	0	
k)	<b>Possuir documentação das áreas</b>		10
	Possui titularidade escriturada ou certidão de ônus reais da área	10	
	Possui documentação de titularidade não-escriturada - poderá ser apresentado: decreto de desapropriação, documento de doação ou decreto de utilidade pública.	5	
	Não possui documentação ou apenas documento de cessão de uso da área.	0	
l)	<b>Possuir ART e/ou RRT de todos os projetos ou que englobe todos os projetos.</b>		5
	Possui ART ou RRT	5	
	Possui ART ou RRT, que requerem correções	3	
	Não possui ART ou RRT	0	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

**12. JATOBÁ/PE**

JATOBÁ - PE			
Ato Convocatório nº 010/2023, modalidade: Chamamento Público de Projetos CHECKLIST – DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO			
Item	Check	Observações	
<b>14.1</b>	<b>Estudos preliminares</b>		
	<b>Descrições</b>		
	Descrição da localização e área de abrangência	Sim	
14.1.1	Dados da população com projeção de crescimento populacional de, no mínimo, 20 anos	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Descrição da área de estudo e a população atendida pelo projeto.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Levantamento Planialtimétrico</b>		
14.1.2	Planta contendo a projeção das poligonais, curvas de nível e as cotas da área de interesse.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Levantamento topográfico de toda a área onde o sistema será implantado, demonstrado em plantas devidamente cotadas e em escala inteligível (deve seguir NBR 13.133/94)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Perfil geotécnico com relatório de sondagem</b>		
14.1.3	Serviço de sondagem executado conforme a NBR 8.036/83, NBR 6.484/01 e/ou NBR 9.603/15, para caracterização do solo indicando local dos furos, resistência das camadas de solo e profundidade do nível d'água	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Relatório final apresentado juntamente ao projeto	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Enfoque nas áreas em que haverá projeto estrutural	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Laudo de sondagem e caracterização do solo	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto</b>		
14.1.4	Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto por meio da declaração de funcionalidade (Anexo V) e desenhos ou plantas do sistema	Sim	
	Documento da instituição responsável pela operação da Estação de Tratamento de Esgoto de que esta possui capacidade de receber e tratar a nova vazão (caso o projeto seja referente a implantação de rede coletora)	NA	
	<b>Estudo hidrológico</b>		
14.1.5	Apresentação do estudo hidrológico da área de interesse para os tempos de recorrência definidos na legislação aplicada a cada caso, ou justificativa técnica que dispense a sua apresentação	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido, destinação final do esgoto e subprodutos devidamente qualificados</b>		
14.1.6	Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Descrição da destinação final do esgoto e subprodutos (como lodo ou gás), devidamente qualificados, com representação do processo, preferencialmente, em fluxograma, justificando escolhas	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Caracterização dos corpos receptores</b>		
14.1.7	Caracterização dos corpos hídricos que irão receber o esgoto tratado	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Projeto de terraplenagem</b>		
14.1.8	Projeto com detalhamento das seções longitudinais e transversais com plantas indicando a situação original e a locação das unidades projetadas devidamente cotados em escala inteligível	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Estudos dos patamares, taludes e contenção de terra	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Planilha de cálculo de volume de escavação e reaterro	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Mapa com localização de jazidas e local de bota fora devidamente qualificados e detalhamento das soluções ambientais para tratamentos dessas áreas	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Planta assinada pelo responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Justificativa técnica embasada (caso o terreno não necessite de terraplanagem)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Plano de trabalho</b>		
14.1.9	Breve descrição do empreendimento, cronograma de execução e os objetivos e metas a serem alcançados	Sim	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

