



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

ANEXO I
(parte integrante do Decreto n., de 2018)

OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CHAMAMENTO PÚBLICO

São Leopoldo, de de

(Nome do Administrador Público responsável pela Secretaria Gestora e Realizadora do Chamamento Público)

Exmo. Sr (a) Prefeito (a)

Ilmo. Sr (a) Secretário (a) \ Superintendente/ Presidente

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência \ Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da (nome da instituição, número do CNPJ e endereço atual completo) solicitar a participação no Chamamento Público conforme Edital n. XX.

Assinatura do Presidente ou Procurador

É **Ofício em papel timbrado da instituição solicitante**

É **Carimbo com CNPJ**

É **Em caso de Procurador, anexar a procuração.**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

ANEXO II
(parte integrante do Decreto n. , de 2018)
DADOS CADASTRAIS

1. DADOS DA ORGANIZAÇÃO:

Nome da Organização:

CNPJ:

Rua:

Bairro:

Cidade:

Complemento:

Estado:

CEP:

Telefone:

Celular:

Email:

Site:

Lei que declara de utilidade pública n°

2. DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO:

Nome:

CPF:

Rua:

Bairro:

Cidade:

Complemento:

Estado:

CEP:

Telefone:

Celular:

Email:

Site:

Eleito em:

Vencimento do mandato:

2.1. DEMAIS MEMBROS DA DIRETORIA:

Nome:

CPF:

Rua:

Bairro:

Cidade:

Complemento:

Estado:

CEP:

Telefone:

Celular:

Email:

Site:

2.2 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome:

Cargo:

2.3 CONSELHO FISCAL:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

Nome:

Cargo:

2.4 DADOS DO CORPO TÉCNICO:

Nome:

Cargo:

3. HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO:

Data da Fundação: ____/____/____

Sede: () Própria () Alugada () Cessão de uso

3.1. INFRA ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO:

Possui veículo: () Sim () Não Quantidade:

Próprio () Alugado () Cedido ()

Possui bens imóveis: () Sim () Não

Descrição:

Forma de aquisição: Recursos próprios () Convênio() Doação ()

4. DADOS BANCÁRIOS:

Banco:

Agência:

Número da Conta:

5. DADOS DO CORPO TÉCNICO ENVOLVIDO NA EXECUÇÃO DO OBJETO:

Nome:

Cargo:

Nº do registro no Conselho Profissional:

6. OUTROS PARTICIPES (REDE)

6.1 DA ORGANIZAÇÃO

CNPJ:

Rua:

Bairro:

Cidade:

Complemento:

Estado:

CEP:

Telefone:

Celular:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

Email:

Site:

Lei que declara de utilidade pública nº

6.2 DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO (REDE):

Rua: Bairro: Cidade:

Complemento: Estado: CEP:

Telefone: Celular:

Email:

Site:

Eleito em: Vencimento do mandato:

6.2.1 DEMAIS MEMBROS DA DIRETORIA (REDE):

Rua: Bairro: Cidade:

Complemento: Estado: CEP:

Telefone: Celular:

Email:

Site:

6.3 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (REDE):

Nome: Cargo:

6.4 CONSELHO FISCAL (REDE):

Nome: Cargo:

6.5 DADOS DO CORPO TÉCNICO ENVOLVIDO NA EXECUÇÃO DO OBJETO (REDE):

Nome: Cargo:

Nº do registro no Conselho Profissional:

Assinatura do Presidente ou Procurador

- É Documento em papel timbrado da instituição solicitante
- É Carimbo com CNPJ
- É Em caso de Procurador, anexar a procuração.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

ANEXO III
(parte integrante do Decreto n. , de 2018)
DECLARAÇÃO DE QUE A ORGANIZAÇÃO NÃO DEVE PRESTAÇÕES DE
CONTAS A QUAISQUER ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

Declaro, que a Entidade..... não se encontra com pendências em prestações de contas perante a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, sob pena de aplicação das sanções legais.

