|  |
| --- |
| **Lista de checagem GMAKT/SETUR****Celebração de Termo de Fomento/Colaboração****Celebrados com Organizações da Sociedade Civil - OSC** |
| **Item** | **Descrição**  | **Checagem (sim ou não)** |
| **1** | Ofício da OSC endereçado ao Secretário desta SETUR/ES (em papel timbrado). |  |
| **2** | Espelho da Lei Orçamentária Anual (Site da ALES); em caso de Chamamento Público, deve-se apenas informar no ofício ao Secretário que a OSC foi contemplada por meio desse procedimento administrativo. |  |
| **3** | Plano de trabalho (de acordo com formulário disponibilizado no sítio eletrônico desta SETUR/ES, não sendo aceitos documentos em formulários anteriormente disponibilizados) em papel timbrado. |  |
| **4** | Projeto Estrutural do evento (em papel timbrado). |  |
| **5** | Modelo de curriculum do Presidente da OSC (em papel timbrado). |  |
| **6** | Cópia do Estatuto da OSC (Reconhecido em cartório) |  |
| **7** | Cópia da Ata da Assembleia Geral Extraordinária que demonstram a busca da OSC para atender aos artigos 33 e 34 da Lei Federal nº 13.019/2014 (Reconhecida em cartório) |  |
| **8** | Relação nominal dos dirigentes da OSC (em papel timbrado). |  |
| **9** | Cópia do documento oficial do presidente da OSC (CI / CNH / PASSAPORTE) |  |
| **10** | Comprovante de residência do Presidente da OSC - Conta de energia, telefone, contrato de locação, etc. |  |
| **11** | Balancete Analítico do ano anterior |  |
| **12** | Aprovação do balancete do ano anterior |  |
| **13** | Declaração de funcionamento regular (em papel timbrado). |  |
| **14** | Comprovação de endereço de funcionamento regular - Conta de energia, telefone, contrato de locação, etc.  |  |
| **15** | Declaração de abertura de conta específica - solicitar à SETUR/ES formulário de abertura de conta específica isenta de taxa bancária. Esse documento pode ser encaminhado após o envio do formulário pela SETUR/ES. |  |
| **16** | Extrato zerado da conta específica - Após abertura de conta específica isenta de cobrança de taxa bancária. Esse documento pode ser encaminhado após o envio do formulário pela SETUR/ES. |  |
| **17** | Declaração em Atendimento as Vedações previstas no Artigo 39 da lei 13.019/2014 (em papel timbrado). |  |
| **18** | Declaração de Capacidade Administrativa, Técnica e Gerencial para Execução do Plano de Trabalho (em papel timbrado). |  |
| **19** | Declaração de Requisitos Estatutários (em papel timbrado). |  |
| **20** | Declaração de Publicidade da Parceria (em papel timbrado). |  |
| **21** | Declaração Adimplência com o Poder Público (em papel timbrado). |  |
| **22** | Declaração de Compatibilidade de Preços (em papel timbrado). |  |
| **23** | Declaração de Início de Atividades (em papel timbrado). |  |
| **24** | Declaração de Aplicação de Recursos (em papel timbrado). |  |
| **25** | Declaração de Publicidade da Parceria (em papel timbrado). |  |
| **26** | Comprovação de Experiência (Termos de perceria: fomento, colaboração ou acordo de cooperação) já realizados com Órgãos da Administração Pública. |  |
| **27** | Declaração de Gestor responsável pelo controle Administrativo, Financeiro e de Execução da parceria (em papel timbrado). |  |
| **28** | Declaração Referente ao Parentesco de Conselheiros e Diretores TCU e TCE (em papel timbrado). |  |
| **29** | Declaração de Desembolso em Parcela Única (em papel timbrado). |  |
| **30** | Declaração de Regularidade Perante o TCU e o TCE (em papel timbrado). |  |
| **31** | Declaração de Contrapartida, caso haja. Não é obrigatória contrapartida. |  |
| **Certidões para comprovação de regularidade fiscal** |
| **32** | [Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral](http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp) - CNPJ |  |
| **33** | [Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas](http://www.tst.jus.br/certidao)  |  |
| **34** | [Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Estadual](http://internet.sefaz.es.gov.br/agenciavirtual/area_publica/cnd/index.php)  |  |
| **35** | Certidão Negativa de Inadimplência de Convênios e Instrumentos Congêneres - SIGEFES  |  |
| **36** | Certidão Negativa de Débitos CADIN - (Execução/Execução financeira/Consultar CADIN) | **PROVIDEN-CIADA PELA SETUR** |
| **37** | [Certidão Negativa de Débitos Tributos Federais e Dívida Ativa da União](http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1)  |  |
| **38** | [Certidão Negativa de Débitos FGTS](https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp)  |  |
| **39** | [Certidão Negativa de Débitos Prefeitura Municipal de origem da entidade](https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp)   |  |
| **40** | Declaração de Acervo Técnico para execução da parceria proposta (em papel timbrado). |  |
| **41** | Declaração do Contador responsável pela OSC (em papel timbrado). |  |
| **42** | Contador - Certidão Negativa de Quitação, retirada no site do Conselho Regional de Contabilidade, pelo próprio contador da OSC.  |  |
| **43** | Contador - Cópia do Registro Profissional (Carteira Funcional com foto). |  |
| **44** | Cotação prévia de preços de mercado **(Mínimo 03 (três) orçamentos).** |  |
| **45** | Comparação de preços da cotação prévia realizada **(Mapa Comparativo de Preços).** |  |
| **46** | Análise técnica quanto aos objetivos, abrangência e relevância da aquisição. | **SETUR** |
| **47** | Parecer Técnico  | **SETUR** |
| **48** | Nota de Reserva | **SETUR** |