|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\jess_\Pictures\GDF.png | | **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  **SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**  **UNIDADE DE CONTROLE INTERNO** | | |
| **PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS PELA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (PORTARIA SEEC Nº 154/2021)** | | | | |
| PROCESSO SEI Nº: número SEI | | | | |
| OBJETO DO PREGÃO: (preencher conforme edital) | | | | |
| VALOR ESTIMADO: (valor por extenso) | | | | |
| **ITEM** | | | **ATENDIMENTO**  (SIM / NÃO / NÃO SE PLICA) | **COMPROVAÇÃO** |
| **1** | Documento de formalização da demanda elaborado pelo agente ou setor competente.  (Art. 21, da IN SEGES/MP nº 05/2017 e Parecer Referencial 10/2020 – PGDF/PGCONS) | |  | (DOC. SEI) |
| **2** | Estudo Técnico Preliminar.  (Art. 3º, inciso IV do Decreto nº 10.024/2019) | |  | (DOC. SEI) |
| **3** | Justificativa da desnecessidade do Estudo Técnico Preliminar.  (Art. 8º, inciso I do Decreto nº 10.024/2019) | |  | (DOC. SEI) |
| **4** | No caso de ausência do Estudo Técnico Preliminar, justificativa da necessidade da contratação e do seu quantitativo, com observância do art. 15, da Lei 8.666/93.  (Art. 3º I da Lei 10.520/02; art. 8º e art. 15,§7º, II, da Lei nº 8.666/93) | |  | (DOC. SEI) |
| **5** | Aprovação do estudo técnico preliminar pela autoridade competente.  (Art. 14, inciso II, do Decreto n.º 10.024/19) | |  | (DOC. SEI) |
| **6** | Mapa de riscos.  (Arts. 25 e 26, IN SEGES/MP 05/2017) | |  | (DOC. SEI) |
| **7** | Termo de Referência ou Projeto Básico.  (Art. 9º, II do Decreto nº 10.024/19; art. 6º, IX, art. 7º, I e II, §2º, I, §7º e art. 14 da Lei nº 8.666/93) | |  | (DOC. SEI) |
| **8** | Termo de Referência ou Projeto Básico elaborado a partir dos estudos preliminares e do gerenciamento de risco?  (Art. 3º, XI do Decreto nº 10.024/19). | |  | (DOC. SEI) |
| **9** | Justificativa adequada acerca do enquadramento do objeto a ser licitado como “comum” com padrões de desempenho e qualidade a serem objetivamente definidos pelo edital.  (Parecer Referencial nº 10/2020- PGDF/PGCONS) | |  | (DOC. SEI) |
| **10** | Aprovação motivada do termo de referência/projeto básico pela autoridade competente.  (Art. 14, II, do Decreto 10.024/19; art. 7º, §2º, I da Lei nº 8.666/93) | |  | (DOC. SEI) |
| **11** | Justificativa quanto ao fracionamento ou não do objeto em itens ou lotes.  (Art. 23, §1º, da Lei nº 8.666/93 e Parecer Referencial nº 10/2020- PGDF/PGCONS) | |  | (DOC. SEI) |
| **12** | Justificativa para a forma de adjudicação do objeto (item ou global/lote), nos termos da Súmula 247, TCU.  (Parecer Referencial nº 10/2020- PGDF/PGCONS). | |  | (DOC. SEI) |
| **13** | Permissão de subcontratação compulsória para ME, EPP e MEI (limite 30%) e em que percentual ou justificativa, em caso negativo.  (Art. 48, II, da Lei Complementar Federal nº 123/2006, c/c art. 27 e §§ 10º, 11º da Lei-DF nº 4.611/2011 e Parecer Referencial nº 10/2020- PGDF/PGCONS) | |  | (DOC. SEI) |
| **14** | Destinação de cota reservada para entidades preferenciais ME, EPP e MEI (limite 25%) ou justificativa, em caso negativo.  (Art. 48, III, da Lei Complementar Federal nº 123/2006, c/c art. 26 e §§ da Lei-DF nº 4.611/2011 e Parecer Referencial nº 5/2020- PGDF/PGCONS) | |  | (DOC. SEI) |
| **15** | Justificativa para eventual proibição da participação de consórcios de empresas na licitação.  (Art. 33, da Lei nº 8.666/93, art. 42, do Decreto 10.024/2019 e Parecer Referencial nº 10/2020- PGDF/PGCONS) | |  | (DOC. SEI) |
| **16** | Previsão no Termo de Referência dos requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira.  (Arts. 30 e 31, da Lei nº 8.666/93) | |  | (DOC. SEI) |
| **17** | Pesquisa de preços estimados com observância dos parâmetros estabelecidos no Decreto Distrital nº 39.453/2018 e na Portaria SEPLAG 514/2018. | |  | (DOC. SEI) |
