# **ANEXO V**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHECKLIST**  **SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO**  **DE TERMO DE FOMENTO OU 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** assinada eletronicamente 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 execução da contrapartida em bens e serviços, acompanhada de comprovantes **(SE FOR O CASO)**. | | | |  |  |  |  |
| **8** | **Relatório de monitoramento,** contendo informações relacionadas à execução da parceria, bem como o percentual já executado 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. | | | |  |  |  |  |
| **9** | **Declaração de autenticidade de TODOS os documentos apresentados** assinada pelo responsável 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 ACRÉSCIMO DE RECURSOS ESTADUAIS,**  **APRESENTAR TAMBÉM** | | | | | | | | |
| **11** | **Certificado de Registro Cadastral (CRC) Cagec** (<http://www.portalcagec.mg.gov.br>), com status **regular** edemonstrando:   * “Situação atual **normal**” no Sistema Integrado de Administração Financeira – **SIAFI**. * Situação **“Inscrito no Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas (CADIN-MG)”** como **“Não”.** | | | |  |  |  |  |
| **NO CASO DE ACRÉSCIMO DE RECURSOS DA CONTRAPARTIDA,**  **APRESENTAR TAMBÉM** | | | | | | | | |
| **12** | **Declaração** de que os recursos referentes à **contrapartida** estão assegurados, assinada pelo representante legal da OSC **(SE FOR O CASO)**.  **Obs:** É obrigatório o aumento da contrapartida em caso de acréscimo de recursos estaduais de modo a manter a proporcionalidade de recursos pactuada no instrumento original | | | |  |  |  |  |
| **13** | **Memória de cálculo da contrapartida em bens e serviços (SE FOR O CASO)**. | | | |  |  |  |  |
| **NO CASO DE TERMO DE FOMENTO OU TERMO DE COLABORAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS,**  **APRESENTAR TAMBÉM** | | | | | | | | |
| **S-14** | **Demonstrativo detalhado da economia alcançada**, assinado pelo representante legal da OSC  **Obs.:** Se os recursos a serem utilizados para a ampliação decorrerem exclusivamente de rendimentos. | | | |  |  |  |  |
| **S-15** | Cópia do contrato e dos respectivos aditivos**. (SE HOUVER)**  **Obs.:** O contrato deverá estar vigente quando o objeto da alteração for executado pelo mesmo fornecedor. | | | |  |  |  |  |
| **S-16** | **Relação de pagamentos** realizados até a data de solicitação de alteração, de que trata a alínea “b” do inciso VI do art. 77 do Decreto nº 47.132/2017. | | | |  |  |  |  |
| **S-17** | Planilha detalhada do(s) novo(s) item(ns) contendo os custos, de forma unitária e global, assinada pelo representante legal da OSC. | | | |  |  |  |  |
| **S-18** | **03 orçamentos** do serviço, cada qual contendo o **CNPJ ou carimbo da empresa no orçamento ou CPF (no caso de profissionais liberais)**, com data de emissão nos últimos 6 meses anteriores à data da proposta do plano de trabalho, ou outro parâmetro utilizado para cálculo do custo.  **Obs.:** O órgão ou entidade estadual parceiro pode dispensar a apresentação dos orçamentos mediante a apresentação de justificativa da área técnica devidamente fundamentada e anuência do administrador público, desde que demonstrada a adequação de valor ao necessário para a execução do objeto mediante a verificação de outros parâmetros de preços nos termos do §3º, art. 31 do Decreto nº 47.132, de 2017. | | | |  |  |  |  |
| **S-19** | 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** | **Demonstrativo detalhado da economia alcançada**, assinado pelo representante legal da OSC  **Obs.:** Se os recursos a serem utilizados para a ampliação decorrerem exclusivamente de rendimentos. | | | |  |  |  |  |
| **E-15** | Cópia do contrato e dos respectivos aditivos. **(SE HOUVER)**  **Obs.:** O contrato deverá estar vigente quando o objeto da alteração for executado pelo mesmo fornecedor. | | | |  |  |  |  |
| **E-16** | **Relação de pagamentos** realizados até a data de solicitação de alteração, de que trata a alínea “b” do inciso VI do art. 77 do Decreto nº 47.132/2017. | | | |  |  |  |  |
| **E-17** | Planilha detalhada do(s) novo(s) item(ns) contendo os custos, de forma unitária e global, assinada pelo representante legal da OSC. | | | |  |  |  |  |