14.2 Projeto executivo			
<b>Memorial descritivo - MD</b>			
14.2.1	Documento técnico que defina, de forma clara, precisa e concisa, as obras, serviços, materiais, equipamentos e processos construtivos utilizados na execução do sistema de saneamento proposto, estabelecendo bases seguras para a formulação e análise dos orçamentos	Sim	
	Descrição das obras, serviços, materiais, equipamentos, incluindo especificação técnica, equipe e processos construtivos utilizados na execução do projeto proposto	Sim	
	descrição geral do empreendimento, do tipo de pavimento no local de intervenção e do sistema existente no entorno correlacionado	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Memória de cálculo - MC</b>			
14.2.2	Apresentação e detalhamento de todos os quantitativos dispostos na planilha orçamentária, preferencialmente na mesma ordem da memória de cálculo	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
<b>Composição do BDI</b>			
14.2.3	Composição do BDI de acordo com o Acórdão do Tribunal de contas da União – TCU nº2.622/2013 e conforme Decreto Federal nº 7.983/2013	Sim	
<b>Planilha orçamentária - PO</b>			
14.2.4	Planilha de custos e preços referenciada na tabela SINAPI ou outras tabelas de referência oficial (No caso de tabela de referência de custos fechada, esta deve ser apresentada anexa ao orçamento. No caso de insumos não encontrados em tabelas de referência, podem ser utilizadas cotações de mercado, sendo necessário apresentar ao menos três cotações)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Não apresentou cotações para itens que estão fora de base orçamentária
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
<b>Cronograma físico-financeiro</b>			
14.2.5	Cronograma físico-financeiro com especificação das metas, etapas, valores desembolsados, prazos com itens dispostos, preferencialmente, na mesma ordem do memorial descritivo e memorial de cálculo	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Sim	
<b>Quadro de Composição de Investimento – QCI (Modelo CAIXA) em arquivo digital ou documento similar.</b>			
14.2.6	Apresentação do desembolso em cada fase da obra considerando o recurso do CBHSF e a contrapartida.	Sim	
<b>Licença de instalação do empreendimento</b>			
14.2.7	Apresentação da licença prévia (LP) e de instalação (LI). Nos casos em que a análise de viabilidade ambiental da atividade ou empreendimento não depender da elaboração de EIA/RIMA ou RAS, pode ser obtida a licença prévia e de instalação (LPI)	NA	Não se aplica.
	Apresentação de, no mínimo, protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento, devendo ser apresentado o certificado de licença até o prazo final previsto no cronograma.	Sim	
<b>Projeto estrutural</b>			
14.2.8	Detalhamento das estruturas, armaduras dos elementos estruturais, projeto das fundações com base na resistência do solo (caso haja edificações e outras obras que demandem sustentação de carga, tais como estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Projeto Hidráulico</b>			
14.2.9	Projeto hidráulico contendo todo o sistema projetado, layout geral, layout da rede coletora, perfil longitudinal da rede e linha de recalque, detalhes dos poços de visita e das ligações domiciliares, tipo de escoramento, planta de arranjo hidráulico e locação das estações elevatórias (EEE) e estação de tratamento (ETE)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Ausente o projeto da rede coletora.
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Projeto elétrico referente às EEs e ETes</b>			
14.2.10	Projeto elétrico contendo memória de cálculo; diagramas elétricos; tabelas de cargas de diagramas elétricos; coordenação e seletividade das proteções; especificações técnicas de materiais, componentes e equipamentos elétricos; desenhos das instalações de iluminação, de força, de comunicação, de proteção contra descargas atmosféricas e supressão de surtos, de aterramento e de comando; plantas de situação e localização; lista de materiais	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Projetos Mecânico e Arquitetônico</b>			
14.2.11	Projetos de acordo com as NBR 6492, 9050 e 13532	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Projeto arquitetônico contendo memorial descritivo, caracterização de cada finalidade ou utilização prevista no projeto, plantas, fachadas, coberturas, cortes, projeto de implantação com a localização, principais vias, nome dos logradouros, referências geográficas e amarrações	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Detalhamento em grau suficiente para a identificação dos diferentes materiais de acabamento, das cores, dimensões e tratamento termoacústico, quando necessário	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Projeto mecânico contendo detalhamento das comportas, válvulas, adufas, tubulações, ventilação, conjunto motor-bomba, compressores, perfis isométricos e quantitativo dos materiais	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Assinatura do responsável técnico	Não	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>Plantas e cortes</b>			
14.2.12	Apresentação de plantas e cortes detalhados de todas as construções, em escala, forma e dimensões adequadas, assinadas pelo responsável técnico.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Layout geral do sistema com todas as unidades, legendas e detalhes</b>			
14.2.13	Apresentação de planta em que seja possível visualizar o layout geral do sistema, em escala inteligível contendo legendas que permitam o total entendimento do sistema.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Manual de funcionamento e operação da ETE e de seus equipamentos</b>			
14.2.14	Apresentação de um manual de funcionamento ( <i>caso de o projeto possuir ETE</i> ), contendo descrição sucinta da concepção do sistema; fluxograma dos processos e descrição das unidades operacionais; instruções detalhadas para as partidas iniciais das unidades de tratamento; operação das unidades constituintes	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Indicação das ações necessárias ao bom desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecânicos; diagrama de decisão e de procedimentos dos processos operacionais (situações normais e emergenciais)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Indicação de manutenção preditiva e preventiva das unidades; cuidados necessários para manutenção da segurança e higiene do trabalho	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Estudo de eficiência de remoção</b>			
14.2.15	Estudo que comprove a eficiência de remoção de matéria orgânica e poluentes do sistema, descrevendo as etapas do tratamento e o desempenho esperado.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>ART de todos os projetos apresentados</b>			
14.2.16	ART de todos os projetos apresentados, assinadas pelo responsável técnico e pela contratante do projeto, descrevendo os projetos/documentos englobados;	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
14.2.17	Todos os elementos do projeto (planta, memoriais e orçamentos) deverão estar assinados pelo responsável pela elaboração.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>14.3 Documentação das áreas</b>			
<b>Titularidade das áreas onde serão executadas as obras de elevatórias de esgotos e da estação de tratamento de esgotos.</b>			
14.3.1	Escritura ou outro documento que comprove a titularidade ( <i>não será aceito documento de cessão de uso da área. Documentos aceitos: decreto de desapropriação, documento de doação, decreto de utilidade pública e escritura</i> )	Sim	
<b>Declaração municipal assinada pelo prefeito,</b>			
14.3.2	Declaração Municipal assinada pelo prefeito da cidade quando se tratar de obras lineares (redes), em vias de domínio público ( <i>ver modelo no Anexo X do Ato Convocatório</i> )	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Matrículas gráficas</b>			
14.3.3	Apresentar desenhos em escala que permitam a identificação e associação dos locais de intervenção aos documentos de titularidade correspondentes	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Declarações, licenças e autorizações</b>			
<b>Declaração da empresa fornecedora de energia elétrica que existe viabilidade de fornecimento de energia, nas obras a serem construídas</b>			
14.4	Documento oficial da empresa fornecedora de energia declarando que possui viabilidade de fornecimento de energia para as obras a serem construídas, devendo apresentar, preferencialmente, o local (coordenadas) onde será necessário o fornecimento de energia e as cargas.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Autorização do órgão gestor de travessias em córregos, quando houver</b>			
14.5	Dispensa de outorga para travessias sobre/sob corpos hídricos, a ser solicitada junto ao órgão gestor de recursos hídricos competente (se dominialidade federal, ANA, se dominialidade estadual - IGAM, DAEE) e justificativa técnica nos casos em que não for necessário;	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Ausente, não há projeto da rede coletora
<b>Outorga de lançamento do efluente junto ao órgão gestor estadual ou federal, conforme o caso.</b>			
14.6	Outorga de lançamento derivada do órgão estadual quando o lançamento for em rio de domínio estadual e do órgão federal (ANA) para o caso de lançamento em rio de domínio federal.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM</b>			
14.7	Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM assinado, conforme modelo no Anexo XIII.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>14.8</b>	<b>Para os casos de obras em andamento, deverá ser apresentada também a documentação a seguir:</b>		
	<b>Planilha orçamentária dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.1	Planilha orçamentária utilizando tabela SINAPI mais recente para o orçamento ( <i>Para os itens não presentes na SINAPI, podem ser utilizadas como referência: SEINFRA-CE, CAERN, SCORJ, SANEPAR, SIURB, ou outra referência oficial. Para as referências de base fechada, incluir em anexo os itens utilizados no orçamento</i> )	NA	Não se aplica.
	Fontes de preços mais recentes	NA	Não se aplica.
	<b>Cronograma físico-financeiro dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.2	Tabela onde constam as etapas necessárias para a execução da obra, quanto deverá ser desembolsado em cada etapa, seus respectivos prazos e o prazo total da obra ( <i>O cronograma físico-financeiro apresenta o avanço físico da obra e o quanto foi gasto em cada etapa</i> )	NA	Não se aplica.
14.8.3	<b>Planta iluminada dos itens realizados e dos itens a realizar.</b>		
	Planta que diferencie o que já está construído e o que falta construir (será construído).	NA	Não se aplica.
	<b>Relatório fotográfico atualizado e atestado técnico das condições dos itens já construídos.</b>		
14.8.4	Esse item é essencial para avaliar a funcionalidade do sistema. Por exemplo, se o município já possui uma ETE e está concorrendo ao PROTRATAR para a implantação da rede coletora, é importante saber se a ETE está em boas condições e se esta poderá receber e tratar o esgoto coletado.	NA	Não se aplica.
14.8.5	<b>Atestado do responsável legal garantindo a inexistência de pendências jurídicas ou trabalhistas dos itens realizados.</b>		
	Comprovação de que a obra em andamento está livre de quaisquer pendências.	NA	Não se aplica.
<b>14.9</b>	<b>Para projetos que prevejam Estações de Tratamento de Esgotos compactas, serão solicitados:</b>		
14.9.1	Todos os subitens dos estudos preliminares da área (item 14.1), justificando quando não for possível atender a algum dos itens	NA	Não se aplica.
14.9.2	Os subitens 14.2.3, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6, 14.2.7, 14.2.8, 14.2.13, 14.2.14, 14.2.15, e os itens 14.3, 14.4, 14.6 e 14.7.	NA	Não se aplica.
14.9.3	<b>Três cotações de ETEs compactas, cujas propostas apresentem, conforme solicitado pelo Responsável técnico pelo projeto:</b>		
	Eficiência mínima de redução de DBO, vazão média, vazão máxima (pico), tratamentos previstos (fases e níveis) e equipamentos previstos, bem como resultados pretendidos.	NA	Não se aplica.
14.9.4	<b>Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas</b>		
	Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas ( <i>para ETE compacta cujas três cotações preveem o projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural</i> )	NA	Não se aplica.
14.9.5	Caso também haja previsão de construção da rede coletora, devem ser apresentados os subitens 14.2.9, 14.2.16, 14.2.17 e o item 14.5	NA	Não se aplica.
14.9.6	Caso o sistema tenha previsão de construção de EEE, devem ser apresentados também os subitens 14.2.10, 14.2.11 e 14.2.12, referentes às estações elevatórias.	NA	Não se aplica.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