São Leopoldo, de de

Assinatura do Presidente ou Procurador

- É **Declaração em papel timbrado da instituição solicitante**
- É **Carimbo com CNPJ**
- É **Em caso de Procurador, anexar a procuração.**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

ANEXO IV
(parte integrante do Decreto n. , de 2018)
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

A, inscrita no CNPJ n., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a), portador (a) da Carteira de Identidade n.....e do CPF n....., **DECLARA**, para os devidos fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

São Leopoldo, de de

Assinatura do Presidente ou Procurador

- É **Declaração em papel timbrado da instituição solicitante**
- É **Carimbo com CNPJ**
- É **Em caso de Procurador, anexar a procuração.**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

ANEXO V
(parte integrante do Decreto n. , de 2018)
DECLARAÇÃO DA NÃO INCORRÊNCIA DE VEDAÇÕES

Declaro, para os devidos fins, que a Entidade..... e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas neste decreto.

São Leopoldo, de de

Assinatura do Presidente ou Procurador

- É **Declaração em papel timbrado da instituição solicitante**
- É **Carimbo com CNPJ**
- É **Em caso de Procurador, anexar a procuração.**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

ANEXO VI
(parte integrante do Decreto n. , de 2018)
PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO
NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

1 ó Dados Cadastrais:

Nome da Organização Social:

CNPJ:

Conta Corrente nº:

Agência nº:

Banco:

Endereço: (Rua, Av., Serv. etc..)

Número:

CEP:

Bairro:

Cidade:

Telefone:

Fax:

Endereço Eletrônico:

Lei que declara de utilidade pública nº:

Número de inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social:

Número de inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:

Número de inscrição no Conselho Municipal de Saúde

Número de inscrição no Conselho Municipal do Idoso:

Número de inscrição no Conselho Municipal de Educação:

Outros conselhos:

CEBAS (Número do processo que concedeu o último registro e validade):

1.2. Identificação Do Responsável Pela Organização Social

Nome do Presidente:

Número do RG

Número do CPF:

1.3. Vigência de mandato da diretoria atual: de / / até / /

1.4. Áreas das atividades da organização social.

- assistência sanitária;
- amparo à maternidade;
- proteção à saúde da criança;
- assistência a qualquer espécie de doentes;
- assistência à velhice e à invalidez;
- amparo à infância e à juventude em estado de abandono moral, intelectual ou físico;
- educação pré-primária, 1o grau e profissional;
- educação e reeducação de adultos;
- educação de excepcionais;
- amparo aos trabalhadores;
- cultivo das artes;
- patrimônio histórico-cultural e arquitetônico;
- intercâmbio cultural;
- difusão cultural;
- organização da juventude;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

- () educação ambiental;
- () defesa do meio ambiente;
- () entidades esportivas.

1.5. O Estatuto Social está de acordo com a Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal 13.204 2015

- () Sim () Não Em adequação ()

1.6. Apresentação: (breve histórico da organização, quando iniciou, quantas diretorias, quais os projetos já desenvolvidos).

2. Descrição do Projeto:

Diagnóstico: (identificação e qualificação da demanda)

Diagnóstico da realidade que será o objeto das atividades. A justificativa deve fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a uma demanda da sociedade. Deve-se responder a questão: por que executar o projeto ressaltar os seguintes aspectos:

- a) Problema social, Manifestação Cultural, Modalidade Esportiva, que pretende desenvolver, manter ou solucionar;
- b) Impacto social do projeto e as transformações positivas e duradouras esperadas;
- c) Área geográfica em que o projeto será desenvolvido (localização, bairro, distrito, rua etc...).

2.1. Projeto:

Título do Projeto:

2.1.2 Período de execução: Início: Término:

2.1.3 Público Alvo: (Indicar o público alvo, em conformidade com o estabelecido em edital, se houver, especificando o público a ser atendido, conforme a natureza dos serviços, programas e projetos).

Exemplo: Crianças de até 6 anos e seus familiares; a comunidade do Morro do Paula; o Município de São Leopoldo, mantendo a manifestação cultural; crianças de 14 a 18 anos do Morro do Paula; participação dos atletas nos Jogos Abertos do Rio Grande do Sul).

Deverá ser especificado o número de pessoas atendidas. Deverá descrever, conforme o projeto, o número de pessoas capacitadas ou relacionadas com a ação.

2.1.4 Objetivo Geral: O que a Organização Social pretende alcançar ao final do Projeto. Deve ser escrito de forma clara, objetiva e sucinta. Este objetivo deve estar relacionado diretamente aos serviços, programas e projetos que a Organização Social pretende executar.

