ANEXO VI

|  |
| --- |
| **CHECK LIST****SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO PARA REPROGRAMAÇÃO** **DE TERMO DE FOMENTO OU DE TERMO DE COLABORAÇÃO** |
| **ÓRGÃO OU ENTIDADE ESTADUAL PARCEIRO:** |
| **OSC:** |
| **Nº DA PARCERIA:**      **/**     | **Nº DO ÚLTIMO TERMO ADITIVO:**       | **VALOR DA PARCERIA: R$**       |
|  |  | **Nº de Parcelas Recebidas:**       |
| **ITEM** | **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS** | **Sim** | **Não** | **Não se aplica** | **Obs.** |
| **1** | Ofício com **justificativa fundamentada para a alteração proposta**, assinado pelo representante legal da OSC.**Obs**.: A alteração proposta não pode alterar o núcleo da finalidade do termo de fomento ou termo de colaboração. |  |  |  |  |
| **2** | Documentos que atestem as alegações apresentadas na justificativa para solicitação de alteração **(SE FOR O CASO)**. |  |  |  |  |
| **3** | Declaração de que a alteração pretendida não resultará na modificação do núcleo da finalidade, assinada pelo representante legal da OSC. |  |  |  |  |
| **4** | **Proposta de alteração tramitada no SIGCON-SAÍDA** impressa e assinada pelo representante legal da OSC. (http://saida.convenios.mg.gov.br) |  |  |  |  |
| **5** | **Extrato da conta corrente,** atual e mês a mês, desde o crédito na conta corrente. |  |  |  |  |
| **6** | **Extrato da conta de aplicação/poupança,** atual e mês a mês, desde a primeira aplicação. |  |  |  |  |
| **7** | **SE A OSC TIVER OFERECIDO CONTRAPARTIDA, COMPROVANTE DE CUMPRIMENTO CONTRAPARTIDA PROPORCIONAL AO MONTANTE DE RECURSOS ESTADUAIS RECEBIDOS** |
| Comprovante de transferência eletrônica do valor correspondente à contrapartida financeira proporcional aos recursos estaduais recebidos. |  |  |  |  |
| **OU** |
| Memória de cálculo da utilização dos bens e serviços da contrapartida não financeira, acompanhada de comprovantes **(SE FOR O CASO)**. |  |  |  |  |
| **8** | **Relatório de monitoramento**, contendo o percentual de execução do objeto e a previsão de seu término, assinado pelo representante legal da OSC.**Obs**.**1**: Se reforma ou obra, as fotografias do Relatório de Monitoramento deverão identificar claramente o local e o estágio atual de execução do objeto.**Obs**.**2**: Se aquisição de bens, deverão ser fotografados em conjunto e individualmente os bens já adquiridos.**Obs**.**3**: Solicitar ao órgão ou entidade estadual parceiro orientações sobre quantidade de vias. |  |  |  |  |
| **9** | **Declaração de autenticidade dos documentos apresentados em cópia simples,** assinada pelo representante legal da OSC. |  |  |  |  |
| **10** | **Declaração de que a OSC não contratou, contratará ou autorizará serviço ou fornecimento de bem de fornecedor ou prestador de serviço inadimplente com o Estado de Minas Gerais, na hipótese de utilização de recursos estaduais,** assinada pelo responsável legal da OSC. |  |  |  |  |
| **NO CASO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO TERMO DE FOMENTO OU TERMO DE COLABORAÇÃO,** **APRESENTAR TAMBÉM** |
| **11** | **Certificado de Regularidade do CAGEC** com status **“regular”** e Situação atual “**normal**” no Sistema Integrado de Administração Financeira – **SIAFI**.([http://www.portalcagec.mg.gov.br](http://www.convenentes.mg.gov.br))  |  |  |  |  |
| **12** | **Declaração** de que os recursos referentes à **contrapartida** estão assegurados, assinada pelo representante legal da OSC **(SE FOR O CASO)**. |  |  |  |  |
| **13** | **Memória de cálculo da contrapartida não financeira (SE FOR O CASO)**. |  |  |  |  |
| **NO CASO DE TERMO DE FOMENTO OU TERMO DE COLABORAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS,** **APRESENTAR TAMBÉM** |
| **S-14** | Cópia do contrato e dos respectivos aditivos **(SE TIVER OCORRIDO A CONTRATAÇÃO)**.**Obs.:** O contrato deverá estar vigente. |  |  |  |  |
| **S-15** | Cópia da publicação do extrato do contrato e de seus aditivos **(SE TIVER OCORRIDO A CONTRATAÇÃO)**. |  |  |  |  |
| **S-16** | Planilha detalhada do(s) item(ns) contendo os custos, de forma unitária e global, **indicando as alterações**, assinada pelo representante legal da OSC. |  |  |  |  |
| **S-17** | **03 orçamentos** do(s) novo(s) item(ns), cada qual contendo o **CNPJ ou carimbo da empresa no orçamento ou CPF (no caso de profissionais liberais)**, com data de emissão nos últimos 3 meses anteriores à data da proposta do plano de trabalho, ou outro parâmetro utilizado para cálculo do custo. |  |  |  |  |
| **S-18** | Documentação complementar a depender do objeto. **Ex.:** Alvará de localização e funcionamento do imóvel no qual será executado projeto ou atividade de atendimento a beneficiários.**Obs**.: Solicitar orientação do órgão ou entidade estadual parceiro se será necessário apresentar documentos complementares adicionais. |  |  |  |  |
