



2769645

08004.000187/2016-99



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA**

**CHECK LIST / LISTA DE CHECAGEM**

EMPRESA	ITEM DO EDITAL	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO	OBSERVAÇÕES
	7.2.1	CNDT	Sim	2771071
	7.3	SICAF	Sim	2754000
	7.3.3.1	Balanco Patrimonial (SICAF substitui acima de 1 - LG, SG e LC)	Sim	2754000
	7.3.3.4	Patrimônio Líquido (R\$ 388.903,16) > 10% do valor estimado da Contratação (R\$ 30.000,00)	Sim	2763928 Pág. 23
	7.3.3.5	CCL ou CG (Ativo cir. - Passivo Cir. = R\$ 290.260,90) > 16,66% do valor estimado (R\$ 49.980,00)	Sim	2763928 Pág. 23
	7.3.3.6	1/12 dos contratos (R\$ 70.327,34) < Patrimônio Líquido da empresa (R\$ 388.903,16)	Sim	2763928 Pág. 35
	7.3.3.6.1	DRE 2015	Sim	2763928 Pág. 27
	7.3.3.6.2	Justificativa Diferença de 10% (Receita Bruta R\$ 1.736.998,02 X Contratos Firmados R\$843.928,12)	Sim	2763928 Pág. 36
	7.3.3.7	Certidões negativas (Falência, Recuperação Judicial ou extrajudicial)	Sim	2763928 Pág. 37
	7.3.5.1.1	Declaração XXXIII do art. 7º CF	Sim	2763928 Pág. 01
	7.3.5.1.2	Declaração Superveniencia de Fato Impeditivo	Sim	2763928 Pág. 02
	7.3.5.1.3	Declaração Elaboração Independente de Proposta	Sim	2763928 Pág. 03
<b>A S Neto Engenharia</b>	7.3.5.3	Declaração de Enquadramento ME/EPP (exclusivo para quem se declarar ME/EPP)	Sim	2763928 Pág. 04
	7.3.6.1	CEIS - Portal da Transparência	Sim	2754000
	7.3.6.2	CNIA - CNJ	Sim	2754000
	7.3.6.3	CADICON	Sim	2767669
	7.3.8	Verificação de Documentos Originais ou cópia autenticada por tabelião ou servidor	Sim	
	7.3.9	Documentos deverão estar em Nome do Licitante, CNPJ, Endereço (se for matriz ou da Filial se for filial)	Sim	
	7.3.13	Data máxima de 180 dias para emissão de documentos	Sim	
	8.6	Declaração de Não realização de Vistoria	Sim	2763928 Pág. 47
	8.7	Declaração de realização de Vistoria	Não se aplica	



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO DE OLIVEIRA DA ROSA, Presidente da Comissão Especial de Licitação**, em 10/08/2016, às 16:31, conforme o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS, Membro da Comissão Especial de Licitação**, em 10/08/2016, às 16:31, conforme o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **2769645** e o código CRC **753E2B03**  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acao-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça.



2771673

08004.000187/2016-99



## MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA

### CHECK LIST / LISTA DE CHECAGEM

EMPRESA	ITEM DO EDITAL	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO	OBSERVAÇÕES
Projecon - Projetos e Construções	7.2.1	CNDT	Sim	2771136
	7.3	SICAF	Sim	2754017
	7.3.3.1	Balanço Patrimonial (SICAF substitui acima de 1 - LG = 14,84, SG = 14,84 e LC = 14,84)	Sim	2754017
	7.3.3.4	Patrimônio Líquido (R\$ 79.869,16) > 10% do valor estimado da Contratação (R\$ 30.000,00)	Sim	Pág. 29 2763953
	7.3.3.5	CCL ou CG (Ativo cir. - Passivo Cir. = R\$ 74.488,65) > 16,66% do valor estimado (R\$ 49.980,00)	Sim	Págs.28 e 29 2763953
	7.3.3.6	1/12 dos contratos (R\$ - ) < Patrimônio Líquido da empresa (R\$ 74.488,65)	Não apresentou	Não consta documento
	7.3.3.6.1	DRE 2015	Sim	Pág. 30 2763953
	7.3.3.6.2	Justificativa Diferença de 10% (Receita Bruta R\$ 132.316,71 X Contratos Firmados R\$ - )	Não apresentou	Não Consta Documento
	7.3.3.7	Certidões negativas (Falência, Recuperação Judicial ou extrajudicial)	Sim	Pág. 59 2763953
	7.3.5.1.1	Declaração XXXIII do art. 7º CF	Sim	Pág. 03 e 54 2763953
	7.3.5.1.2	Declaração Superveniencia de Fato Impeditivo	Sim	Pág. 06 2763953
	7.3.5.1.3	Declaração Elaboração Independente de Proposta	Sim	Pág. 04 2763953
	7.3.5.3	Declaração de Enquadramento ME/EPP (exclusivo para quem se	Sim	Pág. 02 2763953