JATOBÁ - PE			
Item	Critérios para Análise Técnica do Projeto (ATP)	Pontos	Avaliação
1 –	<b>Compatibilidade, Conferência do Projeto e Documentação Complementar – soma dos itens a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l.</b>	<b>100</b>	56
Neste item serão conferidos os elementos dos projetos habilitados, sua aplicação e exequibilidade. Em decorrência desta análise, poderão ser solicitadas complementações ou correções ao projeto. O atendimento a essas adequações é obrigatório, cujos efeitos práticos poderá implicar diretamente na pontuação originária, para mais ou para menos (efeitos infringentes).			
a)	<b>Descrição/caracterização local (14.1.1) com levantamento planialtimétrico (conforme subitem 14.1.2) e perfil geotécnico (conforme subitem 14.1.3)</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
b)	<b>Memorial descritivo coerente com o porte do projeto, com a memória de cálculo e com o orçamento, conforme descrito no subitem 14.2.1</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
c)	<b>Memorial de cálculo coerente com o orçamento; preferencialmente seguindo a mesma ordem a fim de facilitar a conferência dos quantitativos, conforme descrito no subitem 14.2.2.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
d)	<b>Planilha orçamentária atualizada (6 meses no máximo), com base de referência e preços compatíveis com os praticados no mercado, preferencialmente seguindo a base de preços SINAPI, conforme descrito no subitem 14.2.4.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
e)	<b>Cronograma físico-financeiro compatível com o porte da obra, conforme subitem 14.2.5.</b>		3
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	3	
f)	<b>Apresentar projeto estrutural com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.8. Para ETE compacta, caso as cotações apresentadas incluam projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural.</b>		3
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	3	
g)	<b>Apresentar projeto hidráulico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.9.</b>		2
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	2	
h)	<b>Apresentar projeto mecânico e projeto arquitetônico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.11.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

i)	<b>Apresentar projeto elétrico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.10.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
j)	<b>Possuir licença do empreendimento</b>		5
	Possui licença de instalação	10	
	Possui protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento	5	
	Não possui protocolo da licença de instalação	0	
k)	<b>Possuir documentação das áreas</b>		10
	Possui titularidade escriturada ou certidão de ônus reais da área	10	
	Possui documentação de titularidade não-escriturada - poderá ser apresentado: decreto de desapropriação, documento de doação ou decreto de utilidade pública.	5	
	Não possui documentação ou apenas documento de cessão de uso da área.	0	
l)	<b>Possuir ART e/ou RRT de todos os projetos ou que englobe todos os projetos.</b>		3
	Possui ART ou RRT	5	
	Possui ART ou RRT, que requerem correções	3	
	Não possui ART ou RRT	0	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

