



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE
AGEPLAN
GEREC**

TERMO ADITIVO

**DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAR-SE A FIRMAR TERMO ADITIVO
A CONVÊNIO COM O ESTADO**

Legislação de Regência: (Lei Federal nº 14.133/21, Instrução Normativa CAGE nº 04/2024, Circular CAGE nº 03/2012, do Decreto Estadual nº 43.803/2005 e dos Princípios da Gestão Estadual da Saúde)

| CHECKLIST – TODAS AS ENTIDADES | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------------|
| Nº | DOCUMENTOS | OBSERVAÇÕES | SITUAÇÃO |
| 1 | <p>Ofício dirigido a(o) Sr^(a). Secretário(a) de Estado da Saúde, contendo a proposta de alteração do instrumento, no mínimo 60 (sessenta) dias antes do término de sua vigência ou no prazo estipulado.</p> <p>No caso de prorrogação do prazo de vigência do convênio, informar:</p> <ol style="list-style-type: none">1) os motivos detalhados que justifiquem o atraso ocorrido na execução;2) os motivos detalhados que justifiquem o prazo de prorrogação solicitado;3) as ações que já foram realizadas para sanar os motivos apresentados como justificativas para o atraso. | | |
| 2 | <p>O extrato da conta-corrente bancária específica, com especificação dos rendimentos;</p> | | |
| 3 | <p>A descrição detalhada dos itens que já foram executados, com os valores praticados. Em caso de obras, anexar registro fotográfico dos itens executados.</p> | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| 4 | A descrição detalhada dos itens do plano de trabalho que ainda serão executados | | |
| 5 | Os comprovantes das emissões ao respectivo conselho local (ou à instância de controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a transferência quando houver), e à Câmara Municipal, juntamente com cópia do plano de trabalho, no prazo de 30 (tinta) dias após o recebimento do recurso (para convênios publicados a partir de 23/01/2018) | | |
| 6 | Comprovante da publicação do instrumento convocatório de licitação no prazo estabelecido, bem como de sua prorrogação, se houver, no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento do recurso | | |
| 7 | No caso de alteração do representante legal da instituição, apresentar cópias autenticadas do CPF, carteira de identidade e ata da posse do representante atual. | | |
| 8 | Plano de trabalho atualizado, conforme IN 04/2024. | | |
| 9 | Em se tratando de aditamento de valor, devem ser fornecidos todos os documentos atualizados de regularização fiscal, exigidos pela IN 04/2024. | | |
| DOCUMENTOS ANEXADOS PELA CRS | | | |
| 10 | Manifestação do fiscal do convênio junto à Regional quanto a viabilidade da prorrogação e quanto a situação do convênio frente ao novo sistema de monitoramento. | | |