****

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

Secretaria do Patrimônio da União

Diretoria de Gestão e Governança

Coordenação-Geral de Administração

**CHECK-LIST – VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE LEGAL, DOCUMENTAL E PROCESSUAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRITÉRIOS** | **Evidência** | **TIPO DE CONFORMIDADE** | **Adequado?** | |
| **SIM** | **NÃO\*** |
| **Aspectos gerais** | | | | |
| Processo SEI | XXXXX.XXXXXX/202X-XX | Processual | X |  |
| Unidade Executora (CG) | Diretoria XXX (Sigla) | Processual | X |  |
| Órgão Beneficiário | Nome do Órgão | Processual | X |  |
| Objeto do TED | Despacho Superintendência ou Diretoria (SEI N° XXX) | Processual | X |  |
| Objetivo do TED | Despacho Superintendência ou Diretoria (SEI N° XXX) | Processual | X |  |
| Justificativa para celebração e execução do TED | Despacho Superintendência ou Diretoria (SEI N° XXX) | Processual | X |  |
| Chamamento público ou Indicação discricionária | Indicação discricionária | Processual | X |  |
| Prazo de vigência inicial | XX (por extenso) meses | Processual | X |  |
| **Aspectos orçamentários** | | | | |
| Programa | 2301 – Transformação do Estado para Cidadania e Desenvolvimento | Processual | X |  |
| Ação | 20U4 – Governança do Patrimônio Imobiliário da União | Processual | X |  |
| Fonte de recursos | XXXX | Processual | X |  |
| Funcional programática | 10.25101.04.127.2301.20U4.0001 | Processual | X |  |
| PTRES | XXXXXXXXXXX | Processual | X |  |
| PO | XXXX | Processual | X |  |
| Nat. da Despesa (GND) | 4.4.XX.XX (Capital) e 3.3.XX.XX (Custeio) | Processual | X |  |
| Valor (Em R$ 1,00) | R$ X.XXX,XX (Capital) e R$ X.XXX,XX (Custeio) | Processual | X |  |
| Valor Total | R$ X.XXX,XX (Capital + Custeio) | Processual | X |  |
| Aprovação expressa de mérito do TED e Plano de Trabalho | Despacho Diretoria (SEI N° XXX) | Processual | X |  |
| CDO emitida | Declaração CGOFI (SEI N° XXX) | Processual | X |  |
| **Informações complementares** | | | | |
| Há existência de outras transferências com objetos semelhantes na SPU? | Não | Processual | X |  |
| A demanda está vinculada ao planejamento estratégico da SPU? | Sim | Processual | X |  |
| **Aspectos legais** | | | | |
| Descrição da motivação para a execução dos créditos orçamentários por outro órgão ou entidade? | Item 21 do Parecer Técnico Unidade Executora n° XXX/202X (SEI N° XXX) | Legal  (art. 3º do Decreto nº 10.426/2020) | X |  |
| Dispensado o uso de TED? | Não | Legal  (art. 3º, III ou no seu §3º do Decreto nº 10.426/2020) | X |  |
| **Documentos essenciais** | | | | |
| Anexo I – TED | Modelo 7 (SEI N° XXXX) | Documental  (Decreto n° 10.426/2020) | X |  |
| Anexo II – Plano de Trabalho | Modelo 8 (SEI N° XXXX) | Documental  (Decreto n° 10.426/2020) | X |  |
| Anexo III – Declaração de Compatibilidade de Custos | Modelo 9 (SEI N° XXXX) | Documental  (Decreto n° 10.426/2020) | X |  |
| Anexo IV – Declaração de Capacidade Técnica e Gerencial | Modelo 10 (SEI N° XXXX) | Documental  (Decreto n° 10.426/2020) | X |  |
| Anexo VI – *Check-list* para celebração do TED | Modelo 21 (SEI N° XXXX) | Documental  (Decreto n° 10.426/2020) | X |  |
| Projeto Básico /Termo de Referência | Modelo 11 (SEI N° XXXX) | Documental  (Decreto n° 10.426/2020) | X |  |
| Declaração Órgão Recebedor - Carga horária e de não prejuízo às atividades estatutárias | Modelo 12 (SEI N° XXXX) | Documental  (Art.  21, § 4º da Lei nº 12.772, de 2012; Art. 8º do Decreto nº 6.114, de 2007) | X |  |
| Declaração Órgão Recebedor - Delegação de competência do representante legal | Modelo 13 (SEI N° XXXX) | Documental  (Decreto n° 10.426/2020) | X |  |
| Declaração Órgão Recebedor - Formas possíveis de execução dos créditos orçamentários | Modelo 14 (SEI N° XXXX) | Documental  (§ 3º do Art. 16 do Decreto n° 10.426/2020) | X |  |
| Declaração Órgão Recebedor - Limite de remuneração e respeito ao teto constitucional | Modelo 15 (SEI N° XXXX) | Documental  (Decreto n° 10.426/2020; Art. 37, inciso XI da Constituição Federal de 1988) | X |  |
| Termo Órgão Recebedor - Compromisso do Coordenador | Modelo 16 (SEI N° XXXX) | Documental  (Decreto n° 10.426/2020) | X |  |
| Recomendar Aprovação do TED | Modelo 20 - Parecer Técnico Unidade Executora (SEI N° XXXX) | Documental  (Decreto n° 10.426/2020) | X |  |
| Aprovação Expressa de Mérito do TED e Plano de Trabalho | Modelo 23 - Despacho Diretoria (SEI N° XXXX) | Documental  (Decreto n° 10.426/2020) | X |  |
| Fiscais do Instrumento | Modelo 17 - Indicação Órgão Recebedor – Fiscais do Instrumento (SEI N° XXXX)  Item 72 do Parecer Técnico Unidade Executora n° XXX/202X (SEI N° XXX) | Documental  (Decreto n° 10.426/2020) | X |  |
| Não incidência de vedações legais | Modelo 19 - Despacho Unidade Executora (SEI N° XXXX) | Documental  (Decreto n° 10.426/2020) | X |  |
| Documentos Complementares (Comprovantes, declarações, certidões, consultas, extratos, certificados, certidões, documentos, resoluções, regimento interno, estatuto social etc.) | Modelo 18 - Planilha de Documentos Complementares do TED | Documental  (Decreto n° 10.426/2020) | X |  |

**(\*)** Caso algum item for considerado **NÃO** adequado, deve ser informado qual o ajuste necessário para torná-lo conforme.