

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LISTA DE VERIFICAÇÃO

EMPRESA: CONSÓRCIO INFRATOCANTINS ECR CNPJ: 42.161.372/0001-40 MODERA CPNJ: 28.256.567/0001-42 DATA DE ABERTURA: 26/11/2024 DATA DA CONVOCAÇÃO: 05/06/2025 CERTAME: CCE 90007/2024 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO (PERMITIDA) GARANTIA DE PROPOSTA (NÃO SOLICITADA) VALOR ESTIMADO LOTE 2 R\$ 8.418.508,22 VALOR OFERTADO: R\$ 7.261.741,20 (< 13,74 %)			
ETAPA DE JULGAMENTO, PROPOSTA DE PREÇOS E ANEXO I - DOCUMENTOS RELATIVO HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA			
Item	Descrição:	Análise/vigência:	
1.1	HABILITAÇÃO JURÍDICA		
		ECR	MODERA
a)	a) cédula de identidade	Identidade ou cnh apresentados 49045-49047	Identidade ou cnh apresentados 49048-49050
b)	b) registro comercial, no caso de empresa individual	n/a	n/a
c)	c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações acompanhado da documentação de eleição dos seus administradores;	Contrato social apresentado 49055-49070	Contrato social apresentado 49071-49070
d)	d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício	n/a	n/a
e)	e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir	n/a	n/a
f)	f) no caso de microempresa me ou empresa de pequeno porte epp deve ser apresentada certidão expedida pela junta comercial ou pelo registro civil das pessoas jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da instrução normativa nº 103, de 30/04/2007, do departamento nacional de registro do comércio – dnrc.	n/a	n/a
1.1.1	quando se tratar de consórcio, cada empresa dele integrante deve apresentar os documentos relacionados no subitem 1.1 deste anexo i, deste edital.	consórcio	consórcio
a)	compromisso de constituição do consórcio, se for o caso	Termo de compromisso apresentado 49089	Termo de compromisso apresentado 49089
b)	credenciamento do representante legal para assinatura do contrato	Apresentado 49099-49100	Apresentado 49099-49101
1.2	relativo à regularidade fiscal e trabalhista		
a)	prova de inscrição no cadastro nacional da pessoa jurídica do ministério da fazenda	Cartao cnpj apresentado	Cartao cnpj apresentado



SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LISTA DE VERIFICAÇÃO

		49107	49108
b)	prova de inscrição no cadastro de contribuintes do município onde estiver sediada a empresa, através da apresentação da ficha de inscrição cadastral ou documento equivalente, expedido pela receita municipal, que comprove a referida inscrição.	Fic Apresentada 49110	Fic Apresentada 49113
c)	certidão de regularidade com a fazenda do estado onde estiver sediada a empresa	Certidões apresentadas estadual 49119	Certidões apresentadas estadual 49121
c.1)	se a sede da empresa for em outro estado, deverá apresentar, inclusive, a certidão de regularidade com a fazenda do estado do tocanins. caso licitante não envie tal certidão a comissão permanente de licitação emitirá através do site da secretaria estadual da fazenda do estado do tocanins	Certidão apresentada 49130	Certidão apresentada 49131
d)	certidão de regularidade com a fazenda do município onde estiver sediada a empresa	Certidão apresentada 49123	Certidão apresentada 49126
e)	certidão negativa de débitos com o sistema nacional de seguridade social – inss	Certidão federal Apresentada 49117	Certidão federal Apresentada 49118
f)	certidão negativa de débitos com o fundo de garantia do tempo de serviço – fgts	Certidão fgts Apresentada 49133	Certidão federal Apresentada 49134
g)	certidão negativa de débitos trabalhistas – cndt emissão pelo poder judiciário - tj	Certidão apresentada 49136	Certidão apresentada 49137
1.2.1.	quando se tratar de consórcio, cada empresa dele integrante deve apresentar os documentos relacionados subitem 1.2 deste anexo i	consórcio	consórcio
1.3	relativo à qualificação econômico financeira:		
a)	a comprovação de boa situação financeira da empresa deverá ser através da(s) certidão(ões) e dos índices provenientes do balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.	ÍNDICES 23/24, BP 23-24, DRE 23-24 Em conformidade 49139-49349	ÍNDICES 23/24, BP 23-24, DRE 23-24 Em conformidade 49139-49349
a.1)	no caso de a pessoa jurídica que fora constituída há menos de 2 (dois) anos, o balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício.	n/a	n/a
b)	certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão. no caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.	Certidão em conformidade 49324	Certidão em conformidade 49337
b.1)	em se tratando de licitante subsidiária integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperação judicial, deverá ser apresentado termo de compromisso no qual a licitante assegure que manterá a capacidade técnica, econômica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execução do contrato.	n/a	n/a



SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LISTA DE VERIFICAÇÃO

c)	a comprovação de boa situação financeira da empresa através dos índices de liquidez geral (lg), solvência geral (sg) e liquidez corrente (lc), que deverão ser maiores que 1,00 (um inteiro), resultantes da aplicação da(s) fórmula(s) abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial: $lg = \frac{\text{ativo circulante} + \text{realizável a longo prazo}}{\text{passivo circulante} + \text{passivo não circulante}}$ $sg = \frac{\text{ativo total}}{\text{passivo circulante} + \text{passivo não circulante}}$ $lc = \frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	Índices >1 em conformidade. Divergência na nomenclatura conforme AGU, mas valores iguais para denominação conforme edital no balanço patrimonial 49140-49143	Índices >1 em conformidade. Divergência na nomenclatura conforme AGU, mas valores iguais para denominação conforme edital no balanço patrimonial 49144-49147
d)	a licitante que apresentar resultado menor que 01 (um), em qualquer dos índices citados no subitem anterior, quando de sua habilitação, estará inabilitada, exceto se comprovar capital social ou patrimônio líquido igual ou superior a 7% (sete por cento) do valor estimado da contratação e, assim, estará dispensada de apresentação dos referidos índices.	Patrimônio líquido 2023 e 2024 em conformidade 49151-49187	Patrimônio líquido 2023 e 2024 em conformidade 49188-49320
e)	o patrimônio líquido mínimo e os índices financeiro mínimos serão obtidos através do balanço patrimonial do último exercício financeiro já exigível, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. o penúltimo balanço patrimonial exigível será avaliado de forma complementar para demonstração da boa situação financeira da empresa.	-	-
i	o balanço patrimonial das sociedades anônimas ou por ações deverá ser o aprovado em assembleia e a respectiva ata registrada na junta comercial, devidamente publicada, sendo que o das de capital aberto deverá, ainda, vir acompanhado de parecer de auditor (es) independente(s).	-	--
ii	o balanço patrimonial-bp das demais empresas deverá ser o transcrito no "livro diário", contendo identificação completa da empresa, de seu titular e de seu responsável técnico contábil, acompanhado de seus respectivos <u>termos de abertura-ta e encerramento-te, devidamente registrados na junta comercial ou cartório de títulos e documentos ou no sistema público de escrituração digital sped, com seu respectivo recibo de entrega de escrituração contábil digital</u>	Ano 2024 (49152-49167) Ano 2023(49168-49187) Em conformidade	Ano 2024 (49189-49255) Ano 2023 (49258-49318) Em conformidade
iii	para empresa que, comprovadamente, não encerrou seu primeiro exercício social, antes da data de início da licitação, deverá apresentar o balanço provisório ou balancete, referente ao mês imediatamente anterior a data de abertura da licitação, obedecidos os aspectos legais e formais de sua elaboração	n/a	n/a



SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

LISTA DE VERIFICAÇÃO

1.3.1.	quando se tratar de consórcio, cada empresa dele integrante deve apresentar os documentos subitem 1.3 deste anexo i	consorcio	consórcio
1.3.2	em se tratando de consórcio, fica estabelecido um acréscimo de 10% (dez por cento) dos valores exigidos para a licitante individual, admitindo-se, porém, o somatório dos valores de cada consorciado	Patrimonio líquido em conformidade	Patrimonio líquido em conformidade
1.3.3.	as consorciadas deverão observar as seguintes condições, bem como a definida no item 05 do projeto básico.		
	a) será admitida a participação de consórcio, ficando à cargo das próprias interessadas a definição quanto a quantidade de empresas participantes, as quais devem observar as exigências deste edital, seus anexos bem como as que deverão atender às condições previstas no artigo 15 da lei nº 14.133/2021. ok b) se o consórcio contar com participação de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá obrigatoriamente a empresa brasileira; n/a c) fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio e a participação isolada da consorciada, bem como de profissional, em mais de uma empresa ou em mais de um consórcio; ok d) a pessoa jurídica e seu respectivo consórcio assumirá inteira responsabilidade por fatos que impeçam sua habilitação nesta licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que apresentar; ok e) o prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto licitatório, até sua aceitação definitiva; ok f) o contrato de consórcio deverá observar, além dos dispositivos legais e cláusula de responsabilidade solidária, as cláusulas deste edital. ok g) a responsabilidade dos integrantes pelos atos praticados em consórcio será solidária, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.ok h) deve conter cláusula de responsabilidade solidária no compromisso de constituição de consórcio a ser firmado pelos licitantes, bem como do contrato a ser celebrado pelo consórcio vencedor; ok	TERMO DE COMPROMISSO 49088-49097	TERMO DE COMPROMISSO 49088-49097
10.4.1.	se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o projeto básico/termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, <u>haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.</u>	Patrimônio líquido ECR E MODERA em conformidade	
	referente à habilitação tecnica		
10.9.	considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.	parecer tecnico n 17/2025/DGPV sgd 2025/38969/032631 em conformidade	



SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LISTA DE VERIFICAÇÃO

10.9.1./1.4.a)	declaração de visita técnica, conforme previsto no item 14.8.1. do projeto básico/termo de referência, ou	parecer tecnico n 17/2025/DGPV sgd 2025/38969/032631 em conformidade
10.9.2./1.4.b)	declaração pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e sobre o local do serviço, declaração formal assinada pelo responsável técnico, conforme previsto no item 14.8.2. projeto básico/termo de referência.	parecer tecnico n 17/2025/DGPV sgd 2025/38969/032631 em conformidade
1.9./3.13/6.1.	os documentos necessários para habilitação técnica serão os previstos no item 14 termo de referência/projeto básico.	parecer tecnico n 17/2025/DGPV sgd 2025/38969/032631 em conformidade
10.4.	<i>para a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.</i>	
3.14	referente à proposta técnica	
	3.14.1. a proposta técnica deverá ser elaborada considerando as condições disposições o termo de referência. 3.14.2./ 6.2. a análise das propostas técnicas de natureza qualitativa será realizada por <u>banca designada pelo gestor da pasta demandante, com no mínimo, 3 (três)</u> membros, servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração pública, <u>nos termos no item 3.13, composta por membros da área técnica solicitante.</u> 14.3.1./6.3. o exame de conformidade das propostas de técnica observará as regras e as condições de ponderação e de valoração previstas no termo de referência em anexo, <i>que considerarão, no mínimo, os seguintes quesitos:</i> <i>i - a verificação da capacitação e da experiência do licitante, por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados;</i> <i>ii - o atendimento a preceitos de desenvolvimento sustentável;</i> <i>iii - a quantidade e a qualidade dos recursos financeiros, tecnológicos ou humanos que o licitante se compromete a alocar para a execução do contrato; e</i> <i>iv - a metodologia de execução e a tradição técnica do licitante.</i>	Pareceres técnicos n° 5 e 7/2025 DGPV sgd 2025/38969/012345; 2025/386969/014762; Parecer técnico n° 15 e 16 /2025/DGPV e 2025/386969/067118 2025/386969/031239
	declarações do sistema	
3.5.	<i>antes de incluir as propostas em formulário eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema de compras eletrônicas, que:</i>	
3.5.1.	está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas	ciente no sistema declaração i e apresentou declaração do consórcio



SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

LISTA DE VERIFICAÇÃO

	normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;	
3.5.2.	não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, xxxiii, da constituição;	ciente no sistema declaração ii e apresentou declaração do consórcio
3.5.3.	não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos iii e iv do art. 1º e no inciso iii do art. 5º da constituição federal;	ciente no sistema declaração iii e apresentou declaração do consórcio
3.6.	cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da previdência social, previstas em lei e em outras normas específicas.	ciente no sistema declaração iii
3.7.	o licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da lei nº 14.133, de 2021.	n/a
3.8.	o fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da lei complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da lei n.º 14.133, de 2021. não serão aplicados os benefícios para empresas me/epp: I. no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte; obs. n/a II. no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. obs. valor anual da licitação de cada lote está acima do valor da receita bruta máxima. 3.8.2. obtenção dos benefícios para empresas enquadradas como me/epp fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a administração	n/a



SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

LISTA DE VERIFICAÇÃO

	pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo a empresa optante apresentar declaração de observância desse limite na documentação de habilitação, conforme modelo a em anexo . obs. <i>não se aplica neste certame</i>	
3.8.2.	obtenção dos benefícios para empresas enquadradas como me/epp fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a administração pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo a empresa optante apresentar declaração de observância desse limite na documentação de habilitação, conforme modelo a em anexo . obs. <i>não se aplica neste certame</i>	<i>n/a</i>
da fase de habilitação		
10.1.1.	<i>a documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no sicafe.</i>	
10.1.2.	<i>caso as licitantes não tenham registro cadastral deverão apresentar os documentos listados no anexo i deste edital.</i>	
10.5.	<i>os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na lei nº 14.133/2021.</i>	
1.7./10.6.	o licitante deverá apresentar declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, i, da lei nº 14.133/2021).	ciente no sistema declaração i e apresentou declaração do consórcio
10.7.	será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da previdência social, previstas em lei e em outras normas específicas.	ciente no sistema declaração iii
1.8/9.3/10.8.	o licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas na forma da lei (art. 63, § 1º, da lei nº 14.133/2021)	ciente no sistema declaração i
10.10.	a habilitação será verificada por meio do sicafe, nos documentos por ele abrangidos.	Sicafe consultado
10.12	a verificação pelo agente de contratação/comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.	Sites consultados
Julgamento- análise de impedimento de participar de licitação		
	Sicafe	ECR sicafe em conformidade 48985; MODERA sicafe 48996-48999 (relatório de



SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LISTA DE VERIFICAÇÃO

		Prov.oco. Imp. Indireta: suspensão de outro cnpj de possível vínculo- porém âmbito no Órgão Univ. Federal Pernambuco) - diligencia respondida e saneada em conformidade
	cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas - ceis, mantido pela controladoria-geral da união (https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/ceis);	ECR em conformidade (obs. CNEP NOVO-sanção de MULTA 48986, 48991, E 48989 E 48992-48995); MODERA em conformidade 49000 e 49002
	cadastro nacional de empresas punidas – cnep, mantido pela controladoria-geral da união (https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/cnep)	ECR em conformidade (obs. CNEP NOVO-sanção de MULTA 48986, 48991 E 48989 E 48992-48995); MODERA em conformidade 49000 e 49002
	a consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o <u>artigo 12 da lei nº 8.429, de 1992.</u>	ECR cpf em conformidade 48990; MODERA cpf em conformidade 49001
	da proposta de preços	
9.	9.1. depois de encerrada a fase de julgamento, a empresa vencedora deverá formular a proposta, conforme modelo do termo de referência, assinada por meio eletrônico com uso de certificação digital icp-brasil, de acordo com o valor final da disputa e negociação, contendo os elementos abaixo: a) declaração de elaboração independente de proposta, conforme modelo disponibilizado no site da agência transportes, obras e infraestrutura. Ok49032 b) contendo as especificações detalhadas dos serviços de forma clara e, demais características dos serviços que permitam aferir as especificações do edital; ok49008 c) contendo prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias contados da data de sua entrega;ok 49010	Em conformidade PARECER TÉCNICO N 17/2025 DGPV 2025/38969/032327
Observação para saneamento:		
Diligenciar para manifestação sobre informações contidas no SICAF empresa MODERA, referente (Relatório de prováveis ocorrências impeditivas indiretas do fornecedor. Após diligência encaminhado resposta e saneado.		
NECESSITA DE DILIGÊNCIA: () NÃO (X) SIM Ofício N 20/2025 sgd 2025/38969/034258. CONCLUIDA EM 18/06/2025.		
CONCLUSÃO: APTA PARA ACEITE DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO.		
<i>Assinado digitalmente</i> LISIARA CARLA GEMELLI VIECZOREK AGENTE DE CONTRATAÇÃO <i>Assinado digitalmente</i> SHYRLEON JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPE DE APOIO		

