**ANEXO X**

|  |
| --- |
| **CHECKLIST****SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO DE CONVÊNIO CELEBRADO COM ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS****(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** | Declaração de que a alteração pretendida não resultará na modificação do núcleo da finalidade, assinada pelo representante legal. |   |   |   |   |
| **4** | **Proposta de alteração tramitada no SIGCON-SAÍDA** assinada eletronicamente pelo representante legal. ([http://saida.convenios.mg.gov.br](http://saida.convenios.mg.gov.br/)) |   |   |   |   |
| **5** | **Extrato da conta corrente,** atual e mês a mês, desde o crédito na conta corrente. |   |   |   |   |
| **6** | **Extrato da conta de aplicação/poupança,** atual e mês a mês, desde a primeira aplicação. |   |   |   |   |
|      **7** | **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)**. |   |   |   |   |
| **8** | Comprovação da compatibilidade com os valores praticados no mercado da mensuração econômica da contrapartida em bens e serviços. **(SE FOR O CASO)** |   |   |   |   |
| **9** | **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. |   |   |   |   |
| **10** | **Declaração de autenticidade de TODOS os documentos apresentados,** assinada pelo representante legal. |   |   |   |   |
| **11** | **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** |
| **12** | **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** |
| **13** | **Declaração** de que os recursos referentes à **contrapartida** estão assegurados, assinada pelo representante legal **(SE FOR O CASO)**.  |   |   |   |   |
| **14** | **Memória de cálculo da contrapartida em bens e serviços (SE FOR O CASO)**. |   |   |   |   |
| **15** | **Comprovação da compatibilidade com os valores praticados no mercado da mensuração econômica da contrapartida em bens e serviços. (SE FOR O CASO)** |   |   |   |   |
| **NO CASO DE CONVÊNIO DE SAÍDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS,****APRESENTAR TAMBÉM** |
| **S-16** | **Demonstrativo detalhado da economia alcançada**, assinado pelo representante legal.**Obs.:**Se os recursos a serem utilizados para a ampliação envolverem o uso de saldo de economia obtido entre os custos apresentados quando da celebração do convênio de saída e o valor da contratação de serviços, aquisição de bens e gestão dos bens adquiridos. |   |   |   |   |
| **S-17** | Cópia do contrato e dos respectivos aditivos. Caso o documento já tenha sido inserido no Sigcon-MG Módulo Saída, basta a indicação do Registro de Execução que o contenha. **(SE HOUVER)****Obs.:** O contrato deverá estar vigente quando o objeto da alteração for executado pelo mesmo fornecedor. |   |   |   |   |
| **S-18** | **Relação de pagamentos** realizados até a data de solicitação de alteração, de que trata o inciso XI do art.93 do Decreto nº 48.745, de 29 dezembro de 2023. |   |   |   |   |
| **S-19** | Planilha detalhada do(s) novo(s) item(ns) contendo os custos, de forma unitária e global, assinada pelo representante legal. |   |   |   |   |
| **S-20** | **03 preços do(s) novo(s) item(ns), coletados a partir dos parâmetros e requisitos previstos no § 4º do art. 32 do** Decreto nº 48.745, de 29 dezembro de 2023 **para cada tipo**. |   |   |   |   |
| **S-21** | Documentação complementar a depender do objeto.**Obs**.: Solicitar orientação do concedente sobre a necessidade de apresentação de documentos complementares adicionais. |   |   |   |   |
| **NO CASO DE CONVÊNIO DE SAÍDA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS,****APRESENTAR TAMBÉM** |
| **E-16** | **Demonstrativo detalhado da economia alcançada**, assinado pelo representante legal.**Obs.:**Se os recursos a serem utilizados para a ampliação envolverem o uso de saldo de economia obtido entre os custos apresentados quando da celebração do convênio de saída e o valor da contratação de serviços, aquisição de bens e gestão dos bens adquiridos. |   |   |   |   |
| **E-17** | Cópia do contrato e dos respectivos aditivos. Caso o documento já tenha sido inserido no Sigcon-MG Módulo Saída, basta a indicação do Registro de Execução que o contenha. **(SE HOUVER).****Obs.:** O contrato deverá estar vigente quando o objeto da alteração for executado pelo mesmo fornecedor. |   |   |   |   |
| **E-18** | **Relação de pagamentos** realizados até a data de solicitação de alteração, de que trata o inciso XI do art. 93 do Decreto nº 48.745, de 29 dezembro de 2023. |   |   |   |   |
| **E-19** | Planilha detalhada do(s) novo(s) item(ns) contendo os custos, de forma unitária e global, assinada pelo representante legal. |   |   |   |   |
| **E-20** | **03 preços do(s) novo(s) item(ns), coletados a partir dos parâmetros e requisitos previstos no § 4º do art. 32 do** Decreto nº 48.745, de 29 dezembro de 2023  **para cada tipo.** |   |   |   |   |
| **E-21** | Documentação complementar a depender do objeto.**Ex.:** Termo de compromisso de atendimento das exigências da legislação de eventos.**Obs**.: Solicitar orientação do concedente sobre a necessidade de apresentação de documentos complementares adicionais. |   |   |   |   |
