ANEXO III

|  |
| --- |
| **CHECK LIST PROGRAMA MAIS ASFALTO****LIBERAÇÃO DE MATERIAL** |
| **CONCEDENTE:**       |
| **CONVENENTE:**       |
| **CONVÊNIO/TTGB Nº:**      /     |
| **ITEM** | **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS** | **Sim** | **Não** | **Não se aplica** | **Obs.** |
| **1** | **Ofício** comunicando a conclusão dos serviços preliminares, contendo indicação:1. Do local de entrega dos materiais a serem doados;
2. Da pessoa responsável pelo recebimento dos materiais

datado e assinado pelo engenheiro/arquiteto/técnico em estradas responsável E pelo prefeito. |  |  |  |  |
| **2** | 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**. |  |  |  |  |
| **P-3** | **Relatório Fotográfico Colorido**, identificando claramente o local de execução dos serviços de engenharia, do mesmo ângulo das fotos apresentadas na celebração do convênio, datado e assinado pelo engenheiro/arquiteto/técnico em estradas responsável OU pelo prefeito.**(SOMENTE PARA PAVIMENTAÇÃO)** |  |  |  |  |
| **PARA CONVÊNIOS DE SAÍDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA (PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO)****APRESENTAR TAMBÉM** |
| **CS-4** | **Cópia do Extrato da conta corrente,** atual, demonstrando o depósito da contrapartida financeira. |  |  |  |  |
| **CS-5** | **Cópia do Extrato da conta de aplicação/poupança**. |  |  |  |  |
| **CS-6** | **Cópia da Ordem de Serviços.** |  |  |  |  |
| **CS-7** | **Declaração de autenticidade dos documentos apresentados em cópia simples**, assinada pelo prefeito. |  |  |  |  |
| **PARA CONVÊNIOS DE SAÍDA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA (PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO)** **QUANDO NÃO HOUVER ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO** **APRESENTAR TAMBÉM** |
| **CSNA-8** | **Declaração de Atendimento à Lei Federal n.º 8.666/1993 e às Normas Técnicas de Engenharia** assinado pelo engenheiro/arquiteto/técnico em estradas responsável E prefeito. |  |  |  |  |
| **CSNA-9** | **Publicação do Extrato do contrato**.  |  |  |  |  |

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO:

- O Convenente deve digitar os dados no cabeçalho.

- O Convenente deve providenciar os documentos dos itens **1 a 2** e, se o convênio de saída ou o TTGB objetivarem a realização de serviços comuns de engenharia de pavimentação, o item **P-3**, e também documentos específicos se houver ou não prévia adesão ao registro de preços.

- 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, se for o caso, a numeração das folhas correspondentes ao documento no processo físico ou outra ocorrência relacionada ao documento.