**13. CORRENTINA/BA**

CORRENTINA - BA			
Ato Convocatório nº 010/2023, modalidade: Chamamento Público de Projetos CHECKLIST – DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO			
	Item	Check	Observações
<b>14.1</b>	<b>Estudos preliminares</b>		
	<b>Descrições</b>		
	Descrição da localização e área de abrangência	Sim	
14.1.1	Dados da população com projeção de crescimento populacional de, no mínimo, 20 anos	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Não apresentou estudo populacional da área de projeto. A estimativa populacional foi genérica e de todo o município.
	Descrição da área de estudo e a população atendida pelo projeto.	Sim	
	<b>Levantamento Planialtimétrico</b>		
14.1.2	Planta contendo a projeção das poligonais, curvas de nível e as cotas da área de interesse.	Sim	
	Levantamento topográfico de toda a área onde o sistema será implantado, demonstrado em plantas devidamente cotadas e em escala inteligível (deve seguir NBR 13.133/94)	Sim	
	<b>Perfil geotécnico com relatório de sondagem</b>		
14.1.3	Serviço de sondagem executado conforme a NBR 8.036/83, NBR 6.484/01 e/ou NBR 9.603/15, para caracterização do solo indicando local dos furos, resistência das camadas de solo e profundidade do nível d'água	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Somente trado. É necessário o ensaio SPT das áreas de ETE compacta ou demais elementos estruturais.
	Relatório final apresentado juntamente ao projeto	Sim	
	Enfoque nas áreas em que haverá projeto estrutural	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Sem sondagem na área da ETE, somente na rede urbana
	Laudo de sondagem e caracterização do solo	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Parcial, somente caracterização via trado. Ausente informações de SPT.
	<b>Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto</b>		
14.1.4	Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto por meio da declaração de funcionalidade (Anexo V) e desenhos ou plantas do sistema	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Documento da instituição responsável pela operação da Estação de Tratamento de Esgoto de que esta possui capacidade de receber e tratar a nova vazão (caso o projeto seja referente a implantação de rede coletora)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Estudo hidrológico</b>		
14.1.5	Apresentação do estudo hidrológico da área de interesse para os tempos de recorrência definidos na legislação aplicada a cada caso, ou justificativa técnica que dispense a sua apresentação	NA	Não se aplica.
	<b>Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido, destinação final do esgoto e subprodutos devidamente qualificados</b>		
14.1.6	Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido	Sim	
	Descrição da destinação final do esgoto e subprodutos (como lodo ou gás), devidamente qualificados, com representação do processo, preferencialmente, em fluxograma, justificando escolhas	Sim	
	<b>Caracterização dos corpos receptores</b>		
14.1.7	Caracterização dos corpos hídricos que irão receber o esgoto tratado	Sim	
	<b>Projeto de terraplenagem</b>		
14.1.8	Projeto com detalhamento das seções longitudinais e transversais com plantas indicando a situação original e a locação das unidades projetadas devidamente cotados em escala inteligível	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Estudos dos patamares, taludes e contenção de terra	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Planilha de cálculo de volume de escavação e reaterro	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Mapa com localização de jazidas e local de bota fora devidamente qualificados e detalhamento das soluções ambientais para tratamentos dessas áreas	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Planta assinada pelo responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Justificativa técnica embasada (caso o terreno não necessite de terraplenagem)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Plano de trabalho</b>		
14.1.9	Breve descrição do empreendimento, cronograma de execução e os objetivos e metas a serem alcançados	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Descrição inexistente, cronograma não preenchido, metas e objetivos descritos porém sem vínculo a um cronograma.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>14.2 Projeto executivo</b>			
<b>Memorial descritivo - MD</b>			
14.2.1	Documento técnico que defina, de forma clara, precisa e concisa, as obras, serviços, materiais, equipamentos e processos construtivos utilizados na execução do sistema de saneamento proposto, estabelecendo bases seguras para a formulação e análise dos orçamentos	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Descrição das obras, serviços, materiais, equipamentos, incluindo especificação técnica, equipe e processos construtivos utilizados na execução do projeto proposto	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Descrição geral do empreendimento, do tipo de pavimento no local de intervenção e do sistema existente no entorno correlacionado	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Assinatura do Responsável Técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Memória de cálculo - MC</b>			
14.2.2	Apresentação e detalhamento de todos os quantitativos dispostos na planilha orçamentária, preferencialmente na mesma ordem da memória de cálculo	Não	Memória de Cálculo confuso.
	Assinatura do Responsável Técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Composição do BDI</b>			
14.2.3	Composição do BDI de acordo com o Acórdão do Tribunal de contas da União – TCU nº2.622/2013 e conforme Decreto Federal nº 7.983/2013	Sim	
<b>Planilha orçamentária - PO</b>			
14.2.4	Planilha de custos e preços referenciada na tabela SINAPI ou outras tabelas de referência oficial (No caso de tabela de referência de custos fechada, esta deve ser apresentada anexa ao orçamento. No caso de insumos não encontrados em tabelas de referência, podem ser utilizadas cotações de mercado, sendo necessário apresentar ao menos três cotações)	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Cronograma físico-financeiro</b>			
14.2.5	Cronograma físico-financeiro com especificação das metas, etapas, valores desembolsados, prazos com itens dispostos, preferencialmente, na mesma ordem do memorial descritivo e memorial de cálculo	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Quadro de Composição de Investimento – QCI (Modelo CAIXA) em arquivo digital ou documento similar.</b>			
14.2.6	Apresentação do desembolso em cada fase da obra considerando o recurso do CBHSF e a contrapartida.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. O documento não está preenchido.
<b>Licença de instalação do empreendimento</b>			
14.2.7	Apresentação da licença prévia (LP) e de instalação (LI). Nos casos em que a análise de viabilidade ambiental da atividade ou empreendimento não depender da elaboração de EIA/RIMA ou RAS, pode ser obtida a licença prévia e de instalação (LPI)	Sim	
	Apresentação de, no mínimo, protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento, devendo ser apresentado o certificado de licença até o prazo final previsto no cronograma.	NA	Não se aplica.
<b>Projeto estrutural</b>			
14.2.8	Detalhamento das estruturas, armaduras dos elementos estruturais, projeto das fundações com base na resistência do solo (caso haja edificações e outras obras que demandem sustentação de carga, tais como estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Não há projeto de fundação dos radiers de apoio dos UABS, demais itens e detalhes estruturais são insuficientes. Não há detalhamento adequado de todos os componentes da EEE, da ETE, dos PVs e demais.
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Projeto Hidráulico</b>			
14.2.9	Projeto hidráulico contendo todo o sistema projetado, layout geral, layout da rede coletora, perfil longitudinal da rede e linha de recalque, detalhes dos poços de visita e das ligações domiciliares, tipo de escoramento, planta de arranjo hidráulico e locação das estações elevatórias (EEE) e estação de tratamento (ETE)	Sim	
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Sim	
<b>Projeto elétrico referente às EEEs e ETEs</b>			
14.2.10	Projeto elétrico contendo memória de cálculo; diagramas elétricos; tabelas de cargas de diagramas elétricos; coordenação e seletividade das proteções; especificações técnicas de materiais, componentes e equipamentos elétricos; desenhos das instalações de iluminação, de força, de comunicação, de proteção contra descargas atmosféricas e supressão de surtos, de aterramento e de comando; plantas de situação e localização; lista de materiais	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Não há memória de quantitativos, especificações técnicas insuficientes, detalhamento confuso, não há informações do gerador.