Exemplo: Festa do Sagrado realizada na comunidade do Arroio da Manteiga nos dias 26 e 27 de Agosto de 2015, com a participação de aproximadamente 10 mil pessoas, e da igreja local. Desta forma permanecendo a manifestação cultural.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

Exemplo: Participação das modalidades (Futsal, Handebol, Vôlei e Judô) nos Jogos Abertos de São Leopoldo e competições nacionais.

3 - Cronograma De Execução (Meta, Etapa Ou Fase)

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	FIM
1		TREINAMENTO DE ATLETAS	TREINAMENTO SEMANAL	12 MESES		
1	1	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES	POR CONTRATO	3 PROFESSORES	jan/14	dez/14
1	2	COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS	MEIÕES, COLETES E CONES	20 MEIÕES, 24 COLETES, 12 CONES		

1		REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO NA COMUNIDADE DO RIBEIRÃO DA ILHA	FESTA	1		
1	1	CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO	CAIXAS E MICROFONES	4 CAIXAS E 3 MICROFONES	ago/14	ago/14
1	2	ALUGUEL DE TRAJES	CAMISAS E CALÇAS	10 CAMISAS E 10 CALÇAS		

4. Plano ANUAL de Aplicação Dos Recursos (Discriminar A Aplicação Dos Recursos).

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS
	ÓRGÃO CONCEDENTE
DESPESAS CORRENTES	
MATERIAL DE CONSUMO Ex:	
Gêneros Alimentícios Combustíveis Higiene e Limpeza	R\$ 1.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

Material didático	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA Ex:	
Contratação de Pessoal Contratação de Instrutor	R\$ 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Ex:	
Aluguel de ônibus Contador Vale Transporte	R\$ 500,00
DESPESAS DE CAPITAL	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ex:	
Máquina fotográfica Equipamentos para treinamento Cadeira de rodas Bebedouros Computadores	R\$ 4.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 11.000,00

4.1 Plano MENSAL de Aplicação Dos Recursos (Discriminar A Aplicação Dos Recursos).

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO Ex:						
Gêneros Alimentícios Combustíveis Higiene e Limpeza Material didático						
OUTROS SERVIÇOS DE						



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 Prefeitura Municipal de São Leopoldo

TERCEIROS PESSOA FÍSICA Ex:						
Contratação de Pessoal Contratação de Instrutor						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Ex:						
Aluguel de ônibus Contador Vale Transporte						
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ex:						
Máquina fotográfica Equipamentos para treinamento Cadeira de rodas Bebedouros Computadores						
TOTAL GERAL						

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS					
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO Ex:						
Gêneros Alimentícios Combustíveis Higiene e Limpeza Material didático						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA Ex:						
Contratação de Pessoal Contratação de Instrutor						



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 Prefeitura Municipal de São Leopoldo

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Ex:						
Aluguel de ônibus Contador Vale Transporte						
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ex:						
Máquina fotográfica Equipamentos para treinamento Cadeira de rodas Bebedouros Computadores						
TOTAL GERAL						

4.2 - Despesas Inerentes a todas as atividades

O plano de trabalho poderá incluir o pagamento de custos indiretos necessários à execução do objeto, em proporção nunca superior a 15% (quinze por cento) do valor total da parceria, desde que tais custos sejam decorrentes exclusivamente de sua realização.

Descrição Ex:	Valor Total R\$ Ex:
Internet	500,00
Transporte	50,00
Aluguel, assessoria jurídica	400,00
Telefone, serviços contábeis	700,00
TOTAL (15%)	1.650,00

5.6 Cronograma de desembolso. Ex:

ME TA	FONTE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	FME												



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

1	FFC	R\$ 11.00 0,00											
1	FMS												
1	FMAS												
1	FMCA												
1	TESOUR O DO MUNICÍ PIO												

6 ó Articulação em rede: Identificar as instituições e/ou organizações com as quais haverá articulação para o alcance dos objetivos propostos na execução do projeto.

INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO	NATUREZA DA INTERFACE	PERIODICIDADE

7 - Declaração:

Na qualidade de representante legal, para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de São Leopoldo, para os efeitos e sob pena da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que impeça a transferência de recursos consignados no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.