| **NO CASO DE TERMO DE FOMENTO OU TERMO DE COLABORAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS,** **APRESENTAR TAMBÉM** |
| **E-14** | Cópia do contrato e dos respectivos aditivos **(SE TIVER OCORRIDO A CONTRATAÇÃO)****Obs.:** O contrato deverá estar vigente. |  |  |  |  |
| **E-15** | Cópia da publicação do extrato do contrato e de seus aditivos **(SE TIVER OCORRIDO A CONTRATAÇÃO)**. |  |  |  |  |
| **E-16** | Planilha detalhada do(s) item(ns) contendo os custos, de forma unitária e global, **indicando as alterações**, assinada pelo representante legal da OSC. |  |  |  |  |
| **E-17** | **03 orçamentos** do(s) novo(s) item(ns), cada qual contendo o **CNPJ ou carimbo da empresa no orçamento ou CPF (no caso de profissionais liberais)**, com data de emissão nos últimos 3 meses anteriores à data da proposta do plano de trabalho, ou outro parâmetro utilizado para cálculo do custo. |  |  |  |  |
| **E-18** | Documentação complementar a depender do objeto.**Ex.:** Termo de compromisso de atendimento das exigências da legislação de eventos.**Obs**.: Solicitar orientação do órgão ou entidade estadual parceiro se será necessário apresentar documentos complementares adicionais. |  |  |  |  |
| **NO CASO DE TERMO DE FOMENTO OU TERMO DE COLABORAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BENS,****APRESENTAR TAMBÉM** |
| **A-14** | Cópia do contrato e dos respectivos aditivos **(SE TIVER OCORRIDO A CONTRATAÇÃO)****Obs.:** O contrato deverá estar vigente. |  |  |  |  |
| **A-15** | Cópia da publicação do extrato do contrato e de seus aditivos **(SE TIVER OCORRIDO A CONTRATAÇÃO)**. |  |  |  |  |
| **A-16** | Planilha detalhada do(s) item(ns) contendo os custos, de forma unitária e global, **indicando as alterações**, assinada pelo representante legal da OSC. |  |  |  |  |
| **A-17** | **03 orçamentos** do(s) novo(s) item(ns), cada qual contendo o **CNPJ ou carimbo da empresa no orçamento ou CPF (no caso de profissionais liberais)**, com data de emissão nos últimos 3 meses anteriores à data da proposta do plano de trabalho, ou outro parâmetro utilizado para cálculo do custo. |  |  |  |  |
| **A-18** | Documentação complementar a depender do objeto. **Obs**.: Solicitar orientação do órgão ou entidade estadual parceiro se será necessário apresentar documentos complementares adicionais. |  |  |  |  |
| **NO CASO DE TERMO DE FOMENTO OU TERMO DE COLABORAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BENS COM INSTALAÇÃO,****APRESENTAR TAMBÉM** |
| **A-19** | Documento que comprove a regularidade do imóvel do novo local onde ocorrerá a instalação, conforme art. 28 do Decreto nº 47.132/2017 **(SE FOR O CASO)**. |  |  |  |  |
| **A-20** | **Planta de localização/croqui**, preferencialmente com identificação das coordenadas geográficas do novo local de instalação do bem **(SE FOR O CASO)**.**Obs.:** Solicitar ao órgão ou entidade estadual parceiro orientações sobre quantidade de vias. |  |  |  |  |
| **A-21** | **Novo Relatório Fotográfico Colorido**, identificando claramente o **novo local de instalação do bem**, datado e assinado por um funcionário da OSC OU pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável OU pelo representante legal da OSC **(SE FOR O CASO)**.**Obs.:** Solicitar ao órgão ou entidade estadual parceiro orientações sobre quantidade de vias. |  |  |  |  |
| **A-22** | **Layout** dos bens distribuídos no novo local a serem instalados **(SE FOR O CASO)**. |  |  |  |  |
| **NO CASO DE TERMO DE FOMENTO OU TERMO DE COLABORAÇÃO PARA EXECUÇÃO REFORMA OU OBRA****APRESENTAR TAMBÉM** |
| **RO-14** | Anotação de responsabilidade técnica registrada no Conselho Regional de Engenharia (**ART/CREA**) ou Registro de Responsabilidade Técnica registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (**RRT/CAU**) relativa(o) à **execução** da reforma ou obra, assinada(o) pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável E pelo representante legal da OSC **(SE A EXECUÇÃO FÍSICA JÁ TIVER SIDO INICIADA)**. |  |  |  |  |
| **RO-15** | Anotação de responsabilidade técnica registrada no Conselho Regional de Engenharia (**ART/CREA**) ou Registro de Responsabilidade Técnica registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (**RRT/CAU**) relativa(o) à **fiscalização** da reforma ou obra, assinada(o) pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável E pelo representante legal da OSC **(SE O FISCAL DA REFORMA OU OBRA TIVER SIDO ALTERADO)**. |  |  |  |  |
| **RO-16** | Boletim de medição, assinado pelos representantes legais da OSC e da empresa ou concessionária da reforma ou obra e pelos responsáveis técnicos pela execução e pela fiscalização **(SE A EXECUÇÃO FÍSICA JÁ TIVER SIDO INICIADA E SE JÁ TIVER SIDO REALIZADA ALGUMA MEDIÇÃO).** |  |  |  |  |