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Sim	
<b>Projetos Mecânico e Arquitetônico</b>			
14.2.11	Projetos de acordo com as NBR 6492, 9050 e 13532	Sim	
	Projeto arquitetônico contendo memorial descritivo, caracterização de cada finalidade ou utilização prevista no projeto, plantas, fachadas, coberturas, cortes, projeto de implantação com a localização, principais vias, nome dos logradouros, referências geográficas e amarrações	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Projeto confuso, estrutural misturado com arquitetônico, falta detalhes de urbanização, base, cortes, vistas, fachadas.
	Detalhamento em grau suficiente para a identificação dos diferentes materiais de acabamento, das cores, dimensões e tratamento termoacústico, quando necessário	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Projeto mecânico contendo detalhamento das comportas, válvulas, adufas, tubulações, ventilação, conjunto motor-bomba, compressores, perfis isométricos e quantitativo dos materiais	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>Plantas e cortes</b>			
14.2.12	Apresentação de plantas e cortes detalhados de todas as construções, em escala, forma e dimensões adequadas, assinadas pelo responsável técnico.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Cortes confusos, sem indicação na planta, não há detalhamento de fachadas, vista, urbanização, forro, luminotécnico e demais itens que subsidiem os elementos solicitados em projeto.
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Layout geral do sistema com todas as unidades, legendas e detalhes</b>			
14.2.13	Apresentação de planta em que seja possível visualizar o layout geral do sistema, em escala inteligível contendo legendas que permitam o total entendimento do sistema.	Sim	
<b>Manual de funcionamento e operação da ETE e de seus equipamentos</b>			
14.2.14	Apresentação de um manual de funcionamento ( <i>caso de o projeto possuir ETE</i> ), contendo descrição sucinta da concepção do sistema; fluxograma dos processos e descrição das unidades operacionais; instruções detalhadas para as partidas iniciais das unidades de tratamento; operação das unidades constituintes	Sim	
	Indicação das ações necessárias ao bom desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecânicos; diagrama de decisão e de procedimentos dos processos operacionais (situações normais e emergenciais)	Sim	
	Indicação de manutenção preditiva e preventiva das unidades; cuidados necessários para manutenção da segurança e higiene do trabalho	Sim	
<b>Estudo de eficiência de remoção</b>			
14.2.15	Estudo que comprove a eficiência de remoção de matéria orgânica e poluentes do sistema, descrevendo as etapas do tratamento e o desempenho esperado.	Sim	
<b>ART de todos os projetos apresentados</b>			
14.2.16	ART de todos os projetos apresentados, assinadas pelo responsável técnico e pela contratante do projeto, descrevendo os projetos/documentos englobados;	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Sem ART de estruturais, sondagem e arquetônicos e terraplanagem.
14.2.17	Todos os elementos do projeto (planta, memoriais e orçamentos) deverão estar assinados pelo responsável pela elaboração.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>14.3 Documentação das áreas</b>			
<b>Titularidade das áreas onde serão executadas as obras de elevatórias de esgotos e da estação de tratamento de esgotos.</b>			
14.3.1	Escritura ou outro documento que comprove a titularidade ( <i>não será aceito documento de cessão de uso da área. Documentos aceitos: decreto de desapropriação, documento de doação, decreto de utilidade pública e escritura</i> )	Sim	
<b>Declaração municipal assinada pelo prefeito,</b>			
14.3.2	Declaração Municipal assinada pelo prefeito da cidade quando se tratar de obras lineares (redes), em vias de domínio público ( <i>ver modelo no Anexo X do Ato Convocatório</i> )	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Matrículas gráficas</b>			
14.3.3	Apresentar desenhos em escala que permitam a identificação e associação dos locais de intervenção aos documentos de titularidade correspondentes	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Declarações, licenças e autorizações</b>			
<b>Declaração da empresa fornecedora de energia elétrica que existe viabilidade de fornecimento de energia, nas obras a serem construídas</b>			
14.4	Documento oficial da empresa fornecedora de energia declarando que possui viabilidade de fornecimento de energia para as obras a serem construídas, devendo apresentar, preferencialmente, o local (coordenadas) onde será necessário o fornecimento de energia e as cargas.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Autorização do órgão gestor de travessias em córregos, quando houver</b>			
14.5	Dispensa de outorga para travessias sobre/sob corpos hídricos, a ser solicitada junto ao órgão gestor de recursos hídricos competente (se dominialidade federal, ANA, se dominialidade estadual - IGAM, DAEE) e justificativa técnica nos casos em que não for necessário;	NA	Não se aplica.
<b>Outorga de lançamento do efluente junto ao órgão gestor estadual ou federal, conforme o caso.</b>			
14.6	Outorga de lançamento derivada do órgão estadual quando o lançamento for em rio de domínio estadual e do órgão federal (ANA) para o caso de lançamento em rio de domínio federal.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM</b>			
14.7	Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM assinado, conforme modelo no Anexo XIII.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>14.8</b>	<b>Para os casos de obras em andamento, deverá ser apresentada também a documentação a seguir:</b>		
	<b>Planilha orçamentária dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.1	Planilha orçamentária utilizando tabela SINAPI mais recente para o orçamento ( <i>Para os itens não presentes na SINAPI, podem ser utilizadas como referência: SEINFRA-CE, CAERN, SCORJ, SANEPAR, SIURB, ou outra referência oficial. Para as referências de base fechada, incluir em anexo os itens utilizados no orçamento</i> )	NA	Não se aplica.
	Fontes de preços mais recentes	NA	Não se aplica.
	<b>Cronograma físico-financeiro dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.2	Tabela onde constam as etapas necessárias para a execução da obra, quanto deverá ser desembolsado em cada etapa, seus respectivos prazos e o prazo total da obra ( <i>O cronograma físico-financeiro apresenta o avanço físico da obra e o quanto foi gasto em cada etapa</i> )	NA	Não se aplica.
	<b>Planta iluminada dos itens realizados e dos itens a realizar.</b>		
14.8.3	Planta que diferencie o que já está construído e o que falta construir (será construído).	NA	Não se aplica.
	<b>Relatório fotográfico atualizado e atestado técnico das condições dos itens já construídos.</b>		
14.8.4	Esse item é essencial para avaliar a funcionalidade do sistema. Por exemplo, se o município já possui uma ETE e está concorrendo ao PROTRATAR para a implantação da rede coletora, é importante saber se a ETE está em boas condições e se esta poderá receber e tratar o esgoto coletado.	NA	Não se aplica.
	<b>Atestado do responsável legal garantindo a inexistência de pendências jurídicas ou trabalhistas dos itens realizados.</b>		
14.8.5	Comprovação de que a obra em andamento está livre de quaisquer pendências.	NA	Não se aplica.
<b>14.9</b>	<b>Para projetos que prevejam Estações de Tratamento de Esgotos compactas, serão solicitados:</b>		
14.9.1	Todos os subitens dos estudos preliminares da área (item 14.1), justificando quando não for possível atender a algum dos itens	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
14.9.2	Os subitens 14.2.3, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6, 14.2.7, 14.2.8, 14.2.13, 14.2.14, 14.2.15, e os itens 14.3, 14.4, 14.6 e 14.7.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Três cotações de ETEs compactas, cujas propostas apresentem, conforme solicitado pelo Responsável técnico pelo projeto:</b>		
14.9.3	Eficiência mínima de redução de DBO, vazão média, vazão máxima (pico), tratamentos previstos (fases e níveis) e equipamentos previstos, bem como resultados pretendidos.	Sim	
	<b>Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas</b>		
14.9.4	Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas ( <i>para ETE compacta cujas três cotações preveem o projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural</i> )	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
14.9.5	Caso também haja previsão de construção da rede coletora, devem ser apresentados os subitens 14.2.9, 14.2.16, 14.2.17 e o item 14.5	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
14.9.6	Caso o sistema tenha previsão de construção de EEE, devem ser apresentados também os subitens 14.2.10, 14.2.11 e 14.2.12, referentes às estações elevatórias.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