Nestes Termos,
Pede deferimento

Local e Data:

Assinatura do Presidente ou Procurador

É **Declaração em papel timbrado da instituição solicitante**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

- É **Carimbo com CNPJ**
É **Em caso de Procurador, anexar a procuração.**

8.6 Análise do Plano de Trabalho

8.1 Em casos de Inexigibilidade ou Dispensa

Responsável pela análise	<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
São Leopoldo ___/___/_____	_____	
	Assinatura e Matrícula	

Administrador Público	<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
São Leopoldo ___/___/_____	_____	
	Assinatura e Matrícula	

8.2 Em casos de Chamamento Público

Comissão de avaliação e monitoramento	<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
Portaria de nomeação:		
São Leopoldo ___/___/_____	_____	
	Assinatura e Matrícula	

Administrador Público	<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
São Leopoldo ___/___/_____	_____	
	Assinatura e Matrícula	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

ANEXO VII
(parte integrante do Decreto n. , de 2018)
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO E APLICAÇÃO

Na qualidade de representante legal do(a)
.....com sede na
....., no Município de São
Leopoldo ó RS, inscrita no CNPJ sob o n., declaro para os
devidos fins que receberemos a importância de
R\$....., dividida em (parcelas) conforme
edital n..... cujo objeto é

Me comprometo a prestar contas dos recursos que nos foram concedidos pelo município no prazo máximo de 70 (setenta dias) , em conformidade com os preceitos estabelecidos pelo Decreto n. , de 2018, sob pena da aplicação das sanções legais.

Para maior clareza firmo a presente.

São Leopoldo....., de..... de

Assinatura do Presidente ou Procurador

- É **Declaração em papel timbrado da instituição solicitante**
- É **Carimbo com CNPJ**
- É **Em caso de Procurador, anexar a procuração.**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

ANEXO VIII
(parte integrante do Decreto n. , de 2018)

CAPA

Nome da Entidade:
Título do Projeto:
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento:
Valor transferido:
Número da parcela:
Número de folhas que constam no processo:
Nome do Responsável:
Contato: Fone/e-mail.

O formulário abaixo deve ser preenchido pela concedente no momento do recebimento da prestação de contas.

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:	Sim	Não
Ofício de encaminhamento ANEXO IX		
Assinado pelo presidente da organização da sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver		
Prestação de contas organizada em folha A4		
As Folhas estão numeradas sequencialmente		
Plano de Trabalho ANEXO VI		
Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados ANEXO VII		
Relatório de execução financeira: ANEXO XI		
Balancete (Relação das despesas e receitas efetivamente realizadas)		
Assinado pelo seu Representante Legal e o Responsável Financeiro		
Original do extrato bancário da conta específica		
Original dos comprovantes das despesas emitidos em nome da organização da sociedade civil beneficiada com os devidos termos de aceite ANEXO XII		
Comprovante do recolhimento do DARM, quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa.		
Relatório emitido pela Comissão de monitoramento e avaliação, exceto nos casos de inexigibilidade e dispensa do chamamento público. FALTA ANEXO		
Relatório de cumprimento dos objetivos FALTA ANEXO		
Fotografias do projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

evento.		
---------	--	--

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
-------	--

Assinatura do Presidente ou Procurador

- É Capa e formulário em papel timbrado da instituição solicitante
- É Carimbo com CNPJ
- É Em caso de Procurador, anexar a procuração.

ANEXO IX

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

(parte integrante do Decreto n. , de 2018)
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

São Leopoldo, de de

(Nome do Administrador Público responsável pela Secretaria Gestora e Realizadora do Chamamento Público)

Exmo. Sr (a) Prefeito (a)
Ilmo. Sr (a) Secretário (a) \ Superintendente

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência \ Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da (nome da instituição, número do CNPJ e endereço atual completo) encaminhar a prestação de contas da parcela (**colocar n. da parcela**) do Termo de Colaboração ou do Termo de Fomento (**colocar n.**) no valor de R\$, referente ao Projeto.....

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o **Decreto n. , de 2018**.

Assinatura do Presidente ou Procurador

- É **Ofício em papel timbrado da instituição solicitante**
- É **Carimbo com CNPJ**
- É **Em caso de Procurador, anexar a procuração.**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

ANEXO X
(parte integrante do Decreto n. , de 2018)
DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS PREVISTOS

Órgão/Entidade Beneficiada:

CNPJ n.

