|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * + - * 1. PROJETO VOLUNTÁRIOS BB 2015   Preencha os campos, assinalando com um “X” na coluna correspondente. Se o item não se aplicar ao projeto, assinale a coluna “N/A”. | | | | | | |
| * + 1. Agência (Prefixo e Nome/UF): Data: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/2015. | | | | | | |
| Entidade Proponente**:** | | | **CNPJ** | | | |
| **Nome do Projeto:** | | | | | | |
| Recursos: Contrapartida de 1% obrigatória  a) FBB R$ b)Próprios R$ c) de Terceiros R$ d) Total R$ | | | | | | |
| ITENS DE VERIFICAÇÃO | | SIM | | \*NÃO | N/A | Obs. / Justificativa |
| **1** | **Acolhimento da Proposta** |  | |  |  |  |
| 1.1 | Proposta apresentada em modelo indicado pela FBB? |  | |  |  |  |
| 1.2 | Proposta datada? |  | |  |  |  |
| 1.3 | Proposta e anexos rubricados em todas as vias e com todos os itens preenchidos? |  | |  |  |  |
| 1.4 | Proposta assinada e declaração assinadas pelo representante legal da entidade? |  | |  |  |  |
| 1.5 | Documento ambiental (Licença ou dispensa), se exigível? |  | |  |  |  |
| 1.6 | A entidade proponente é instituição de direito privado (associações, etc.), sem fins lucrativos, com mais de dois anos de existência? |  | |  |  |  |
| 1.7 | A entidade proponente é cooperativa de produção e/ou comercialização, com mais de dois anos de existência? |  | |  |  |  |
| 1.8 | A entidade proponente é poder público estadual ou municipal? |  | |  |  |  |
| 1.9 | As finalidades estatutárias ou institucionais da entidade proponente são compatíveis com os objetivos do projeto? |  | |  |  |  |
| **2** | **Apresentação de documentos da entidade e seu(s) representante(s)** |  | |  |  |  |
| 2.1 | Cópia dos atos constitutivos e eventuais alterações devidamente registradas em órgão competente? |  | |  |  |  |
| 2.2 | Cópia da ata de eleição da Diretoria, com mandato vigente, devidamente registrada no órgão competente? |  | |  |  |  |
| 2.3 | Cópia do termo de diplomação e posse do prefeito e/ou governador (quando se tratar de prefeituras e/ou governos estaduais)? |  | |  |  |  |
| 2.4 | Cópia do decreto ou ato de nomeação do(s) representante(s) legal(is)? |  | |  |  |  |
| 2.5 | Cópia da ata da assembleia geral ou de outra instância, autorizando a formalização de convênio com a Fundação, objeto da proposta encaminhada, caso a exigência esteja prevista nos atos constitutivos da entidade? |  | |  |  |  |
| 2.6 | Cópia do Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, com situação cadastral ativa? |  | |  |  |  |
| 2.7 | Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros ou Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa – CND ou CPD-EN dentro da data de validade? |  | |  |  |  |
| 2.8 | Consulta ao **CADIN** sem registro de ocorrências? |  | |  |  |  |
| 2.9 | Consulta às restrições cadastrais impeditivas, em nome da entidade e seu(s) representante(s) legal (is), sem registro de ocorrências? |  | |  |  |  |
| 2.10 | Consulta ao **CEPIM** (Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas) sem registro de ocorrência? |  | |  |  |  |
| 2.11 | Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa expedida pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) dentro da data de validade? |  | |  |  |  |
| 2.12 | Certidão de Regularidade junto ao **FGTS – CRF**? |  | |  |  |  |
| 2.13 | Cópia do documento de identidade do(s) represente(s) legal(is)? |  | |  |  |  |
| 2.14 | Cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF do(s) represente(s) legal(is)? |  | |  |  |  |
| 2.15 | Dados (identidade e CPF) do(s) representante(s) legal(is) em conformidade com aqueles informados na proposta? |  | |  |  |  |
| 2.16 | Existe declaração de inexistência, no corpo diretivo da entidade proponente, de representantes do Banco do Brasil (Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Conselho Diretor)? |  | |  |  |  |
| 2.17 | Existe declaração de inexistência de qualquer débito em mora ou qualquer situação de inadimplência com o Tesouro Nacional junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Direta ou Indireta, em nome da entidade? |  | |  |  |  |
| 2.18 | Existe declaração de inexistência de outras fontes de recursos para as mesmas despesas custeadas pela Fundação no projeto? |  | |  |  |  |
| **3** | **ORÇAMENTOS** |  | |  |  |  |
| 3.1 | Existem 02 (dois) orçamentos para cada item de despesa constante no projeto? Orçamentos devem conter CPNJ, Endereço, Telefone do emitente.  OBS. Se obra civil, orçamento completo emitido por PJ informando separadamente os valores de Materiais e Mão de Obra.  OBS.2 Admite-se o caso de a entidade adquirir os materiais e contratar pessoa física para executar o serviço. Neste caso, providenciar orçamentos de mão de obra e material, separadamente. |  | |  |  |  |
