

		CHECKLIST CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES - INSTITUIÇÃO SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ COGCO			
Código: FO.CECOC.3.4.0	Versão nº: 1.0	Data de Aprovação: 02/06/2021	Elaborado por: CEDIN	Aprovado por: CECOC	Página: 1

O presente checklist visa orientar os procedimentos relativos à instrução dos processos de *CELEBRAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES* solicitados pelas instituições (convenientes), encaminhados à Coordenadoria de Gestão de Contratos, Convênios e Congêneres – COGCO/SESA.

Trata-se de uma lista de documentações e informações necessárias à instrução dos processos de *CELEBRAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES*, objetivando a padronização, a organização, o controle interno e a redução de falhas dos procedimentos instrutivos dos referidos processos, para que os resultados sejam alcançados de forma sistemática.

CHECKLIST DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES - INSTITUIÇÃO																
Conveniente:		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">LEGENDA</th> </tr> <tr> <td>E</td> <td>ENTREGUE</td> </tr> <tr> <td>EE</td> <td>ENTREGUE ERRADO</td> </tr> <tr> <td>N/E</td> <td>NÃO ENTREGUE</td> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>NÃO SE APLICA</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>INCOMPLETO</td> </tr> </table>			LEGENDA		E	ENTREGUE	EE	ENTREGUE ERRADO	N/E	NÃO ENTREGUE	N/A	NÃO SE APLICA	I	INCOMPLETO
LEGENDA																
E	ENTREGUE															
EE	ENTREGUE ERRADO															
N/E	NÃO ENTREGUE															
N/A	NÃO SE APLICA															
I	INCOMPLETO															
Objeto:																
MAPP's:																
Nº de análise:																
Analisado por:																
Data da análise: ____ / ____ / ____																
1. DOCUMENTAÇÃO BÁSICA																
PROCEDIMENTOS/DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS A SEREM ANALISADOS	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	E ; EE ; N/E ; N/A ; I	PÁG.	OBSERVAÇÃO												
1.1. Ofício de solicitação de formalização Termo de Fomento ou Colaboração - ANEXO I;	Requisito técnico do Concedente															
1.2. Certidão de regularidade cadastral emitida pelo sistema corporativo de gestão de parcerias-CGE;	Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 45,"I"															
1.3. Declaração do Representante Legal do Parcerio com a informação que não incorre em em quaisquer das situações previstas nos incisos VI a IX do artº 16 do decreto - ANEXO II;	Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 45,"II"															
1.4. Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;	Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 47,"II"															
1.5. Cópia do Estatuto da Organização;	Requisito técnico do Concedente															
1.6. Cópia da Ata da última Eleição da Diretoria;	Requisito técnico do Concedente															
1.7. Cópia do RG do Representante Legal;	Requisito técnico do Concedente															
1.8. Cópia do CPF do Representante Legal;	Requisito técnico do Concedente															
1.9. Comprovante de Residência atualizado do Representante Legal;	Requisito técnico do Concedente															

**CHECKLIST CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES - INSTITUIÇÃO
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
COGCO**

Código: FO.CECOC.3.4.0	Versão nº: 1.0	Data de Aprovação: 02/06/2021	Elaborado por: CEDIN	Aprovado por: CECOC	Página: 2
---------------------------	-------------------	----------------------------------	-------------------------	------------------------	--------------

1.10. Comprovante de endereço atualizado da Instituição;	Requisito técnico do Concedente			
1.11. Nota de vistoria realizada pelo fiscal;	Requisito técnico do Concedente			
1.12. Declaração das normas da Organização da Sociedade Civil celebrante que evidenciem as condições de que tratam os incisos I, II e III do art. 46 - ANEXO III ;	Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 47, "I"			
1.13. Certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social na Área da Saúde emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social;	Requisito técnico do Concedente			
1.14. Comprovações de experiência prévia na realização do OBJETO DA PARCERIA ou de objeto de natureza semelhante CONFORME LISTA ABAIXO:	Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 47, "III"			
1.15. a) Instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;	Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 47, "III", a.			
1.16. b) Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;	Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 47, "III", b.			
1.17. c) Publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela organização da sociedade civil ou a respeito dela;	Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 47, "III", c.			
1.18. d) Currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, sejam eles dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;	Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 47, "III", d.			
1.19. e) Declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos RELACIONADOS AO OBJETO DA PARCERIA ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas - ANEXO IV ;	Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 47, "III", e.			
1.20. f) Prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização da sociedade civil;	Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 47, "III", f.			

**CHECKLIST CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES - INSTITUIÇÃO
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
COGCO**

Código: FO.CECOC.3.4.0	Versão nº: 1.0	Data de Aprovação: 02/06/2021	Elaborado por: CEDIN	Aprovado por: CECOC	Página: 3
---------------------------	-------------------	----------------------------------	-------------------------	------------------------	--------------

1.21. Declaração da Organização da Sociedade Civil sobre a existência de instalações e outras condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir - ANEXO V ;	Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 47, "IV"			
1.22. Declaração referente a Dirigentes, Contratação e Remuneração - ANEXO VI ;	LEI nº 13.019/14, Art. 45, "II"			
1.23. Informação dos Dados da Conta Bancária (Caixa Econômica Federal) - ANEXO VII ;	Portaria CGE nº 130/2015 – Art. 5º			
1.24. Cotação prévia de mercado, mínimo 3 propostas (Caso a Instituição não consiga as 3 propostas, justificar com documentos comprobatórios);	Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 49, §2º, §3º, §4º e §5º.			
1.25. Declaração da Contrapartida quando houver - ANEXO VIII ;	Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 49, "IX"			
1.26. Plano de Trabalho - ANEXO X ;	Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 49			
1.27. Declaração de não empregabilidade de menor.	Constituição Federal, Artº 7, inciso XXXIII - Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.			