Título do Projeto:

Início:

Término:

Objetivo do Projeto:

Declaração:

Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no Decreto n., de 2018, que a entidade supra citada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

São Leopoldo, _____/_____/_____

Presidente da Entidade
ou Procurador

Responsável Financeiro

- É **Declaração em papel timbrado da instituição solicitante**
- É **Carimbo com CNPJ**
- É **Em caso de Procurador, anexar a procuração**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

ANEXO XI
(parte integrante do Decreto n. , de 2018)
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)					
CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
ENTIDADE:					
ENDEREÇO:					
CEP:			FONE:		
RESPONSÁVEL:					
CPF:			VALOR:		
DOCUMENTOS					
Nº TRANSFERÊNCIA*	Nº NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO DA NF	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$	
SALDO					
SALDO A DEVOLVER					
São Leopoldo, de de 20_____					
_____ Presidente da Entidade ou Procurador			_____ Responsável Financeiro		
Lei Federal n 13.019/2014 alterada pela Lei Federal n 13.204/2015 Artigo 45, I e II					

- É **Balancete em papel timbrado da instituição solicitante**
- É **Carimbo com CNPJ**
- É **Em caso de Procurador, anexar à procuração.**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

ANEXO XII
(parte integrante do Decreto n. , de 2018)

TERMO DE ACEITE

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram entregues.

Em _____/_____/_____

Assinatura do Presidente ou Diretor da Entidade



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

ANEXO XIII
(parte integrante do Decreto n. , de 2018)
RELATÓRIO TÉCNICO
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Protocolo de Entrada nº.:	Data: xx/xx/xxxx	
Organização da Sociedade Civil Beneficiada:		
Secretaria Gestora de Origem:		
Nota de Empenho (NE)nº:		
Valor da Liberação:	Data: xx/xx/xxxx	
Categoria		
<input type="checkbox"/> Subvenção	<input type="checkbox"/> Contribuição	<input type="checkbox"/> Auxílio
Tipo de Parceria:		
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação
Número:		
Modalidade:		
<input type="checkbox"/> Chamamento Público	<input type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade
Número:		
Esta Prestação é referente a parcela nº.:		

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. Processo Administrativo Inicial			
1.1 Houve abertura de processo administrativo para a concessão do recurso?			
1.2 No caso de ausência do chamamento público, foi expressamente justificada pelo responsável pela Secretaria Gestora?			
1.3 O extrato da justificativa foi publicado no diário oficial do município?			
1.4 Houve impugnação da justificativa?			
2. Termo de Parceria			
2.1 Consta no processo a cópia do Termo de parceria ou Acordo de Cooperação?			
2.2 O Termo de Parceria ou o Acordo de Cooperação, seguiram as normas determinadas no art. 33 e seguintes do Decreto Municipal nº /18?			
3. Plano de Trabalho			
3.1 O Plano de Trabalho foi devidamente aprovado pelos responsáveis?			
3.2 Consta a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a elas atreladas?			
3.3 Está descrito os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso?			
3.4 Está contemplada a definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas?			
3.5 Houve alteração no termo de fomento, colaboração ou no plano de trabalho?			
3.6 Consta no processo a cópia da alteração (Termo Aditivo ou			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

Apostilamento) ser for o caso?			
4. Atuação em Rede			
4.1 A atuação em rede está prevista no edital de chamamento público?			
4.2 A organização da sociedade civil que atuará em rede possui no mínimo 5 (cinco) anos de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica ó CNPJ.			
4.3 A cópia da celebração do termo de atuação em rede pactuado entre a organização da sociedade civil e a partícipe foi entregue na Secretaria Gestora?			
5. Prestação de Contas			
5.1 A prestação de contas possui capa?			
5.2 Consta o Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Organização da Sociedade Civil?			
5.3 Prestação de contas foi entregue no prazo legal?			
5.4 A prestação de contas é provisória a título de fiscalização?			
5.5 Prestação de contas está organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada?			
5.6 Consta a cópia do Plano de Trabalho?			
5.7 As metas quantitativas e mensuráveis propostas foram atingidas?			
5.8 Caso negativo, houve justificativa?			
6. Relatório de Execução Financeira			
6.1 Consta no processo a cópia da Nota de Empenho?			
6.2 Consta o relatório de execução financeira ó Balancete?			
6.3 O relatório está assinado pelo presidente e/ou procurador da organização da sociedade civil?			
6.4 O relatório está assinado pelo responsável financeira da organização da sociedade civil?			
6.5 Consta o extrato da conta bancária com movimentação completa do período?			
6.6 A conta bancária é específica?			
6.7 Houve aplicação financeira dos recursos?			
6.8 O recurso foi integralmente utilizado?			
6.9 Houve devolução do saldo remanescente?			
6.10 Há cópias das transferências eletrônicas ou ordens bancárias vinculadas às despesas comprovadas?			
6.11 Os documentos fiscais da execução da despesa estão nome da Organização da sociedade civil ou parceira da rede?			
6.12 Os documentos fiscais possuem data, durante a vigência do Termo de parceria ou do Acordo de Cooperação?			
6.13 O documento fiscal consta a descrição completa do serviço/material?			
6.14 O documento fiscal consta quantidade, valor unitário e total do produto/serviço?			
6.15 Consta no documento fiscal a certificação que o material foi recebido ou o serviço prestado?			
6.16 Consta na prestação de contas Nota Fiscal Avulsa com o respectivo Documento de Arrecadação Municipal - DARM ?			
6.17 Há despesa com pagamento de Folha de pessoal?			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