	declarar ME/EPP)		
7.3.6.1	CEIS - Portal da Transparência	Sim	2754017
7.3.6.2	CNIA - CNJ	Sim	2754017
7.3.6.3	CADICON	Sim	2767598
7.3.8	Verificação de Documentos Originais ou cópia autenticada por tabelião ou servidor	Sim	
7.3.9	Documentos deverão estar em Nome do Licitante, CNPJ, Endereço (se for matriz ou da Filial se for filial)	Sim	
7.3.13	Data máxima de 180 dias para emissão de documentos	Sim	
8.6	Declaração de Não realização de Vistoria	Não se aplica	Não se aplica
8.7	Declaração de realização de Vistoria	Sim	Pág. 05 2763953



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO DE OLIVEIRA DA ROSA, Presidente da Comissão Especial de Licitação**, em 10/08/2016, às 16:31, conforme o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS, Membro da Comissão Especial de Licitação**, em 10/08/2016, às 16:32, conforme o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **2771673** e o código CRC **22D7D62D**. O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça.



2769739

08004.000187/2016-99



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA**

**CHECK LIST / LISTA DE CHECAGEM**

EMPRESA	ITEM DO EDITAL	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO	OBSERVAÇÕES
Conceito Engenharia	7.2.1	CNDT	Sim	2771094
	7.3	SICAF	Sim	2754010 e 2763938 Pág. 08/26/27
	7.3.3.1	Balanço Patrimonial (SICAF substitui acima de 1 - LG, SG e LC)	Sim	2754010
	7.3.3.4	Patrimônio Líquido (R\$ 201.772,52) > 10% do valor estimado da Contratação (R\$ 30.000,00)	Sim	2763938 Pág. 33
	7.3.3.5	CCL ou CG (Ativo cir. - Passivo Cir. = R\$ 449.138,24) > 16,66% do valor estimado (R\$ 49.980,00)	Sim	2763938 Pág. 32 a 33
	7.3.3.6	1/12 dos contratos (R\$ - ) < Patrimônio Líquido da empresa (R\$ 201.772,52 )	Sim	2763938 Pág. 01 - Diligência - Declaração inconsistente
	7.3.3.6.1	DRE 2015	Sim	2763938 Pág. 35
	7.3.3.6.2	Justificativa Diferença de 10% (Receita Bruta R\$ 1.112.007,22 X Contratos Firmados R\$ - )	Não	Pendente cálculo - Diligência -
	7.3.3.7	Certidões negativas (Falência, Recuperação Judicial ou extrajudicial)	Sim	2763938 Pág. 51
	7.3.5.1.1	Declaração XXXIII do art. 7º CF	Sim	2763938 Pág. 02
	7.3.5.1.2	Declaração Superveniência de Fato Impeditivo	Sim	2763938 Pág. 03
	7.3.5.1.3	Declaração Elaboração Independente de Proposta	Sim	2763938 Pág. 04
	7.3.5.3	Declaração de Enquadramento ME/EPP (exclusivo para quem se declarar ME/EPP)	Sim	2763938 Pág. 05
	7.3.6.1	CEIS - Portal da Transparência	Sim	2754010
	7.3.6.2	CNIA - CNJ	Sim	2754010
	7.3.6.3	CADICON	Sim	2767612
	7.3.8	Verificação de Documentos Originais ou cópia autenticada por tabelião ou servidor	Sim	
7.3.9	Documentos deverão estar em Nome do Licitante, CNPJ, Endereço (se for matriz ou da Filial se for filial)	Sim		
7.3.13	Data máxima de 180 dias para emissão de documentos	Sim		

