

ANEXO 18

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO QUE INTEGRA O ENVELOPE Nº 1 (“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”)

O presente anexo tem a função de facilitação organizacional para apresentação dos itens que devem ser observados pela licitante quando da composição dos documentos que integram o conteúdo do ENVELOPE nº 1 (“documentos de habilitação”), do Edital da Concorrência nº 01/2018.

Os documentos contidos no ENVELOPE nº 1 devem, preferencialmente, estar na mesma sequência dos itens e subitens aqui listados.

Fica sob única e exclusiva responsabilidade da licitante a gestão da aplicabilidade dos documentos que integrarão o ENVELOPE nº 1, conforme sua composição jurídica, observadas as particularidades de cada item constantes no Edital da Concorrência nº 01/2018.

Fica facultado à licitante a inclusão de documento(s) adicional(is) necessário(s) ao atendimento do presente certame licitatório.

7.4. Da documentação de habilitação (ENVELOPE Nº 1)		
7.4.1. para habilitar-se à presente licitação, a licitante deverá apresentar os seguintes documentos		
7.4.1.1 - Declarações Próprias (conforme Anexo 8 deste edital)		
Item	Descrição	Aplicável
7.4.1.1.1	declaração de que a licitante não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.	
7.4.1.1.2	declaração, observadas as penalidades cabíveis, da inexistência de fato impeditivo superveniente para a habilitação.	
7.4.1.1.3	declaração de aptidão financeira para a execução do contrato.	
7.4.1.1.4	declaração de que não há contra si decisões condenatórias transitadas em julgado em ações penais relativas a crime: (i) contra o meio ambiente; (ii) ordem tributária; e (iii) regime previdenciário.	
7.4.1.1.5	declaração de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.	
7.4.1.1.6	declaração de que a(s) licitante(s) participante(s) do certame ou seus controladores não constam no Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas às de escravo.	
7.4.1.1.7	declaração de que a empresa licitante elaborou de forma independente sua proposta técnica e de preço.	

7.4.1.2 - Declaração de Terceiros, Certidões e Demais Exigências		
7.4.1.2.1	em âmbito federal, apresentação de Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a infração ambiental, emitida pelo Ibama e ICMBio.	
7.4.1.2.2	no âmbito do estado onde a licitante está sediada, apresentação de CND relativa a infração ambiental, emitida pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado e, se for o caso, pelos Institutos/Órgãos vinculados a esta Secretaria, que disponham de documentos comprobatórios complementares.	
7.4.1.2.3	no âmbito do município onde a licitante está sediada, apresentação de CND relativa a infração ambiental, emitida pela Secretaria de Meio Ambiente do Município e, se for o caso, pelos Institutos/Órgãos vinculados a esta Secretaria, que disponham de documentos comprobatórios complementares.	
7.4.1.2.4	comprovação de ausência de decisões condenatórias por sentença transitada em julgado em ações penais relativas a crime contra (i) o meio ambiente; (ii) a ordem tributária e (iii) o regime previdenciário, na forma do art. 19, II, da Lei nº 11.284/2006.	
7.4.1.2.5	balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem o patrimônio líquido mínimo exigido neste edital, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.	
7.4.1.2.6	certidão negativa de falência, recuperação judicial (concordata) ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.	
7.4.1.2.7	comprovante de prestação de garantia de proposta nos termos do art. 31, III, da Lei nº 8.666/1993, art. 21, §2º, da Lei 11.284/2006, do subitem 13.1 e do Anexo 9 deste edital, com o Serviço Florestal Brasileiro como beneficiário.	
7.4.1.2.8	comprovação de patrimônio líquido igual ou superior a R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).	
7.4.1.2.9	comprovação da licitante de possuir vínculo, na data prevista para entrega da proposta, com profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente compatível com o objeto da presente licitação.	
7.4.1.2.9.1	apresentar certidão de registro e quitação expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), na qual conste o nome do profissional como responsável técnico ou integrante do quadro técnico da licitante.	
7.4.1.2.10	o profissional referido no subitem anterior poderá estar vinculado à licitante:	
(i)	por relação de emprego (comprovada por meio da apresentação da Carteira de Trabalho devidamente atualizada) ou como administrador;	
(ii)	por contrato de prestação de serviço, diretamente ou por meio de empresa da qual ele seja empregado ou administrador;	
(iii)	por contrato social, no qual conste seu nome na condição de sócio; ou	