2. DOCUMENTAÇÃO – OBRAS

NOTA: Caso não se aplique, deixar em branco.

PROCEDIMENTOS/DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS A SEREM ANALISADOS	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	E ; EE ; N/E ; N/A ; I	PÁG.	OBSERVAÇÃO
2.1. Planta de localização da obra com as respectivas coordenadas geográficas	Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 49, §1º, "III"			
2.2. PROJETOS BÁSICOS	Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 49, §1º, "I" Manual de Obras Públicas e Serviços de Engenharia (CGE/SEINFRA, 2016)			
2.2.1. PBA – PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA • Representação Gráfica: Planta de situação e locação, Planta baixa de arquitetura, Planta de lay-out de mobiliário e equipamentos, Planta de cortes longitudinais e transversais, Planta de fachada e Planta de cobertura conforme descritos no Roteiro de celebração de Convênios e Congêneres da SESA. • Relatório Técnico: Memorial Descritivo de Arquitetura; Considerações sobre o tipo de Estabelecimento e viabilidade da intervenção	ANVISA RDC Nº 50/2002 ANVISA RDC Nº 51/2010 Art. 11 NBR-9050:2015 Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 49, §1º, "I" Manual de Obras Públicas e Serviços de Engenharia (CGE/SEINFRA, 2016)			

**CHECKLIST CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES - INSTITUIÇÃO
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
COGCO**

Código: FO.CECOC.3.4.0	Versão nº: 1.0	Data de Aprovação: 02/06/2021	Elaborado por: CEDIN	Aprovado por: CECOC	Página: 4
---------------------------	-------------------	----------------------------------	-------------------------	------------------------	--------------

proposta; Resumo da Proposta Assistencial com descrição das atividades a serem desenvolvidas no Estabelecimento; Especificações Técnicas: Descreve de forma precisa e completa, todos os materiais, equipamentos e os procedimentos de execução a serem adotados na construção; Descrição das Unidades projetadas e seu inter-relacionamento com os diversos setores do Estabelecimento considerando o fluxo e funcionalidade dos ambientes; e demais informações descritas no Roteiro de celebração de Convênios e Congêneres da SESA.				
2.2.2. Projetos Básicos Complementares de Engenharia	Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 49, §1º, "I" Manual de Obras Públicas e Serviços de Engenharia (CGE/SEINFRA, 2016)			
2.3. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/CREA) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT/CAU), referente aos Projetos Básicos (Arquitetura e Complementares de Engenharia), assinadas pelo profissional e contratante.	Lei Federal nº 6.496/77 Res. CONFEA 1025/09 Lei Federal nº 12.378/10 ANVISA RDC Nº 51/2010 Art. 14			
2.4. Especificações Técnicas de Obra.	Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 49, §6º Manual de Obras Públicas e Serviços de Engenharia (CGE/SEINFRA, 2016)			
2.5. Orçamento detalhado (valores arredondados para duas casas decimais).				
2.6. Memória de Cálculo				
2.7. Cronograma de execução físico-financeiro da obra.				
2.8. Composição do percentual das taxas de Encargos Sociais.				
2.9. Composição do BDI, com demonstrativo das variáveis de cálculo utilizadas.				
2.10. Composição dos custos com administração da obra.				
2.11. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/CREA) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT/CAU), ao orçamento.	Lei Federal nº 6.496/77 Res. CONFEA 1025/09 Lei Federal nº 12.378/10			
2.12. • Aprovação do PBA na vigilância sanitária estadual: O documento será emitido pela VISA mediante análise do Projeto Básico de Arquitetura (PBA), Relatório Técnico e ART ou RRT de projeto. A aprovação da VISA é condicionante para aprovação do Plano de Trabalho. • Requerimento de análise de projeto arquitetônico: O interessado deverá fazer um requerimento solicitando análise e aprovação	ANVISA RDC Nº 50/2002 ANVISA RDC Nº 51/2010 Art. 5			

**CHECKLIST CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES - INSTITUIÇÃO
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
COGCO**

Código: FO.CECOC.3.4.0	Versão nº: 1.0	Data de Aprovação: 02/06/2021	Elaborado por: CEDIN	Aprovado por: CECOC	Página: 5
---------------------------	-------------------	----------------------------------	-------------------------	------------------------	--------------

do projeto arquitetônico, endereçado para a supervisão do Núcleo de Vigilância Sanitária. • Comprovante de pagamento da taxa estadual: Guia do DAE autenticada com o valor correspondente a taxa de análise de projeto arquitetônico, de acordo com a Lei Nº 15.838 de 27/07/2015 que dispõe sobre a Taxa de Fiscalização e Prestação de Serviço Público (Anexo II), emitida pelo site da SEFAZ (www.sefaz.ce.gov.br).				
2.13. Aprovação da Prefeitura Municipal de conformidade dos Projetos Básicos ao Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo ou declaração à inaplicabilidade da exigência por motivo de inexistência de Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo vigente no município.	Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 49, §1º, "I" Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 49, §7º			
2.14. Licença Ambiental emitida pelo órgão licenciador ambiental competente, conforme tipo de obra.	Resolução COEMA nº 10/15 Resolução COEMA nº 01/16 Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 49, §1º, "VI"			
2.15. Comprovação de titularidade da área da obra ou documento que demonstre a viabilidade de aplicação de recurso público na área de intervenção, tais como: registro de imóvel, declaração, certificado de posse, dentre outros.	Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 49, §1º, "IV"			
2.16. Relatório fotográfico do local onde será executada a obra.	Decreto Estadual nº 32.810/18 - Art. 49, §1º, "V"			