8.6	Declaração de Não realização de Vistoria	Não se aplica	Não se Aplica
8.7	Declaração de realização de Vistoria	Sim	2763938 Pág. 07



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO DE OLIVEIRA DA ROSA, Presidente da Comissão Especial de Licitação**, em 10/08/2016, às 16:31, conforme o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS, Membro da Comissão Especial de Licitação**, em 10/08/2016, às 16:31, conforme o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **2769739** e o código CRC **DB8FBD01**.  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça.



2772269

08004.000187/2016-99



## MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA

### CHECK LIST / LISTA DE CHECAGEM

EMPRESA	ITEM DO EDITAL	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO	OBSERVAÇÕES
<b>Bento Construções e Projetos</b>	7.2.1	CNDT	Sim	2771076
	7.3	SICAF	Sim	2754025
	7.3.3.1	Balanço Patrimonial (SICAF substitui acima de 1)	Sim	Solvência Necessita Diligência
	7.3.3.4	Patrimônio Líquido (R\$ ) > 10% do valor estimado da Contratação (R\$ 30.000,00)	Não Apresentou	Pendente Patrimônio Líquido
	7.3.3.5	CCL ou CG (Ativo cir. - Passivo Cir. = R\$ ) > 16,66% do valor estimado (R\$ 49.980,00)	Não Apresentou	Pendente Documentos contábeis
	7.3.3.6	1/12 dos contratos (R\$ 31.833,33 ) < Patrimônio Líquido da empresa (R\$ )	Não Vigente	Alegação em Ata não confere
	7.3.3.6.1	DRE 2015	Não Apresentou	Pendente Documentos Contábeis
	7.3.3.6.2	Justificativa Diferença de 10% (Receita Bruta R\$ X Contratos Firmados R\$ 382.000,00 )	Não Apresentou	Pendente Documentos Contábeis
	7.3.3.7	Certidões negativas (Falência, Recuperação Judicial ou extrajudicial)	Não Apresentou	Confere alegação em Ata
	7.3.5.1.1	Declaração XXXIII do art. 7º CF	Sim	Pág. 01 2763975

7.3.5.1.2	Declaração Superveniencia de Fato Impeditivo	Sim	Pág. 02 2763975
7.3.5.1.3	Declaração Elaboração Independente de Proposta	Sim	Pág. 03 2763975
7.3.5.3	Declaração de Enquadramento ME/EPP (exclusivo para quem se declarar ME/EPP)	Sim	Pág. 04 2763975
7.3.6.1	CEIS - Portal da Transparência	Sim	2754025
7.3.6.2	CNIA - CNJ	Sim	2754025
7.3.6.3	CADICON	Sim	2767678
7.3.8	Verificação de Documentos Originais ou cópia autenticada por tabelião ou servidor	Sim	
7.3.9	Documentos deverão estar em Nome do Licitante, CNPJ, Endereço (se for matriz ou da Filial se for filial)	Sim	
7.3.13	Data máxima de 180 dias para emissão de documentos	Sim	
8.6	Declaração de Não realização de Vistoria	Sim	Pág. 24 2763975
8.7	Declaração de realização de Vistoria	Não se aplica	



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO DE OLIVEIRA DA ROSA, Presidente da Comissão Especial de Licitação**, em 10/08/2016, às 16:31, conforme o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS, Membro da Comissão Especial de Licitação**, em 10/08/2016, às 16:32, conforme o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **2772269** e o código CRC **5C11699A**. O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça.