| **E-18** | **03 orçamentos** do evento, cada qual contendo o **CNPJ ou carimbo da empresa no orçamento ou CPF (no caso de profissionais liberais)**, com data de emissão nos últimos 6 meses anteriores à data da proposta do plano de trabalho, ou outro parâmetro utilizado para cálculo do custo.  **Obs.:** O órgão ou entidade estadual parceiro pode dispensar a apresentação dos orçamentos mediante a apresentação de justificativa da área técnica devidamente fundamentada e anuência do administrador público, desde que demonstrada a adequação de valor ao necessário para a execução do objeto mediante a verificação de outros parâmetros de preços nos termos do §3º, art. 31 do Decreto nº 47.132, de 2017. | | | |  |  |  |  |
| **E-19** | 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** | **Demonstrativo detalhado da economia alcançada**, assinado pelo representante legal da OSC  **Obs.:** Se os recursos a serem utilizados para a ampliação decorrerem exclusivamente de rendimentos. | | | |  |  |  |  |
| **A-15** | Cópia do contrato e dos respectivos aditivos. **(SE HOUVER)**  **Obs.:** O contrato deverá estar vigente quando o objeto da alteração for executado pelo mesmo fornecedor. | | | |  |  |  |  |
| **A-16** | **Relação de pagamentos** realizados até a data de solicitação de alteração, de que trata a alínea “b” do inciso VI do art. 77 do Decreto nº 47.132/2017. | | | |  |  |  |  |
| **A-17** | Planilha detalhada do(s) novo(s) item(ns) contendo os custos, de forma unitária e global, assinada pelo representante legal da OSC. | | | |  |  |  |  |
| **A-18** | **03 orçamentos** do(s) item(ns) a ser(em) adquirido(s), cada qual contendo o **CNPJ ou carimbo da empresa no orçamento ou CPF (no caso de profissionais liberais)**, com data de emissão nos últimos 6 meses anteriores à data da proposta do plano de trabalho, ou outro parâmetro utilizado para cálculo do custo.  **Obs.:** O órgão ou entidade estadual parceiro pode dispensar a apresentação dos orçamentos mediante a apresentação de justificativa da área técnica devidamente fundamentada e anuência do administrador público, desde que demonstrada a adequação de valor ao necessário para a execução do objeto mediante a verificação de outros parâmetros de preços nos termos do §3º, art. 31 do Decreto nº 47.132, de 2017. | | | |  |  |  |  |
| **A-19** | 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-20** | Documento que comprove a regularidade do imóvel onde ocorrerá a instalação, conforme item **RO-29**. | | | |  |  |  |  |
| **A-21** | **Planta de localização/croqui**, preferencialmente com identificação das coordenadas geográficas do local de instalação do bem. | | | |  |  |  |  |
| **A-22** | **Novo Relatório Fotográfico Colorido**, identificando claramente o 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. | | | |  |  |  |  |
| **A-23** | **Layout** dos bens distribuídos no local a serem instalados. | | | |  |  |  |  |
| **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 OU SE DOCUMENTO TIVER PERDIDO A VALIDADE E OBRA ESTIVER EM EXECUÇÃO)**. | | | |  |  |  |  |
| **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** | **Demonstrativo detalhado da economia alcançada**, assinado pelo representante legal da OSC  **Obs.:** Se os recursos a serem utilizados para a ampliação decorrerem exclusivamente de rendimentos. | | | |  |  |  |  |
| **RO-18** | Cópia do contrato **contendo a** **planilha** e respectivos aditivos. **(SE HOUVER)**  **Obs.:** O contrato deverá estar vigente quando o objeto da alteração for executado pelo mesmo fornecedor. | | | |  |  |  |  |
| **RO-19** | **Relação de pagamentos** realizados até a data de solicitação de alteração, de que trata a alínea “b” do inciso VI do art. 77 do Decreto nº 47.132/2017. | | | |  |  |  |  |
| **RO-20** | **Nova Planta de localização/croqui**, preferencialmente com identificação das coordenadas geográficas do local de realização da reforma ou obra. | | | |  |  |  |  |
| **RO-21** | **Novo Relatório Fotográfico Colorido**, identificando claramente o **local de execução da ampliação,** datado e assinado por um funcionário da OSC OU pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável OU pelo representante legal da OSC. | | | |  |  |  |  |
| **RO-22** | **Novo Projeto básico ou executivo**, de acordo com as normas da ABNT, assinado pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável E pelo representante legal da OSC.  **Obs.**: O projeto deverá conter todas as informações da nova planilha orçamentária de custos. | | | |  |  |  |  |