6.18 Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)?			
6.19 Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (GRF)			
6.20 Há despesas com pagamento de diárias, referente a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija?			

Receita	
Transferência	Valor
Recurso recebido:	
Aplicação Financeira:	
Total:	
Despesa	
1) Despesas Correntes	
1.1) Material de Consumo:	
1.2) Outros Serviços de Terceiros ó Pessoa Física	
1.3) Outros Serviços de TerceirosóPessoa Jurídicos	
Total (1):	
2) Despesa de Capital	
2.1) Equipamentos e Material Permanente	
Total (2):	
3) Custos Indiretos	
Internet:	
Transporte:	
Aluguel:	
Telefone:	
Água:	
Luz:	
Gás	
Assessoria Jurídica:	
Serviços Contábeis:	
Outros Custos: (especificar)	
Total (3):	
Total (1+2+3)	
4) Despesas Glosadas:	
5) Saldo a devolver:	
6) Saldo a transportar	

7. Custos	Norma Legal	Sim	Não
7.1 Os custos indiretos estão vinculados à execução do projeto?			
7.2 Os custos indiretos então dentro do percentual máximo de 15%?			
7.3 Houve a aquisição de equipamentos e matérias permanentes essenciais à consecução do objeto?			
7.4 Caso positivo, o bem foi gravado com cláusula de			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

inalienabilidade?			
7.5 A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho aprovado?			
7.6 Consta Fotografia ou outras mídias sobre a execução do projeto?			
7.7 Há comprovação de despesa com combustível?			
7.8 Há comprovação de despesa com publicidade?			
7.9 Há comprovação de despesa com alimentação?			
7.10 Há comprovação de despesa com assessoria?			
7.11 Há comprovação de despesa com locação de veículo (transporte)?			
7.12 Há comprovação de despesa com curso, seminário, Workshop?			
7.13 Há comprovação de despesa com locação de equipamentos?			

A comissão de monitoramento e avaliação no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 43, art. 44 e art. 45, do Decreto nº., de de 2018, relata que:

1. As atividades propostas no plano de trabalho foram desenvolvidas da seguinte forma...
2. Quanto às metas estabelecidas, conforme o plano de trabalho e indicador proposto, verificou-se que.....,
3. As visitas in loco foram realizadas, em..... de..... de 20____, com os seguintes membros da comissão, e acompanhada por membros do Conselho Municipal
4. O relatório da visita in loco foi encaminhado à organização da sociedade civil, em XX/XX/XXXX, conforme determina o § 3º, art. 44, do Decreto Municipal nº 17.361/2017, através do ofício nº

Observou-se que.....

CONCLUSÃO

Desta forma, após análise da documentação apresentada, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, quanto à análise dos pré-requisitos exigidos para a prestação de contas e a execução das despesas, registra os seguintes apontamentos:

RESTRICÇÕES (descrever as restrições identificadas):

RECOMENDAÇÕES (descrever sugestões de melhorias para próximas parcelas):



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

Assim sendo, esta comissão nomeada através da portaria n°..... publicada no Diário Oficial do Município n° exara o parecer pela APROVAÇÃO (REPROVAÇÃO) desta prestação de contas.

São Leopoldo, xx de xxxxx de 20XX.