| **4** | **CONTRAPARTIDA** |  | |  |  |  |
| 4.1 | A entidade apresentou contrapartida (obrigatória)? |  | |  |  |  |
| 4.2 | A contrapartida apresentada será adquirida/contratada após a assinatura do convênio? |  | |  |  |  |
| 4.3 | Caso a contrapartida envolva recursos financeiros de órgãos públicos, foi apresentado projeto de lei aprovando o repasse desses recursos, ou nota de empenho, ou publicação com destaque para o aporte do valor? |  | |  |  |  |
| **5** | **OBRA CIVIL** |  | |  |  |  |
| 5.1 | Há infraestrutura para execução da obra e funcionamento normal do empreendimento, e em quantidade necessária (água, energia elétrica, telefone, etc.)? |  | |  |  |  |
| 5.2 | Há cópia do título de propriedade ou do termo de ocupação regular pela entidade proponente, ou do termo de anuência / autorização para utilização ou documento equivalente, relativo ao terreno ou imóvel onde está prevista a realização da obra civil, válido no mínimo pelo prazo de vigência do convênio a ser firmado? |  | |  |  |  |
| 5.3 | Há projetos técnicos da obra civil, envolvendo arquitetura, fundações, estruturas, instalações elétricas, hidrossanitárias e outros eventualmente vinculados à proposta, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da autoria do projeto no CREA? |  | |  |  |  |
| 5.4 | Consta memorial descritivo ou especificação de todos os materiais? |  | |  |  |  |
| **6** | **AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (FIXOS)** |  | |  |  |  |
| 6.1 | Caso a proposta envolva aquisição de máquinas e/ou equipamentos de grande porte que necessitem de condições especiais para instalação ou armazenagem, existe cópia do título de propriedade ou do termo de ocupação regular pela proponente, ou do termo de anuência/autorização para utilização ou documento equivalente, relativo ao terreno ou imóvel onde está prevista a instalação ou armazenagem dos citados bens, válido no mínimo pelo prazo de vigência do convênio a ser firmado? |  | |  |  |  |
| 6.2 | Há estrutura mínima para recebimento e instalação dessas máquinas (sapatas, bases de concreto, energia elétrica compatível com a exigência do equipamento)? |  | |  |  |  |
| **7** | **AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS** |  | |  |  |  |
| 7.1 | Está prevista no orçamento do projeto a despesa com seguro do veículo pelo prazo mínimo do convênio? |  | |  |  |  |
| 7.2 | Estão previstas no orçamento do projeto as despesas do veículo (emplacamento, IPVA, DPVAT, etc.)? |  | |  |  |  |
| **8** | **LICENCIAMENTO AMBIENTAL** |  | |  |  |  |
| 8.1 | Proposta atende à legislação ambiental? Exigência ou Dispensa conforme IN 671 |  | |  |  |  |
| **9** | **CONTRATAÇÃO DE PESSOAS / CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS** |  | |  |  |  |
| 9.1 | Consta Plano de Trabalho a ser executado no projeto e o currículo / perfil dos profissionais envolvidos? |  | |  |  |  |
| **10** | **AÇÕES DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL** |  | |  |  |  |
| 10.1 | Existe detalhamento de cada curso previsto, indicando:   1. Público-alvo; 2. Objetivos e conteúdo programático mínimo; 3. Carga horária; 4. Período de realização; 5. Quantidade de participantes; 6. Quantidade de turmas; 7. Quantidade e detalhamento do perfil / experiência / qualificação dos profissionais a serem contratados; 8. Especificação dos serviços a serem prestados. |  | |  |  |  |
| **11** | **DIVULGAÇÃO DO PROJETO** |  | |  |  |  |
| 11.1 | Consta no orçamento do projeto o item referente às despesas de divulgação (placas, adesivos, etc.), preferencialmente como contrapartida da entidade? |  | |  |  |  |
| **12** | **AGÊNCIA DO PROJETO** |  | |  |  |  |
| **12.1** | Agência de relacionamento conferiu e deu ciência do encaminhamento do projeto? (Item 4 da Proposta) |  | |  |  |  |
| **13** | **DECLARAÇÃO DO VOLUNTÁRIO** |  | |  |  |  |
| **13.1** | Termo de Adesão/Declaração do Voluntário assinado pela entidade e pelo voluntário |  | |  |  |  |
| **14** | **COMITÊ DE CIDADANIA – COMITÊ DE VOLUNTÁRIOS** |  | |  |  |  |
| **14.1** | Proposta encaminhada por Comitê de Cidadania ou Comitê de Voluntários BB |  | |  |  |  |

***\* Justificar, caso a resposta para algum dos itens acima tenha sido “não”, observando que em algumas situações a negativa poderá inviabilizar o projeto.***

***.***

**Data: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2015**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Agência de Relacionamento**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Voluntário do Projeto**