| **RO-23** | 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 alteração do projeto básico ou executivo**, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas, bem como à **fiscalização** assinada(o) pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável E pelo representante legal da OSC. | | | |  |  |  |  |
| **RO-24** | **Nova Planilha Orçamentária de Custos**, assinada pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável E pelo representante legal da OSC.  **Obs.**: Todos os campos da planilha de custos deverão ser preenchidos pela OSC, inclusive regime de execução da obra (direta/indireta) e percentual do BDI. | | | |  |  |  |  |
| **RO-25** | **Nova Memória de cálculo** dos quantitativos físicos da Planilha Orçamentária de Custos assinada pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável. | | | |  |  |  |  |
| **RO-26** | **Novo Memorial descritivo** de projeto básico ou executivo assinado pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável. | | | |  |  |  |  |
| **RO-27** | **Novo Cronograma Físico-Financeiro** da reforma ou obra assinado pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável E pelo representante legal. | | | |  |  |  |  |
| **RO-28** | **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, assinado pelo representante legal da OSC **(SE FOR O CASO).** | | | |  |  |  |  |
| **RO-29** | **DOCUMENTO QUE COMPROVE A REGULARIDADE DO IMÓVEL DA INTERVENÇÃO (SE A AMPLIAÇÃO DO OBJETO FOR EXECUTADA EM NOVO LOCAL)** | | | | | | | |
| **Registro do Imóvel**, Certidão de Inteiro Teor ou Certidão de Ônus Reais do Imóvel emitida nos **últimos 12 meses** antes da apresentação da proposta de plano de trabalho que comprove a sua propriedade.  **Obs**.: No caso de imóvel pertencente a órgão ou entidade da Administração Pública, deverá ser apresentada autorização expressa do titular para a realização da reforma ou obra. | | | |  |  |  |  |
| OU | | | | | | | |
| Um dos documentos de comprovação da **situação possessória** de acordo com o art. 28 do Decreto nº 47.132/2017.  **Ex. 1**: Termo de Cessão de Uso realizado por instrumento público pelo prazo mínimo de 10 anos a contar da data de apresentação da proposta, acompanhado de registro do imóvel em nome do cedente.  **Ex. 2**: Escritura Pública de Doação, acompanhada de registro do imóvel em nome do doador.  **Obs.**: O órgão ou entidade estadual parceiro pode solicitar a apresentação do registro de imóvel em nome do proprietário, certidão de inteiro teor ou certidão de ônus reais do imóvel emitida nos últimos 12 meses a contar da data de apresentação de proposta de plano de trabalho, para a segurança jurídica do termo de fomento ou termo de colaboração. | | | |  |  |  |  |
| OU | | | | | | | |
| Em se tratando de **situações de interesse social e garantia de direitos fundamentais de saúde, moradia, educação, saneamento básico, mobilidade, lazer e proteção do patrimônio cultural**, quando se tratar de **área pública**, declaração assinada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que a área é considerada de uso comum do povo ou de domínio público.  **Obs**.: São áreas de domínio público ruas, avenidas e praças. Locais de uso particular NÃO são considerados de domínio público ou uso dominial. | | | |  |  |  |  |
| OU | | | | | | | |
| Em se tratando de **situações de interesse social e garantia de direitos fundamentais de saúde, moradia, educação, saneamento básico, mobilidade, lazer e proteção do patrimônio cultural**, quando se tratar de **área privada**, autorização formal do proprietário do terreno no qual será executada a reforma ou obra. | | | |  |  |  |  |
| OU | | | | | | | |
| Em se tratando de **situações de interesse social e garantia de direitos fundamentais de saúde, moradia, educação, saneamento básico, mobilidade, lazer e proteção do patrimônio cultural**, quando se tratar de **área privada**, declaração assinada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que a área é ocupada por famílias de baixa renda, em posse justa, mansa e pacífica por pelo menos cinco anos, fundamentada e tecnicamente reconhecida pelo órgão ou entidade estadual parceiro, acompanhada de parecer favorável da Advocacia-Geral do Estado – AGE – em análise do caso concreto. | | | |  |  |  |  |
| **RO-30** | 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. | | | |  |  |  |  |