CORRENTINA - BA			
Item	Critérios para Análise Técnica do Projeto (ATP)	Pontos	Avaliação
1 –	<b>Compatibilidade, Conferência do Projeto e Documentação Complementar – soma dos itens a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l.</b>	<b>100</b>	61
Neste item serão conferidos os elementos dos projetos habilitados, sua aplicação e exequibilidade. Em decorrência desta análise, poderão ser solicitadas complementações ou correções ao projeto. O atendimento a essas adequações é obrigatório, cujos efeitos práticos poderá implicar diretamente na pontuação originária, para mais ou para menos (efeitos infringentes).			
a)	<b>Descrição/caracterização local (14.1.1) com levantamento planialtimétrico (conforme subitem 14.1.2) e perfil geotécnico (conforme subitem 14.1.3)</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
b)	<b>Memorial descritivo coerente com o porte do projeto, com a memória de cálculo e com o orçamento, conforme descrito no subitem 14.2.1</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
c)	<b>Memorial de cálculo coerente com o orçamento; preferencialmente seguindo a mesma ordem a fim de facilitar a conferência dos quantitativos, conforme descrito no subitem 14.2.2.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
d)	<b>Planilha orçamentária atualizada (6 meses no máximo), com base de referência e preços compatíveis com os praticados no mercado, preferencialmente seguindo a base de preços SINAPI, conforme descrito no subitem 14.2.4.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
e)	<b>Cronograma físico-financeiro compatível com o porte da obra, conforme subitem 14.2.5.</b>		3
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	3	
f)	<b>Apresentar projeto estrutural com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.8. Para ETE compacta, caso as cotações apresentadas incluam projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural.</b>		3
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	3	
g)	<b>Apresentar projeto hidráulico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.9.</b>		2
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	2	
h)	<b>Apresentar projeto mecânico e projeto arquitetônico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.11.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