| **RO-17** | **Justificativa técnica** qualitativa e quantitativa demonstrando que a alteração é necessária, assinada pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável. |  |  |  |  |
| **RO-18** | **Nova Planta de localização/croqui**, preferencialmente com identificação das coordenadas geográficas do local de realização da reforma ou obra.**Obs.:** Solicitar ao órgão ou entidade estadual parceiro orientações sobre quantidade de vias. |  |  |  |  |
| **RO-19** | **Novo Relatório Fotográfico Colorido**, identificando claramente o novo **local de execução da reforma ou obra**, datado e assinado por um funcionário da OSC OU pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável OU pelo representante legal da OSC **(SE FOR O CASO)**.**Obs.:** Solicitar ao órgão ou entidade estadual parceiro orientações sobre quantidade de vias. |  |  |  |  |
| **RO-20** | **Novo Projeto básico ou executivo indicando as alterações**, de acordo com as normas da ABNT, assinado pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável E pelo representante legal da OSC.**Obs.1**: Solicitar ao órgão ou entidade estadual parceiro orientações sobre quantidade de vias.**Obs.2**: O projeto deverá conter todas as informações da nova planilha orçamentária de custos. |  |  |  |  |
| **RO-21** | **Nova Planilha Orçamentária de Custos indicando as alterações**, assinada pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável E pelo representante legal.**Obs.:** Solicitar ao órgão ou entidade estadual parceiro orientações sobre quantidade de vias. |  |  |  |  |
| **RO-22** | **Nova Memória de cálculo** dos quantitativos físicos da Planilha Orçamentária de Custos assinada pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável. |  |  |  |  |
| **RO-23** | **Novo Memorial descritivo** de projeto básico ou executivo assinado pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável.  |  |  |  |  |
| **RO-24** | **Novo Cronograma Físico-Financeiro** da reforma ou obra assinado pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável E pelo representante legal da OSC.**Obs.:** Solicitar ao órgão ou entidade estadual parceiro orientações sobre quantidade de vias. |  |  |  |  |
| **RO-25** | **LICENÇAS AMBIENTAIS OU TERMO DE COMPROMISSO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL** |
| **Licenças ambientais pertinentes ao novo projeto**, tais como: Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF), Licenças Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO), ou Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). |  |  |  |  |
| OU |
| Termo de compromisso de atendimento das exigências da legislação ambiental **novo local da reforma ou obra**, assinado pelo representante legal da OSC **(SE FOR O CASO)**. |  |  |  |  |
| **RO-26** | Documento que comprove a **regularidade do imóvel** do novo local da reforma ou obra, conforme art. 28 do Decreto nº 47.132/2017 **(SE FOR O CASO)**. |  |  |  |  |
| **RO-27** | Documentação complementar a depender do objeto de reforma ou obra.**Obs**.: Solicitar orientação do órgão ou entidade estadual parceiro se será necessário apresentar documentos complementares adicionais. |  |  |  |  |
| **RO-28** | Declaração da empresa contratada de que terá condições de executar a modificação proposta, assinada pelo representante legal da empresa e pelo representante legal da OSC **(SE REFORMA OU OBRA JÁ CONTRATADA)**. |  |  |  |  |
| **RO-29** | Cópia do contrato **contendo a** **planilha vencedora do contrato** e respectivos aditivos **(SE REFORMA OU OBRA JÁ CONTRATADA)**.**Obs.:** O contrato deverá estar vigente. |  |  |  |  |
| **RO-30** | Cópia da publicação do extrato do contrato e de seus aditivos **(SE REFORMA OU OBRA JÁ CONTRATADA)** |  |  |  |  |
| **RO-31** | Documentação complementar a depender do objeto de reforma ou obra**Obs**.: Solicitar orientação do órgão ou entidade estadual parceiro se será necessário apresentar documentos complementares adicionais. |  |  |  |  |

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO:

- A OSC deve digitar os dados no cabeçalho.

- A OSC deve providenciar os documentos dos itens **1 a 13** e também documentos relativos ao objeto do termo de fomento ou termo de colaboração a ser celebrado (reforma ou obra OU serviço OU evento OU aquisição de bens).

- As colunas “Sim”, “Não”, “Não se aplica” e “Obs.” serão preenchidas pela área técnica do órgão ou entidade estadual parceiro no momento do recebimento dos documentos entregues pela OSC, após a conferência.

- Na coluna “Obs.”, deve ser inserida a numeração das folhas correspondentes ao documento no processo físico ou outra ocorrência relacionada.