**ANEXO IX**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHECKLIST**  **SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO A CONVÊNIO CELEBRADO COM ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, SALVO AMPLIAÇÃO DO OBJETO, REPROGRAMAÇÃO E RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONVÊNIO.**  **(EXCEÇÕES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)** | | | | | | | |
| **CONCEDENTE:** | | | | | | | |
| **CONVENENTE:** | | | | | | | |
| **Nº DO CONVÊNIO:** | | | | **Nº DO ÚLTIMO ADITIVO:** | | | |
| **VALOR DO CONVÊNIO:** | | **PARCELA ÚNICA: ( )** | **PARCELADO: ( )** | **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** assinada eletronicamente pelo representante legal ([http://saida.convenios.mg.gov.br](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 em bens e serviços, acompanhada de comprovantes **(SE FOR O CASO).** | | |  |  |  |  |
| Comprovação da compatibilidade com os valores praticados no mercado da mensuração econômica da contrapartida em bens e serviços. (SE FOR O CASO) | | |  |  |  |  |
| **7** | **Relatório de Atividades\***, 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 Atividades\* 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. | | |  |  |  |  |
| **8** | **Declaração de autenticidade de TODOS os documentos apresentados,** 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 ACRÉSCIMO DE RECURSOS ESTADUAIS,**  **APRESENTAR TAMBÉM** | | | | | | | |
| **10** | **Certificado de Registro Cadastral (CRC) Cagec** ([http://www.portalcagec.mg.gov.br](http://www.portalcagec.mg.gov.br/)), com status **regular** edemonstrando:  · “Situação atual **normal**” no Sistema Integrado de Administração Financeira – **SIAFI**.  · Situação **“Inscrito no Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas (CADIN-MG)”** como **“Não”.** | | |  |  |  |  |
| **NO CASO DE ACRÉSCIMO DE RECURSOS DA CONTRAPARTIDA,**  **APRESENTAR TAMBÉM** | | | | | | | |
| **11** | **Declaração** de que os recursos referentes à **contrapartida** estão assegurados, assinada pelo representante legal **(SE FOR O CASO)**. | | |  |  |  |  |
| **12** | **Memória de cálculo da contrapartida em bens e serviços não financeira (SE FOR O CASO)**. | | |  |  |  |  |
| **13** | **Comprovação da compatibilidade com os valores praticados no mercado da mensuração econômica da contrapartida em bens e serviços.** | | |  |  |  |  |
| **PARA REFORMA OU OBRA**  **APRESENTAR TAMBÉM** | | | | | | | |
| **RO-14** | Cópia da Anotação de responsabilidade técnica registrada no Conselho Regional de Engenharia (**ART/CREA**) ou cópia do Registro de Responsabilidade Técnica registrada 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. Caso o documento já tenha sido inserido no Sigcon-MG Módulo Saída, basta a indicação do Registro de Execução que o contenha.  **(SE A EXECUÇÃO FÍSICA JÁ TIVER SIDO INICIADA)** . | | |  |  |  |  |
| **RO-15** | Cópia da Anotação de responsabilidade técnica registrada no Conselho Regional de Engenharia (**ART/CREA**) ou cópia do 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. Caso o documento já tenha sido inserido no Sigcon-MG Módulo Saída, basta a indicação do Registro de Execução que o contenha.  **(SE O FISCAL DA REFORMA OU OBRA TIVER SIDO ALTERADO OU SE O DOCUMENTO TIVER PERDIDO A VALIDADE)**. | | |  |  |  |  |
| **RO-16** | 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. Caso o documento já tenha sido inserido no Sigcon-MG Módulo Saída, basta a indicação do Registro de Execução que o contenha.  **(SE A EXECUÇÃO FÍSICA JÁ TIVER SIDO INICIADA E SE JÁ TIVER SIDO REALIZADA ALGUMA MEDIÇÃO)**. | | |  |  |  |  |

\*O documento “Relatório de Atividades” corresponde ao documento “Relatório de Execução” da versão original deste Anexo, que compõe a Resolução Conjunta Segov/AGE n° 001, 31 de janeiro de 2024. A alteração feita na presente versão do Anexo teve como finalidade corrigir o erro formal de nomenclatura do "Relatório de Atividades" na norma publicada.