i)	<b>Apresentar projeto elétrico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.10.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
j)	<b>Possuir licença do empreendimento</b>		10
	Possui licença de instalação	10	
	Possui protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento	5	
	Não possui protocolo da licença de instalação	0	
k)	<b>Possuir documentação das áreas</b>		10
	Possui titularidade escriturada ou certidão de ônus reais da área	10	
	Possui documentação de titularidade não-escriturada - poderá ser apresentado: decreto de desapropriação, documento de doação ou decreto de utilidade pública.	5	
	Não possui documentação ou apenas documento de cessão de uso da área.	0	
l)	<b>Possuir ART e/ou RRT de todos os projetos ou que englobe todos os projetos.</b>		3
	Possui ART ou RRT	5	
	Possui ART ou RRT, que requerem correções	3	
	Não possui ART ou RRT	0	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

**14. AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE**

AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE			
Ato Convocatório nº 010/2023, modalidade: Chamamento Público de Projetos CHECKLIST – DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO			
	Item	Check	Observações
14.1	<b>Estudos preliminares</b>		
	<b>Descrições</b>		
14.1.1	Descrição da localização e área de abrangência	sim	
	Dados da população com projeção de crescimento populacional de, no mínimo, 20 anos	não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. A tabela não foi apresentada no arquivo digital.
	Descrição da área de estudo e a população atendida pelo projeto.	sim	
	<b>Levantamento Planialtimétrico</b>		
14.1.2	Planta contendo a projeção das poligonais, curvas de nível e as cotas da área de interesse.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Falta mostrar no mapa
	Levantamento topográfico de toda a área onde o sistema será implantado, demonstrado em plantas devidamente cotadas e em escala inteligível ( <i>deve seguir NBR 13.133/94</i> )	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Perfil geotécnico com relatório de sondagem</b>		
14.1.3	Serviço de sondagem executado conforme a NBR 8.036/83, NBR 6.484/01 e/ou NBR 9.603/15, para caracterização do solo indicando local dos furos, resistência das camadas de solo e profundidade do nível d'água	sim	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Faltou complementar o relatório de sondagem e apresentar a planta de sondagem.
	Relatório final apresentado juntamente ao projeto	não	
	Enfoque nas áreas em que haverá projeto estrutural	não	
	Laudo de sondagem e caracterização do solo	não	
	<b>Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto</b>		
14.1.4	Comprovação da funcionalidade do empreendimento proposto por meio da declaração de funcionalidade (Anexo V) e desenhos ou plantas do sistema	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Documento da instituição responsável pela operação da Estação de Tratamento de Esgoto de que esta possui capacidade de receber e tratar a nova vazão ( <i>caso o projeto seja referente a implantação de rede coletora</i> )	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Estudo hidrológico</b>		
14.1.5	Apresentação do estudo hidrológico da área de interesse para os tempos de recorrência definidos na legislação aplicada a cada caso, ou justificativa técnica que dispense a sua apresentação	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido, destinação final do esgoto e subprodutos devidamente qualificados</b>		
14.1.6	Descrição da unidade de tratamento e tipo de tratamento escolhido	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Memorial Confuso.
	Descrição da destinação final do esgoto e subprodutos (como lodo ou gás), devidamente qualificados, com representação do processo, preferencialmente, em fluxograma, justificando escolhas	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Memorial Confuso.
	<b>Caracterização dos corpos receptores</b>		
14.1.7	Caracterização dos corpos hídricos que irão receber o esgoto tratado	sim	
	<b>Projeto de terraplenagem</b>		
14.1.8	Projeto com detalhamento das seções longitudinais e transversais com plantas indicando a situação original e a locação das unidades projetadas devidamente cotadas em escala inteligível	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Não foi apresentado projeto e levantamento das áreas onde receberão as ETEs compactas
	Estudos dos patamares, taludes e contenção de terra	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Não foi apresentado projeto e levantamento das áreas onde receberão as ETEs compactas
	Planilha de cálculo de volume de escavação e reaterro	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Não foi apresentado projeto e levantamento das áreas onde receberão as ETEs compactas
	Mapa com localização de jazidas e local de boca fora devidamente qualificados e detalhamento das soluções ambientais para tratamentos dessas áreas	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Não foi apresentado projeto e levantamento das áreas onde receberão as ETEs compactas
	Planta assinada pelo responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Justificativa técnica embasada ( <i>caso o terreno não necessite de terraplanagem</i> )	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Plano de trabalho</b>		
14.1.9	Breve descrição do empreendimento, cronograma de execução e os objetivos e metas a serem alcançados	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>14.2 Projeto executivo</b>			
<b>Memorial descritivo - MD</b>			
14.2.1	Documento técnico que defina, de forma clara, precisa e concisa, as obras, serviços, materiais, equipamentos e processos construtivos utilizados na execução do sistema de saneamento proposto, estabelecendo bases seguras para a formulação e análise dos orçamentos	sim	
	Descrição das obras, serviços, materiais, equipamentos, incluindo especificação técnica, equipe e processos construtivos utilizados na execução do projeto proposto	sim	
	Descrição geral do empreendimento, do tipo de pavimento no local de intervenção e do sistema existente no entorno correlacionado	sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Memória de cálculo - MC</b>			
14.2.2	Apresentação e detalhamento de todos os quantitativos dispostos na planilha orçamentária, preferencialmente na mesma ordem da memória de cálculo	não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Assinatura do Responsável Técnico	não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Composição do BDI</b>			
14.2.3	Composição do BDI de acordo com o Acórdão do Tribunal de contas da União – TCU nº2.622/2013 e conforme Decreto Federal nº 7.983/2013	sim	
<b>Planilha orçamentária - PO</b>			
14.2.4	Planilha de custos e preços referenciada na tabela SINAPI ou outras tabelas de referência oficial (No caso de tabela de referência de custos fechada, esta deve ser apresentada anexa ao orçamento. No caso de insumos não encontrados em tabelas de referência, podem ser utilizadas cotações de mercado, sendo necessário apresentar ao menos três cotações)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Não reflete as atividades necessárias para implementação das ETEs compactas, leito de secagem, EEE e demais itens.
	Assinatura do Responsável Técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Cronograma físico-financeiro</b>			
14.2.5	Cronograma físico-financeiro com especificação das metas, etapas, valores desembolsados, prazos com itens dispostos, preferencialmente, na mesma ordem do memorial descritivo e memorial de cálculo	Sim	
	Assinatura do Responsável Técnico	não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Quadro de Composição de Investimento – QCI (Modelo CAIXA) em arquivo digital ou documento similar.</b>			
14.2.6	Apresentação do desembolso em cada fase da obra considerando o recurso do CBHSF e a contrapartida.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Licença de instalação do empreendimento</b>			
14.2.7	Apresentação da licença prévia (LP) e de instalação (LI). Nos casos em que a análise de viabilidade ambiental da atividade ou empreendimento não depender da elaboração de EIA/RIMA ou RAS, pode ser obtida a licença prévia e de instalação (LP/)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Apresentação de, no mínimo, protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento, devendo ser apresentado o certificado de licença até o prazo final previsto no cronograma.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Projeto estrutural</b>			
14.2.8	Detalhamento das estruturas, armaduras dos elementos estruturais, projeto das fundações com base na resistência do solo (caso haja edificações e outras obras que demandem sustentação de carga, tais como estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias)	Não	Não foi apresentado projeto e levantamento das áreas onde receberão as ETEs compactas
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Projeto Hidráulico</b>			
14.2.9	Projeto hidráulico contendo todo o sistema projetado, layout geral, layout da rede coletora, perfil longitudinal da rede e linha de recalque, detalhes dos poços de visita e das ligações domiciliares, tipo de escoramento, planta de arranjo hidráulico e locação das estações elevatórias (EEE) e estação de tratamento (ETE)	Não	Não foi apresentado projeto dos emissários das ETEs compactas.
	Assinatura do responsável técnico	não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Projeto elétrico referente às EEEs e ETEs</b>			
14.2.10	Projeto elétrico contendo memória de cálculo; diagramas elétricos; tabelas de cargas de diagramas elétricos; coordenação e seletividade das proteções; especificações técnicas de materiais, componentes e equipamentos elétricos; desenhos das instalações de iluminação, de força, de comunicação, de proteção contra descargas atmosféricas e supressão de surtos, de aterramento e de comando; plantas de situação e localização; lista de materiais	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Não foi apresentado projeto elétrico das Elevatórias, e demais elementos das ETEs Compactas.
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	ART contendo assinatura do responsável técnico e do contratante	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Projetos Mecânico e Arquitetônico</b>			
14.2.11	Projetos de acordo com as NBR 6492, 9050 e 13532	Sim	
	Projeto arquitetônico contendo memorial descritivo, caracterização de cada finalidade ou utilização prevista no projeto, plantas, fachadas, coberturas, cortes, projeto de implantação com a localização, principais vias, nome dos logradouros, referências geográficas e amarrações	Não	Não foi entregue projeto de urbanização, e implantação das ETEs compactas, não há detalhamentos suficiente.
	Detalhamento em grau suficiente para a identificação dos diferentes materiais de acabamento, das cores, dimensões e tratamento termoacústico, quando necessário	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Projeto mecânico contendo detalhamento das comportas, válvulas, adufas, tubulações, ventilação, conjunto motor-bomba, compressores, perfis isométricos e quantitativo dos materiais	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>Plantas e cortes</b>			
14.2.12	Apresentação de plantas e cortes detalhados de todas as construções, em escala, forma e dimensões adequadas, assinadas pelo responsável técnico.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. Ausente para os demais itens do sistema proposto.
	Assinatura do responsável técnico	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Layout geral do sistema com todas as unidades, legendas e detalhes</b>			
14.2.13	Apresentação de planta em que seja possível visualizar o layout geral do sistema, em escala inteligível contendo legendas que permitam o total entendimento do sistema.	Sim	
<b>Manual de funcionamento e operação da ETE e de seus equipamentos</b>			
14.2.14	Apresentação de um manual de funcionamento ( <i>caso de o projeto possuir ETE</i> ), contendo descrição sucinta da concepção do sistema; fluxograma dos processos e descrição das unidades operacionais; instruções detalhadas para as partidas iniciais das unidades de tratamento; operação das unidades constituintes	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Indicação das ações necessárias ao bom desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecânicos; diagrama de decisão e de procedimentos dos processos operacionais (situações normais e emergenciais)	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	Indicação de manutenção preditiva e preventiva das unidades; cuidados necessários para manutenção da segurança e higiene do trabalho	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Estudo de eficiência de remoção</b>			
14.2.15	Estudo que comprove a eficiência de remoção de matéria orgânica e poluentes do sistema, descrevendo as etapas do tratamento e o desempenho esperado.	Sim	
<b>ART de todos os projetos apresentados</b>			
14.2.16	ART de todos os projetos apresentados, assinadas pelo responsável técnico e pela contratante do projeto, descrevendo os projetos/documentos englobados;	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente. A ART apresentada é um rascunho e não contém as assinaturas.
14.2.17	Todos os elementos do projeto (planta, memoriais e orçamentos) deverão estar assinados pelo responsável pela elaboração.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>14.3 Documentação das áreas</b>			
<b>Titularidade das áreas onde serão executadas as obras de elevatórias de esgotos e da estação de tratamento de esgotos.</b>			
14.3.1	Escritura ou outro documento que comprove a titularidade ( <i>não será aceito documento de cessão de uso da área. Documentos aceitos: decreto de desapropriação, documento de doação, decreto de utilidade pública e escritura</i> )	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Declaração municipal assinada pelo prefeito,</b>			
14.3.2	Declaração Municipal assinada pelo prefeito da cidade quando se tratar de obras lineares (redes), em vias de domínio público ( <i>ver modelo no Anexo X do Ato Convocatório</i> )	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Matrículas gráficas</b>			
14.3.3	Apresentar desenhos em escala que permitam a identificação e associação dos locais de intervenção aos documentos de titularidade correspondentes	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Declarações, licenças e autorizações</b>			
<b>Declaração da empresa fornecedora de energia elétrica que existe viabilidade de fornecimento de energia, nas obras a serem construídas</b>			
14.4	Documento oficial da empresa fornecedora de energia declarando que possui viabilidade de fornecimento de energia para as obras a serem construídas, devendo apresentar, preferencialmente, o local (coordenadas) onde será necessário o fornecimento de energia e as cargas.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Autorização do órgão gestor de travessias em córregos, quando houver</b>			
14.5	Dispensa de outorga para travessias sobre/sob corpos hídricos, a ser solicitada junto ao órgão gestor de recursos hídricos competente (se dominialidade federal, ANA, se dominialidade estadual - IGAM, DAEE) e justificativa técnica nos casos em que não for necessário;	NA	Não se aplica.
<b>Outorga de lançamento do efluente junto ao órgão gestor estadual ou federal, conforme o caso.</b>			
14.6	Outorga de lançamento derivada do órgão estadual quando o lançamento for em rio de domínio estadual e do órgão federal (ANA) para o caso de lançamento em rio de domínio federal.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
<b>Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM</b>			
14.7	Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM assinado, conforme modelo no Anexo XIII.	NA	Não se aplica.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