| **NO CASO DE CONVÊNIO DE SAÍDA PARA AQUISIÇÃO DE BENS,****APRESENTAR TAMBÉM** |
| **A-16** | **Demonstrativo detalhado da economia alcançada**, assinado pelo representante legal.**Obs.:**Se os recursos a serem utilizados para a ampliação envolverem o uso de saldo de economia obtido entre os custos apresentados quando da celebração do convênio de saída e o valor da contratação de serviços, aquisição de bens e gestão dos bens adquiridos. |   |   |   |   |
| **A-17** | Cópia do contrato e dos respectivos aditivos.Caso o documento já tenha sido inserido no Sigcon-MG Módulo Saída, basta a indicação do Registro de Execução que o contenha. **(SE HOUVER)**.**Obs.:** O contrato deverá estar vigente quando o objeto da alteração for executado pelo mesmo fornecedor. |   |   |   |   |
| **A-18** | **Relação de pagamentos** realizados até a data de solicitação de alteração, de que trata o inciso XI do art.93 do Decreto nº 48.745, de 29 dezembro de 2023. |   |   |   |   |
| **A-19** | Planilha detalhada do(s) novo(s) item(ns) contendo os custos, de forma unitária e global, assinada pelo representante legal. |   |   |   |   |
| **A-20** | **03 preços do(s) item(ns), coletados a partir dos parâmetros e requisitos previstos no § 4º do art. 32 do** Decreto nº 48.745, de 29 dezembro de 2023 **para cada tipo.** |   |   |   |   |
| **A-21** | Documentação complementar a depender do objeto.**Obs**.: Solicitar orientação do concedente sobre a necessidade de apresentação de documentos complementares adicionais. |   |   |   |   |
| **NO CASO DE CONVÊNIO DE SAÍDA PARA AQUISIÇÃO DE BENS COM INSTALAÇÃO****APRESENTAR TAMBÉM** |
| **A-22** | Documento que comprove a regularidade do imóvel onde ocorrerá a instalação, de acordo o item RO- 31 (SE A INSTAÇÃO DO BEM FOR EXECUTADA EM NOVO LOCAL)  |   |   |   |   |
| **A-23** | **Planta de localização/croqui**, preferencialmente com identificação das coordenadas geográficas do local de instalação do bem. Caso o documento já tenha sido inserido no Sigcon-MG Módulo Saída, basta a indicação do Registro de Execução que o contenha. |   |   |   |   |
| **A-24** | **Novo Relatório Fotográfico Colorido**, identificando claramente o local de instalação do bem, datado e assinado por um funcionário do convenente OU pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável OU pelo representante legal. |   |   |   |   |
| **A-25** | **Layout** dos bens distribuídos no local a serem instalados. |   |   |   |   |
| **NO CASO DE CONVÊNIO DE SAÍDA PARA EXECUÇÃO REFORMA OU OBRA****APRESENTAR TAMBÉM** |
| **RO-16** | 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 **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-17** | 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-18** | 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)**. |   |   |   |   |
| **RO-19** | **Demonstrativo detalhado da economia alcançada**, assinado pelo representante legal.**Obs.:**Se os recursos a serem utilizados para a ampliação envolverem o uso de saldo de economia obtido entre os custos apresentados quando da celebração do convênio de saída e o valor da contratação de serviços, aquisição de bens e gestão dos bens adquiridos. |   |   |   |   |
| **RO-20** | Cópia do contrato **contendo a** **planilha** e respectivos aditivos. Caso o documento já tenha sido inserido no Sigcon-MG Módulo Saída, basta a indicação do Registro de Execução que o contenha. **(SE HOUVER)****Obs.:** O contrato deverá estar vigente quando o objeto da alteração for executado pelo mesmo fornecedor. |   |   |   |   |
| **RO-21** | **Relação de pagamentos** realizados até a data de solicitação de alteração, de que trata o inciso XI do art. 93 do Decreto nº 48.745, de 29 dezembro de 2023. |   |   |   |   |
| **RO-22** | **Nova Planta de localização/croqui**, preferencialmente com identificação das coordenadas geográficas do local de realização da reforma ou obra**.** |   |   |   |   |
| **RO-23** | **Novo Relatório Fotográfico Colorido**, identificando claramente o **local de execução da ampliação,** datado e assinado por um funcionário do convenente OU pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável OU pelo representante legal. |   |   |   |   |
| **RO-24** | **Novo Projeto básico ou executivo**, de acordo com as normas da ABNT, assinado pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável E pelo representante legal.**Obs.:** O projeto deverá conter todas as informações da nova planilha orçamentária de custos. |   |   |   |   |
| **RO-25** | 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 alteração do **projeto básico ou executivo**, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas, bem como à **fiscalização,** assinada(o) pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável E pelo representante legal. |   |   |   |   |