- Regular.
- Regular com ressalva.
- Irregular, para abertura de diligência.

Nome e matrícula
Comissão de Monitoramento e Avaliação

Nome e matrícula
Comissão de Monitoramento e
Avaliação

Nome e matrícula
Comissão de Monitoramento e Avaliação

Nome e matrícula
Comissão de Monitoramento e
Avaliação

Nome e matrícula
Comissão de Monitoramento e Avaliação



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

(parte integrante do Decreto n. , de 2018)
PARECER DE ADMISSIBILIDADE DO GESTOR DO TERMO

Protocolo de Entrada n°.:	Data: xx/xx/xxxx	
Organização da Sociedade Civil Beneficiada:		
Secretaria Gestora de Origem:		
Nota de Empenho (NE)n°:		
Valor da Liberação:	Data: xx/xx/xxxx	
Categoria		
<input type="checkbox"/> Subvenção	<input type="checkbox"/> Contribuição	<input type="checkbox"/> Auxílio
Tipo de Parceria:		
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação
Número:		
Modalidade:		
<input type="checkbox"/> Chamamento Público	<input type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade
Número:		
Esta Prestação é referente a parcela n°.:		
Portaria de nomeação do Gestor do Termo n°.:	Publicada no Diário Oficial n°.:	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Si m	Não
1. O relatório da comissão de monitoramento e avaliação está de acordo com o que determina do Decreto?			
2. Consta no relatório da comissão de monitoramento e avaliação a cópia da portaria de designação dos seus membros?			
3. A comissão de monitoramento solicitou abertura de diligência?			
4. O relatório de monitoramento e avaliação conclui pela aprovação da prestação de contas?			
5. O relatório de monitoramento e avaliação conclui pela reprovação da prestação de contas?			
6. A execução da parceria foi acompanhada e fiscalizada pelos conselhos das áreas correspondentes a atuação existente?			
7. Pode-se considerar com base no relatório de monitoramento que as metas foram alcançadas, conforme proposto no plano de trabalho?			
8. Verifica-se algum indício de irregularidade no processo?			
9. A prefeitura realizou fiscalizações preventivas na organização da sociedade civil?			
10. A organização da sociedade civil possui outros convênios com os demais órgãos da prefeitura?			
11. Se a resposta acima for positiva, a organização da sociedade civil está em dia com as prestações de contas?			
12. A execução da despesa está vinculada ao objeto proposto?			
13. A organização da sociedade civil foi alvo de alguma denúncia?			
14. Os salários pagos então dentro do preço de mercado?			
15. Houve remuneração de dirigentes?			
16. O processo de prestação de contas deve ser melhorado?			
17. A organização da sociedade civil necessita de curso de			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

formação para melhor executar o processo de prestação de contas?			
18. Necessita de fiscalização aprimorada?			

O Gestor do Termo, no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 42, do Decreto Municipal n.º, de de 2018, após análise dos documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil e do relatório de técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, descreve que:

1. A organização da sociedade civil, já alcançou os resultados e benefícios de acordo com as metas propostas no plano de trabalho. (descrever os resultados e benefícios)

Não atingindo as metas propostas conforme indicado na proposta. Solicita-se abertura de diligência para no prazo máximo de 15 (quinze) dias justificar sobre o fato, desde já ficando impedida de receber de qualquer órgão da Administração Direita e Indireta do Município, novos recursos. (Somente quando não atingiu as metas)

2. A visita de fiscalização do gestor (a) foi realizada no dia ..././.... (não) acompanhada por outros representantes de órgãos ou conselhos municipais.

Contatou-se na visita in loco que a entidade..... (descrever o que foi observado na visita).

3. Quanto ao impacto social e econômico do projeto, verifica-se que o mesmo beneficia diretamente (colocar o número de famílias, número de crianças, de idosos etc.....).

4. Analisar qual possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão da parceria. (descrever ..)

CONCLUSÃO

Desta forma, após acompanhamento do projeto, análise dos documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil e do relatório de técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, registram-se os seguintes apontamentos:

RESTRICÇÕES (descrever as restrições identificadas):

RECOMENDAÇÕES (descrever sugestões de melhorias para próximas parcelas):

Assim sendo, concluo pela APROVAÇÃO (REPROVAÇÃO) desta prestação de contas.