<b>14.8</b>	<b>Para os casos de obras em andamento, deverá ser apresentada também a documentação a seguir:</b>		
	<b>Planilha orçamentária dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.1	Planilha orçamentária utilizando tabela SINAPI mais recente para o orçamento ( <i>Para os itens não presentes na SINAPI, podem ser utilizadas como referência: SEINFRA-CE, CAERN, SCORJ, SANEPAR, SIURB, ou outra referência oficial. Para as referências de base fechada, incluir em anexo os itens utilizados no orçamento</i> )	NA	Não se aplica.
	Fontes de preços mais recentes	NA	Não se aplica.
	<b>Cronograma físico-financeiro dos itens realizados e a realizar</b>		
14.8.2	Tabela onde constam as etapas necessárias para a execução da obra, quanto deverá ser desembolsado em cada etapa, seus respectivos prazos e o prazo total da obra ( <i>O cronograma físico-financeiro apresenta o avanço físico da obra e o quanto foi gasto em cada etapa</i> )	NA	Não se aplica.
	<b>Planta iluminada dos itens realizados e dos itens a realizar.</b>		
14.8.3	Planta que diferencie o que já está construído e o que falta construir (será construído).	NA	Não se aplica.
	<b>Relatório fotográfico atualizado e atestado técnico das condições dos itens já construídos.</b>		
14.8.4	Esse item é essencial para avaliar a funcionalidade do sistema. Por exemplo, se o município já possui uma ETE e está concorrendo ao PROTRATAR para a implantação da rede coletora, é importante saber se a ETE está em boas condições e se esta poderá receber e tratar o esgoto coletado.	NA	Não se aplica.
	<b>Atestado do responsável legal garantindo a inexistência de pendências jurídicas ou trabalhistas dos itens realizados.</b>		
14.8.5	Comprovação de que a obra em andamento está livre de quaisquer pendências.	NA	Não se aplica.
<b>14.9</b>	<b>Para projetos que prevejam Estações de Tratamento de Esgotos compactas, serão solicitados:</b>		
14.9.1	Todos os subitens dos estudos preliminares da área (item 14.1), justificando quando não for possível atender a algum dos itens	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
14.9.2	Os subitens 14.2.3, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6, 14.2.7, 14.2.8, 14.2.13, 14.2.14, 14.2.15, e os itens 14.3, 14.4, 14.6 e 14.7.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Três cotações de ETEs compactas, cujas propostas apresentem, conforme solicitado pelo Responsável técnico pelo projeto:</b>		
14.9.3	Eficiência mínima de redução de DBO, vazão média, vazão máxima (pico), tratamentos previstos (fases e níveis) e equipamentos previstos, bem como resultados pretendidos.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
	<b>Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas</b>		
14.9.4	Projeto Estrutural da Base da ETE, com base na tipologia das ETEs compactas cotadas ( <i>para ETE compacta cujas três cotações preveem o projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural</i> )	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
14.9.5	Caso também haja previsão de construção da rede coletora, devem ser apresentados os subitens 14.2.9, 14.2.16, 14.2.17 e o item 14.5	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.
14.9.6	Caso o sistema tenha previsão de construção de EEE, devem ser apresentados também os subitens 14.2.10, 14.2.11 e 14.2.12, referentes às estações elevatórias.	Não	Não apresentou ou apresentou de maneira insuficiente.

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE			
Item	Critérios para Análise Técnica do Projeto (ATP)	Pontos	Avaliação
1 –	<b>Compatibilidade, Conferência do Projeto e Documentação Complementar – soma dos itens a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l.</b>	<b>100</b>	41
<p>Neste item serão conferidos os elementos dos projetos habilitados, sua aplicação e exequibilidade. Em decorrência desta análise, poderão ser solicitadas complementações ou correções ao projeto. O atendimento a essas adequações é obrigatório, cujos efeitos práticos poderá implicar diretamente na pontuação originária, para mais ou para menos (efeitos infringentes).</p>			
a)	<b>Descrição/caracterização local (14.1.1) com levantamento planialtimétrico (conforme subitem 14.1.2) e perfil geotécnico (conforme subitem 14.1.3)</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
b)	<b>Memorial descritivo coerente com o porte do projeto, com a memória de cálculo e com o orçamento, conforme descrito no subitem 14.2.1</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
c)	<b>Memorial de cálculo coerente com o orçamento; preferencialmente seguindo a mesma ordem a fim de facilitar a conferência dos quantitativos, conforme descrito no subitem 14.2.2.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
d)	<b>Planilha orçamentária atualizada (6 meses no máximo), com base de referência e preços compatíveis com os praticados no mercado, preferencialmente seguindo a base de preços SINAPI, conforme descrito no subitem 14.2.4.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
e)	<b>Cronograma físico-financeiro compatível com o porte da obra, conforme subitem 14.2.5.</b>		3
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	3	
f)	<b>Apresentar projeto estrutural com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.8. Para ETE compacta, caso as cotações apresentadas incluam projeto e construção da base, não é necessário apresentar projeto estrutural.</b>		3
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	3	
g)	<b>Apresentar projeto hidráulico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.9.</b>		2
	Sem correções	5	
	Correções sanáveis	2	
h)	<b>Apresentar projeto mecânico e projeto arquitetônico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.11.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	

**AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO**  
**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

i)	<b>Apresentar projeto elétrico com detalhamento suficiente para o perfeito entendimento e execução da obra, conforme descrito no subitem 14.2.10.</b>		5
	Sem correções	10	
	Correções sanáveis	5	
j)	<b>Possuir licença do empreendimento</b>		0
	Possui licença de instalação	10	
	Possui protocolo ou documento que comprove a entrada no processo de licenciamento	5	
	Não possui protocolo da licença de instalação	0	
k)	<b>Possuir documentação das áreas</b>		0
	Possui titularidade escriturada ou certidão de ônus reais da área	10	
	Possui documentação de titularidade não-escriturada - poderá ser apresentado: decreto de desapropriação, documento de doação ou decreto de utilidade pública.	5	
	Não possui documentação ou apenas documento de cessão de uso da área.	0	
l)	<b>Possuir ART e/ou RRT de todos os projetos ou que englobe todos os projetos.</b>		3
	Possui ART ou RRT	5	
	Possui ART ou RRT, que requerem correções	3	
	Não possui ART ou RRT	0	