| **RO-26** | **Nova Planilha Orçamentária de Custos**, assinada pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável E pelo representante legal.**Obs.**: Todos os campos da planilha de custos deverão ser preenchidos pelo convenente, inclusive regime de execução da obra (direta/indireta) e percentual do BDI. |   |   |   |   |
| **RO-27** | **Nova Memória de cálculo** dos quantitativos físicos da Planilha Orçamentária de Custos, assinada pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável. |   |   |   |   |
| **RO-28** | **Novo Memorial descritivo** de projeto básico ou executivo assinado pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável. |   |   |   |   |
| **RO-29** | **Novo Cronograma Físico-Financeiro** da reforma ou obra assinado pelo engenheiro/arquiteto/técnico em edificações responsável E pelo representante legal. |   |   |   |   |
|      **RO-30** | **LICENÇAS AMBIENTAIS OU TERMO DE COMPROMISSO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL** |
| **Licenças ambientais pertinentes ao novo projeto**, tais como: Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF), Licenças Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO), ou Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Caso o documento já tenha sido inserido no Sigcon-MG Módulo Saída, basta a indicação do Registro de Execução que o contenha. |   |   |   |   |
| OU |
| Termo de compromisso de atendimento das exigências da legislação ambiental, assinado 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 FOR O CASO)**. |   |   |   |   |
|                           **RO-31** | **DOCUMENTO QUE COMPROVE A REGULARIDADE DO IMÓVEL DA INTERVENÇÃO (SE A AMPLIAÇÃO DO OBJETO FOR EXECUTADA EM NOVO LOCAL)** |
| **Registro do Imóvel**, Certidão de Inteiro Teor ou Certidão de Ônus Reais do Imóvel emitida nos **últimos 12 meses** antes da apresentação da proposta de plano de trabalho que comprove a sua propriedade**Obs**.: No caso de imóvel pertencente a órgão ou entidade da Administração Pública diverso do convenente, deverá ser apresentada autorização expressa do titular para a realização da reforma ou obra. |   |   |   |   |
| OU |
| Um dos documentos de comprovação da **situação possessória** de acordo com o art. 2º desta Resolução Conjunta. **Ex. 1**: Termo de Cessão de Uso realizado por instrumento público pelo prazo mínimo de 10 anos a contar da data de apresentação da proposta, acompanhado de registro do imóvel em nome do cedente.**Ex. 2**: Escritura Pública de Doação, acompanhada de registro do imóvel em nome do doador.**Obs.**: O concedente pode solicitar a apresentação do registro de imóvel em nome do proprietário, certidão de inteiro teor ou certidão de ônus reais do imóvel emitida nos últimos 12 meses a contar da data de apresentação de proposta de plano de trabalho, para a segurança jurídica do convênio de saída. |   |   |   |   |
| OU |
| Em se tratando de **situações de interesse social e garantia de direitos fundamentais de saúde, moradia, educação, saneamento básico, mobilidade, lazer e proteção do patrimônio cultural**, quando se tratar de **área pública**, declaração assinada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que a área é considerada de uso comum do povo ou de domínio público.**Obs**.: São áreas de domínio público ruas, avenidas e praças. Locais de uso particular NÃO são considerados de domínio público ou uso dominial. |   |   |   |   |
| OU |
| Em se tratando de **situações de interesse social e garantia de direitos fundamentais de saúde, moradia, educação, saneamento básico, mobilidade, lazer e proteção do patrimônio cultural**, quando se tratar de **área privada**, autorização formal do proprietário do terreno no qual será executada a reforma ou obra. |   |   |   |   |
| OU |
| Em se tratando d**e situações de interesse social e garantia de direitos fundamentais de saúde, moradia, educação, saneamento básico, mobilidade, lazer e proteção do patrimônio cultural**, quando se tratar de **área privada**, declaração assinada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que a área constitui um núcleo urbano informal ocupado por famílias de baixa renda, existente sem oposição há mais de cinco anos, fundamentada e tecnicamente reconhecida pelo concedente, acompanhada de parecer favorável da Advocacia-Geral do Estado – AGE – em análise do caso concreto, conforme a alínea “b”, do inciso II, do §3º, do art. 2º, desta Resolução Conjunta. |   |   |   |   |
| **RO-32** | Documentação complementar a depender do objeto de reforma ou obra.**Obs**.: Solicitar orientação do concedente sobre a necessidade de apresentação de documentos complementares adicionais.**Ex. 1**: Autorização do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DEER – ou do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT –, no caso de pavimentação em faixa de domínio.**Ex. 2**: Avaliação de conformidade de projeto, no caso de obras com estrutura de concreto armado e protendido.**Ex. 3**: Declaração de Capacidade Técnica do responsável, no caso de projeto para obra de arte especial. |   |   |   |  |

\*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.