ANEXO V

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHECK LIST**  **SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO A CONVÊNIO CELEBRADO COM MUNICÍPIO, ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICAS OU CONSÓRCIO PÚBLICO, SALVO AMPLIAÇÃO DO OBJETO E REPROGRAMAÇÃO** | | | | | | | | |
| **CONCEDENTE:** | | | | | | | | |
| **CONVENENTE:** | | | | | | | | |
| **Nº DO CONVÊNIO:**      **/** | | **Nº DO ÚLTIMO TERMO ADITIVO:** | **VALOR DO CONVÊNIO: R$** | | | | | |
|  |  | **Nº de Parcelas Recebidas:** | | | |
| **ITEM** | **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS** | | | | **Sim** | **Não** | **Não se aplica** | **Obs.** |
| **1** | Ofício com **justificativa fundamentada para a alteração proposta**, assinado pelo representante legal  **Obs**.: A alteração proposta não pode alterar o núcleo da finalidade do convênio de saída. | | | |  |  |  |  |
| **2** | Documentos que atestam as alegações apresentadas na justificativa para solicitação de alteração **(SE FOR O CASO)**. | | | |  |  |  |  |
| **3** | **Proposta de alteração tramitada no SIGCON-SAÍDA** impressa e assinada pelo representante legal. (http://saida.convenios.mg.gov.br) | | | |  |  |  |  |
| **4** | **Extrato da conta corrente,** atual e mês a mês, desde o crédito na conta corrente. | | | |  |  |  |  |
| **5** | **Extrato da conta de aplicação/poupança,** atual e mês a mês, desde a primeira aplicação. | | | |  |  |  |  |
| **6** | **COMPROVANTE DE CUMPRIMENTO CONTRAPARTIDA PROPORCIONAL AO MONTANTE DE RECURSOS ESTADUAIS RECEBIDOS** | | | | | | | |
| Comprovante de transferência eletrônica do valor correspondente à contrapartida financeira proporcional aos recursos estaduais recebidos. | | | |  |  |  |  |
| **OU** | | | | | | | |
| Memória de cálculo da utilização dos bens e serviços da contrapartida não financeira, acompanhada de comprovantes **(SE FOR O CASO)**. | | | |  |  |  |  |
| **7** | **Relatório de monitoramento de metas**, contendo o percentual de execução do objeto e a previsão de seu término, assinado pelo representante legal.  **Obs**.**1**: Se reforma ou obra, as fotografias do Relatório de Monitoramento de Metas deverão identificar claramente o local e o estágio atual de execução do objeto.  **Obs**.**2**: Se aquisição de bens, deverão ser fotografados em conjunto e individualmente os bens já adquiridos.  **Obs**.**3**: Solicitar ao concedente orientações sobre a quantidade de vias. | | | |  |  |  |  |
| **8** | **Declaração de autenticidade dos documentos apresentados em cópia simples,** assinada pelo representante legal. | | | |  |  |  |  |
| **9** | **Declaração de que o convenente não contratou, contratará ou autorizará serviço ou fornecimento de bem de fornecedor ou prestador de serviço inadimplente com o Estado de Minas Gerais, na hipótese de utilização de recursos estaduais** assinada pelo representante legal. | | | |  |  |  |  |
| **NO CASO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONVÊNIO DE SAÍDA, APRESENTAR TAMBÉM** | | | | | | | | |
| **10** | **Certificado de Regularidade do CAGEC** com status **“regular”** e situação atual “**normal**” no Sistema Integrado de Administração Financeira – **SIAFI**.  ([http://www.portalcagec.mg.gov.br](http://www.convenentes.mg.gov.br)) | | | |  |  |  |  |
| **11** | **Declaração** de que os recursos referentes à **contrapartida financeira** estão assegurados mediante a existência de **saldo orçamentário e indicação da respectiva dotação/contrato de rateio/recursos próprios do consórcio**, assinada pelo representante legal. | | | |  |  |  |  |
| **12** | Página(s) do **Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)** em que conste a dotação orçamentária completa, o saldo e o ano vigente **(SALVO CONSÓRCIO PÚBLICO)** . | | | |  |  |  |  |
| **PARA REFORMA OU OBRA**  **APRESENTAR TAMBÉM** | | | | | | | | |
| **RO-13** | Anotação de responsabilidade técnica registrada no Conselho Regional de Engenharia (**ART/CREA**) ou Registro de Responsabilidade Técnica registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (**RRT/CAU**) relativa(o) à **execução** da reforma ou obra, assinada(o) pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável E pelo representante legal **(SE A EXECUÇÃO FÍSICA JÁ TIVER SIDO INICIADA)**. | | | |  |  |  |  |
| **RO-14** | Anotação de responsabilidade técnica registrada no Conselho Regional de Engenharia (**ART/CREA**) ou Registro de Responsabilidade Técnica registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (**RRT/CAU**) relativa(o) à **fiscalização** da reforma ou obra, assinada(o) pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável E pelo representante legal **(SE O FISCAL DA REFORMA OU OBRA TIVER SIDO ALTERADO)**. | | | |  |  |  |  |
| **RO-15** | Boletim de medição, assinado pelos representantes legais do convenente e da empresa ou concessionária da reforma ou obra e pelos responsáveis técnicos pela execução e pela fiscalização **(SE A EXECUÇÃO FÍSICA JÁ TIVER SIDO INICIADA E SE JÁ TIVER SIDO REALIZADA ALGUMA MEDIÇÃO)**. | | | |  |  |  |  |

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO:

- O Convenente deve digitar os dados no cabeçalho.

- O Convenente deve providenciar os documentos dos itens **1 a 12** e também documentos relativos ao objeto do convênio a ser celebrado (reforma ou obra OU serviço OU evento OU aquisição de bens).

- As colunas “Sim”, “Não”, “Não se aplica” e “Obs.” serão preenchidas pela área técnica do Concedente no momento do recebimento dos documentos entregues pelo Convenente, após a conferência.

- Na coluna “Obs.”, deve ser inserida a numeração das folhas correspondentes ao documento no processo físico ou outra ocorrência relacionada.