| **18** | Planilha detalhada dos preços, com ampla pesquisa de mercado.  (Art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02, art. 3º, XI, “a”, “2” do Decreto 10.024/19 e arts. 15, III, 43, IV da Lei nº 8.666/93, Lei n. 5.525/2015, Decreto n° 39.453/2018 e Portaria SEPLAG nº 514, de 16.09.2018) | |  | (DOC. SEI) |
| **19** | Cronograma físico financeiro ou justificativa para a sua dispensa.  (Art. 3º, inciso XI, alínea “a”, item 3, do Decreto Federal nº 10.024/2019) | |  | (DOC. SEI) |
| **Base Normativa:**  [Lei nº](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm)  [8.666, de 21 de junho de 1993](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm);  [Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm);  [Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm);  [Decreto-DF nº 40.205, de 30 de outubro de 2019](http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/7dbd0d94425548bb8ef57913a86a8937/Decreto_40205_30_10_2019.html);  [Decreto-DF nº 39.453, de 14 de novembro de 2018](http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/1fd4e35ac4b64be1ac7593ea631ff11a/Decreto_39453_14_11_2018.html);  [Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017](https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783), recepcionada pelo [Decreto-DF n.º 38.934, de 15 de março de 2018](http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/5996816c254c4686a443be3b71534c82/Decreto_38934_15_03_2018.html);  [Portaria SEPLAG nº 514, de 16 de novembro de 20182018](http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/075b64fe392842daae14a8c7d79f119c/Portaria_514_16_11_2018.html);  [Parecer Referencial SEI-GDF nº 10/2020 - PGDF/PGCONS](http://www.pg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/03/REF.0010.2020SEI.pdf); e  [Portaria SEEC nº 154, de 02 de junho de 2021](http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/cc6adaf586d64f79b4f07d44c35b533a/Portaria_154_02_06_2021.html). | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\jess_\Pictures\GDF.png  **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  **SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**  **UNIDADE DE CONTROLE INTERNO** | | | |
| **EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (PORTARIA SEEC Nº 154/2021)** | | | |
| PROCESSO SEI Nº: número SEI | | | |
| OBJETO A SER CONTRATADO: (preencher conforme edital) | | | |
| VALOR TOTAL ESTIMADO: (valor por extenso) | | | |
| **ITEM** | | **ATENDIMENTO**  (SIM / NÃO / NÃO SE PLICA) | **COMPROVAÇÃO** |
| **1** | A autoridade competente justificou a utilização do SRP com base em alguma das hipóteses previstas no artigo 3º do Decreto Distrital nº 39.103/2018? |  |  |
| **2** | A Administração realizou o procedimento de Intenção de Registro de Preços – IRP visando ao registro e à divulgação dos itens a serem licitados? (art. 4º do Decreto Distrital nº 39.103/2018) |  |  |
| **3** | No caso de dispensa da divulgação da Intenção de Registro de Preços – IRP, há justificativa do órgão gerenciador? (art. 4º, §1º, do Decreto Distrital nº 39.103/2018) |  |  |
| **4** | No caso de existirem órgãos ou entidades participantes, a Administração consolidou as informações do art. 24, §6º, da IN SEGES/MP nº 05/2017, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência/projetos básicos/estudos preliminares encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização? (art. 5º, II, do Decreto Distrital nº 39.103/2018) |  |  |
| **5** | Foi juntada a minuta de ata de registro de preços? |  |  |
| **6** | Houve justificativa para a permissão de futura adesão de interessados com indicação dos limites máximos total e por órgão/ente de adesões permitidas? (art. 22 do Decreto Distrital nº 39.103/2018) |  |  |
| **Base Normativa:**  [Decreto-DF nº 39.103, de 06 de junho de2018](http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/9540b9b3b6a54ae6877c1326b04d4fd9/Decreto_39103_06_06_2018.html); e  [Portaria SEEC nº 03, de  06 de janeiro de 2021](http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/9084b1e9508a4152a93b8f294381655b/seec_prt_3_2021.html#art4). | | | |