|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LISTA DE CHECAGEM – GEECL/SESPORT** | | |
| O cadastramento dos órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos recebedores de recursos oriundos do Orçamento do Estado será realizado no SIGA e mediante a apresentação da devida documentação junto à unidade de cadastramento da SEGER, e terá validade de 01 (um) ano (Preâmbulo do Art. 16 do Decreto 2737-R/2011).  As informações prestadas no cadastramento devem ser atualizadas pelo convenente até que sejam exauridas todas as obrigações referentes ao convênio (Art. 16, § 1º do Decreto 2737-R/2011). | | |
|  | **DOCUMENTO** | **OBSERVAÇÃO** |
| **1** | Oficio de Solicitação direcionado ao Secretário da SESPORT |  |
| **2** | Espelho da LOA (Site da ALES) |  |
| **3** | Cadastro atualizado no SIGA (Cadastramento – Planilha anterior) no momento da celebração (Art. 16 a 19 do Decreto 2737-R/2011). |  |
| **4** | Atendimento aos dispositivos previstos na Lei Complementar 101/2000(LRF), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na legislação estadual, dentre outros, cuja com provação ocorrerá no ato do cadastramento (Art. 20, II, Decreto 2737-R/2011).  ***(Modelo C*ELEBRAÇÃO – ITEM 3)** |  |
| **5** | Declaração expressa do proponente de que os requisitos para celebração estabelecidas pelo Decreto 2737/11, foram rigorosamente atendidas e que os recursos, bens ou serviços referentes a contrapartida, quando exigida, estão devidamente assegurados (Art. 20, V, Decreto 2737-R/2011).  **(Modelo CELEBRAÇÃO - ITEM 6)** |  |
| **6** | Proposta de Plano de Trabalho aprovado (Art. 20, III, Decreto 2737-R/2011). |  |
| **7** | Cópia dos documentos pessoais do representante - Carteira de Identidade |  |
| **8** | Cópia dos documentos pessoais do representante - CPF |  |
| **9** | Cópia do diploma eleitoral, acompanhada da publicação da portaria de nomeação ou outro instrumento equivalente, que delegue competência para representar o ente, órgão ou entidade pública, quando for o caso (Art. 16, II, Dec. 2737-R/2011) **(Termo de Posse)** |  |
| **10** | Demonstração de instituição, previsão e efetiva arrecadação dos impostos de competência constitucional do ente federativo, nos termos do Art. 11 da Lei Complementar nº 101, de 2000 (Art. 17, I, Decreto 2737-R/2011).  - *declaração ou balancete*  **(Modelo CADASTRAMENTO - ITEM 3)** |  |
| **11** | CRCC – Certificado de Registro Cadastral de Convênios |  |
|  | **DECLARAÇÕES (Art. 17, VI e XII, Decreto 2737-R/2011).** |  |
| **12** | Inexistência de pendências ou irregularidades nas prestações de contas de recursos anteriormente recebidos do Estado.  **(Modelo CADASTRAMENTO - ITEM 5.1)** |  |
| **13** | Pagamento de empréstimos e financiamentos (Art. 25 da Lei Compl. 101/2000).  **(Modelo CADASTRAMENTO - ITEM 5.2)** |  |
| **14** | Aplicação dos limites mínimos de recursos na saúde e educação.  **(Modelo CADASTRAMENTO - ITEM 5.3)** |  |
| **15** | Observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em restos a Pagar e de despesa total com pessoal.  **(Modelo CADASTRAMENTO - ITEM 5.4)** |  |
| **16** | Publicação Relatório de Gestão Fiscal (Art. 54 e 55, Lei Comp. nº 101/2000).  **(Modelo CADASTRAMENTO - ITEM 5.5)** |  |
| **17** | Encaminhamento das Contas Anuais (Art. 51 da Lei Comp. nº 101/2000)  **(Modelo CADASTRAMENTO - ITEM 5.6)** |  |
| **18** | Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Art. 52 da Lei Complementar nº 101/2000).  **(Modelo CADASTRAMENTO - ITEM 5.7)** |  |
| **19** | Declaração de Capacidade Técnica e Operacional para Execução do Convênio, (Art. 12, inciso VII, Decreto 2737–R/2011)  **(Modelo CADASTRAMENTO - ITEM 7)** |  |
|  | **SIGA/GEECL** |  |
| **20** | DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DOS PREÇOS COM O MERCADO  **(Modelo SIGA/GEECL - ITEM 1)** |  |
| **21** | DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO A INFORMAÇÕES  **(Modelo SIGA/GEECL - ITEM 2)** |  |
| **22** | Declaração Art. 5 da Portaria AGE/SEFAZ n°. 01-R de 10 de abril de 2006  **(Modelo SIGA/GEECL - ITEM 3)** |  |
| **23** | Conta Bancária Exclusiva **(em nome do convênio).** |  |
| **24** | Orçamentos (Mínimo 03) |  |
| **25** | Mapa Comparativo de Preços |  |
| **26** |  |  |
| **27** | Manifestação do GPO quanto a disponibilidade orçamentária | **SESPORT** |
| **28** | Relatório Técnico – GEECL - SESPORT | **SESPORT** |
| **29** | Nota de Reserva | **SESPORT** |
|  | **Certidões Negativas** |  |
| **30** | [Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral](http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp) **(Autenticar veracidade)** | **SESPORT** |
| **31** | [CND Trabalhistas](http://www.tst.jus.br/certidao) **(Autenticar veracidade)** | **SESPORT** |
| **32** | [CND Fazenda Pública Estadual](http://internet.sefaz.es.gov.br/agenciavirtual/area_publica/cnd/index.php) **(Autenticar veracidade)** | **SESPORT** |
| **33** | [CND CADIN - (Execução/Execução financeira/Consultar CADIN)](http://internet.sefaz.es.gov.br/agenciavirtual/area_publica/cnd/emissaoCnc.php)  **(Autenticar veracidade)** | **SESPORT** |
| **34** | [CND Tributos Federais e Dívida Ativa da União](http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1) **(Autenticar veracidade)** | **SESPORT** |
| **35** | [CND FGTS](https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp) **(Autenticar veracidade)** | **SESPORT** |
| **36** | Convênio assinado | **SESPORT** |

**Legislação Aplicada:**

* Decreto 2.737-R/2011
* Portaria AGE/SEFAZ Nº 01-R/2006
* Portaria SECONT/SEFAZ Nº 02/2009

Vitória, de de 2019.

**ALDAIR CELESTINO XAVIER DE SOUZA**

GERENTE DE ESPORTE EDUCACIONAL,

COMUNITÁRIO E LAZER