(iv)	por carta, declaração ou contrato de intenção assinado entre a licitante e o profissional, que indique que o profissional assumirá obrigação de participar da concessão através de uma das três formas indicadas nos itens (i) a (iii) acima.	
7.4.1.2.11	para comprovar a investidura em cargo de administração, a licitante deverá apresentar prova de eleição dos administradores em exercício, devidamente arquivada no registro empresarial ou cartório competente	
7.4.1.2.12	para comprovar a existência do contrato de prestação de serviços, as licitantes deverão apresentar instrumento de compromisso correspondente, com firma reconhecida, pelo qual o profissional deverá se comprometer a participar da execução do Contrato de Concessão	
7.4.2 - Além dos documentos exigidos no item 7.4.1, as licitantes não cadastradas no SICAF deverão apresentar os documentos exigidos nos subitens 7.4.2.1.1 e 7.4.2.1.2, os quais servem para atender o nível de cadastramento previsto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 11 de outubro de 2010.		
7.4.2.1.1 - Documentação relativa à habilitação jurídica		
7.4.2.1.1.1	no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência, em se tratando de sociedades empresariais , e, no caso de sociedades por ações : ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis de onde opera, com averbação no Registro de onde tem sede a matriz, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.	
7.4.2.1.1.2	<u>no caso de sociedades simples</u> : inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova de diretoria em exercício.	
7.4.2.1.1.3	quando <u>se tratar de entidade aberta ou fechada de previdência complementar</u> , a licitante deverá apresentar, para sua regularidade jurídica, adicionalmente aos documentos equivalentes à documentação prevista nos itens 7.4.2.1.1.1 e 7.4.2.1.1.2, comprovante de autorização expressa e específica quanto à constituição e funcionamento da entidade de previdência complementar, concedida pelo órgão fiscalizador competente, e declaração de que os planos e benefícios por ela administrados não se encontram sob liquidação ou intervenção da Superintendência Nacional de Previdência Complementar do Ministério da Fazenda.	
7.4.2.1.1.4	quando <u>se tratar de instituição financeira</u> , a licitante deverá apresentar, para sua regularidade jurídica, adicionalmente aos documentos equivalentes à documentação prevista nos itens 7.4.2.1.1.1 e 7.4.2.1.1.2, comprovação de que está autorizada a funcionar como instituição financeira pelo Banco Central do Brasil.	
7.4.2.1.1.5	quando se tratar de fundo de investimento, em substituição à documentação prevista nos itens 7.4.2.1.1.1 e 7.4.2.1.1.2, a licitante deverá apresentar, para sua regularidade jurídica, os seguintes documentos:	
(i)	ato constitutivo com última alteração arquivada perante o órgão competente;	
(ii)	prova de contratação de gestor, se houver, bem como de eleição do administrador em exercício;	

(iii)	comprovante de registro do fundo de investimentos na Comissão de Valores Mobiliários (CVM);	
(iv)	regulamento do fundo de investimentos (e suas posteriores alterações, se houver);	
(v)	comprovante de registro do regulamento do fundo de investimentos perante o Registro de Títulos e Documentos competente;	
(vi)	comprovação de que o fundo de investimentos se encontra devidamente autorizado a participar da licitação e que o seu administrador pode representá-lo em todos os atos e para todos os efeitos da licitação, assumindo em nome do fundo de investimentos todas as obrigações e direitos que dela decorrem;	
(vii)	comprovante de qualificação do administrador e, se houver, do gestor do fundo de investimentos, perante a CVM; e	
(viii)	certidão negativa de falência da administradora e gestora do fundo, expedida pelo(s) cartório(s) de distribuição da sede da(s) mesma(s), com data de até 60 (sessenta) dias corridos anteriores à data para entrega das propostas.	
7.4.2.1.1.6	quando se tratar de consórcio, a licitante deverá apresentar, para sua regularidade jurídica, em substituição à documentação prevista nos itens 7.4.2.1.1.1 e 7.4.2.1.1.2, os seguintes documentos:	
(i)	comprovação de compromisso, público ou particular, de constituição de consórcio, subscrito pelas consorciadas;	
(ii)	documento indicando a empresa líder do consórcio, que será a representante das consorciadas perante o poder concedente; e	
(iii)	documentos referentes à habilitação, à capacidade técnica, à idoneidade financeira e à regularidade jurídica e fiscal de cada uma das participantes do consórcio, nos termos do art. 22, III, da Lei nº 11.284/2006, sendo que o não cumprimento desta obrigatoriedade acarretará a automática desclassificação do consórcio.	
7.4.2.1.1.7	quando se tratar de cooperativa, a licitante deverá apresentar, para sua regularidade jurídica, em substituição à documentação prevista nos itens 7.4.2.1.1.1 e 7.4.2.1.1.2, os seguintes documentos:	
(i)	registro previsto no art. 107 da Lei nº 5.764/71;	
(ii)	ata de fundação e estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou, com a indicação do modo de administração e fiscalização, estabelecendo os respectivos órgãos, com definição de suas atribuições, poderes e funcionamento, a representação ativa e passiva da sociedade em juízo ou fora dele, o prazo do mandato, bem como o processo de substituição dos administradores e conselheiros fiscais;	
(iii)	regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que o aprovou;	
(iv)	ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;	
(v)	a última auditoria contábil financeira da cooperativa, conforme dispõe o Lei nº 5.764/1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;	
(vi)	Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual (DRSCI), para cada um dos cooperados indicados na ata referida no item 7.4.2.1.1.7.4; e	

(vii)	comprovação de capital social proporcional ao número de cooperados necessários para a execução das atividades do contrato de concessão, e de integração das respectivas quotas-partes de tais cooperados.	
7.4.2.1.2. Documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista		
7.4.2.1.2.1	prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);	
7.4.2.1.2.2	prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;	
7.4.2.1.2.3	prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;	
7.4.2.1.2.4	prova de regularidade para com a Fazenda Estadual/Municipal do domicílio ou sede da licitante. Caso a licitante seja considerada isenta de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;	
7.4.2.1.2.5	prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); e	
7.4.2.1.2.6	apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.	