- () Regular.
- () Regular com ressalva.
- () Irregular, para abertura de diligência.

São Leopoldo, xx de xxxxx de 20XX.

Nome e matrícula do Gestor do Termo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

ANEXO XV
(parte integrante do Decreto n. , de 2018)
PARECER DE ADMISSIBILIDADE FINAL
SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OU AFINS

Protocolo de Entrada nº.:	Data: xx/xx/xxxx	
Organização da Sociedade Civil Beneficiada:		
Secretaria Gestora de Origem:		
Nota de Empenho (NE)nº:		
Valor da Liberação:	Data: xx/xx/xxxx	
Categoria		
<input type="checkbox"/> Subvenção	<input type="checkbox"/> Contribuição	<input type="checkbox"/> Auxílio
Tipo de Parceria:		
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação
Número:		
Modalidade:		
<input type="checkbox"/> Chamamento Público	<input type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade
Número:		
Esta Prestação é referente a parcela nº.:		

O Setor de Prestação de Contas da Secretaria _____, confirma que a prestação de contas acima descrita, apresenta os documentos mínimos exigidos pelo Decreto Municipal nº de 2018:

- Documentação Entregue pela Entidade
- Relatório Técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação
- Parecer do Gestor do Termo

CONCLUSÃO

Desta forma, após análise dos documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil, do relatório técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e do Parecer do Gestor do Termo, registram-se os seguintes apontamentos:

RESTRIÇÕES (descrever as restrições identificadas):

RECOMENDAÇÕES (descrever sugestões de melhorias para próximas parcelas):

Assim sendo, concluo pela APROVAÇÃO (REPROVAÇÃO) desta prestação de contas.

- Regular.
- Regular com ressalva.
- Irregular, para abertura de diligência.

São Leopoldo, xx de xxxxx de 20XX.

Setor de Prestação de Contas ou Afins



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

ANEXO XVI
(parte integrante do Decreto n. , de 2018)
PARECER DE ADMISSIBILIDADE FINAL
CONTROLE INTERNO E SECRETÁRIO DA SECRETARIA GESTORA

Protocolo de Entrada nº.:	Data: xx/xx/xxxx	
Organização da Sociedade Civil Beneficiada:		
Secretaria Gestora de Origem:		
Nota de Empenho (NE)nº:		
Valor da Liberação:	Data: xx/xx/xxxx	
Categoria		
<input type="checkbox"/> Subvenção	<input type="checkbox"/> Contribuição	<input type="checkbox"/> Auxílio
Tipo de Parceria:		
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	<input type="checkbox"/> Acordo de Cooperação
Número:		
Modalidade:		
<input type="checkbox"/> Chamamento Público	<input type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade
Número:		
Esta Prestação é referente a parcela nº.:		

A **Unidade Central de Controle Interno**, após análise dos documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil, do relatório técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Parecer do Gestor e da análise do setor de prestação de contas ou afins, descreve que:

RESTRICÇÕES (descrever as restrições identificadas):

RECOMENDAÇÕES (descrever sugestões de melhorias para próximas parcelas):

Assim sendo, concluo pela **APROVAÇÃO (REPROVAÇÃO)** desta prestação de contas.

- Regular, recomendamos a baixa contábil.
- Regular com ressalva, recomendamos a baixa contábil.
- Irregular, para abertura de diligência.

São Leopoldo, xx de xxxxx de 20XX.

Nome, Matrícula e Cargo
Unidade Central de Controle Interno

O(A) Secretário(a) responsável pela Secretaria Gestora, após análise dos documentos apresentados, conclui pela:

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

- Regular, para baixa contábil.
- Regular com ressalva, para a baixa contábil.
- Irregular, para abertura de diligência.

São Leopoldo, xx de xxxxx de 20XX.

Secretário da Secretaria Gestora

ANEXO XVII
(parte integrante do Decreto n. , de 2018)
DECLARAÇÃO

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

Órgão/Entidade Beneficiada:

CNPJ n.

Título do Projeto:

Início:

Término:

Declaração:

Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no Decreto n., de 2018, que a entidade supra citada possui disponibilidade de instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

São Leopoldo, _____/_____/_____

Presidente da Entidade
ou Procurador

- É **Declaração em papel timbrado da instituição solicitante**
- É **Carimbo com CNPJ**
- É **Em caso de Procurador, anexar a procuração**