2773193

08004.000187/2016-99



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA**

**CHECK LIST / LISTA DE CHECAGEM**

EMPRESA	ITEM DO EDITAL	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO	OBSERVAÇÕES
<b>CMP - Construtora Marcelino Porto</b>	7.2.1	CNDT	Sim	2771085
	7.3	SICAF	Sim	2754034
	7.3.3.1	Balço Patrimonial (SICAF substitui acima de 1 - LG = 1,25, SG = 10,80 e LC = 1,25)	Sim	Pág. 11 2763989
	7.3.3.4	Patrimônio Líquido (R\$ 795.453,47) > 10% do valor estimado da Contratação (R\$ 30.000,00)	Sim	Pág. 14 2763989
	7.3.3.5	CCL ou CG (Ativo cir. - Passivo Cir. = R\$ 20.241,45) > 16,66% do valor estimado (R\$ 49.980,00)	Não	Pág. 14 2763989- Valor inferior a R\$ 49.980,00
	7.3.3.6	1/12 dos contratos (R\$ - ) < Patrimônio Líquido da empresa (R\$ 795.453,47)	Não	Não apresentou Declaração
	7.3.3.6.1	DRE 2015	Sim	Pág. 16/18 2763989
	7.3.3.6.2	Justificativa Diferença de 10% (Receita Bruta R\$ 670.982,63 X Contratos Firmados R\$ - )	Não	Não apresentou Declaração
	7.3.3.7	Certidões negativas (Falência, Recuperação Judicial ou extrajudicial)	Sim	Pág. 40 2763989
	7.3.5.1.1	Declaração XXXIII do art. 7º CF	Sim	Pág. 41 2763989
	7.3.5.1.2	Declaração Superveniencia de Fato Impeditivo	Sim	Pág. 42 2763989
	7.3.5.1.3	Declaração Elaboração Independente de Proposta	Sim	Pág. 43 2763989
	7.3.5.3	Declaração de Enquadramento ME/EPP (exclusivo para quem se declarar ME/EPP)	Sim	Pág. 13 2763989
	7.3.6.1	CEIS - Portal da Transparência	Sim	2754034
	7.3.6.2	CNIA - CNJ	Sim	2754034
	7.3.6.3	CADICON	Sim	2767685
	7.3.8	Verificação de Documentos Originais ou cópia autenticada por tabelião ou servidor	Sim	
	7.3.9	Documentos deverão estar em Nome do Licitante, CNPJ, Endereço (se for matriz ou da Filial se for filial)	Sim	
	7.3.13	Data máxima de 180 dias para emissão de documentos	Sim	
8.6	Declaração de Não realização de Vistoria	Sim	Pág. 01 2763989	
8.7	Declaração de realização de Vistoria	Não se aplica		



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO DE OLIVEIRA DA ROSA, Presidente da Comissão Especial de Licitação**, em 10/08/2016, às 16:31, conforme o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS, Membro da Comissão Especial de Licitação**, em 10/08/2016, às 16:32, conforme o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **2773193** e o código CRC **69FA7988**.  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça.



2776711

08004.000187/2016-99



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA**

**CHECK LIST / LISTA DE CHECAGEM**

EMPRESA	ITEM DO EDITAL	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO	OBSERVAÇÕES
<b>EACE Engenheiros Associados Consultores em Engenharia</b>	7.2.1	CNDT	Sim	2771098
	7.3	SICAF	Sim	2754040
	7.3.3.1	Balanço Patrimonial (SICAF substitui acima de 1 - LG, SG e LC)	Sim	2771098
	7.3.3.4	Patrimônio Líquido (R\$ 3.778.310,66) > 10% do valor estimado da Contratação (R\$ 30.000,00)	Sim	Pág. 13/15 2764001
	7.3.3.5	CCL ou CG (Ativo cir. - Passivo Cir. = R\$ 3.778.310,66) > 16,66% do valor estimado (R\$ 49.980,00)	Sim	Pág. 13/15 2764001
	7.3.3.6	1/12 dos contratos (R\$ 1.073.480,34) < Patrimônio Líquido da empresa (R\$ 3.778.310,66)	Sim	Pág. 20/21 2764001
	7.3.3.6.1	DRE 2015	Sim	Pág. 16/17 2764001
	7.3.3.6.2	Justificativa Diferença de 10% (Receita Bruta R\$ 3.541.842,56 X Contratos Firmados R\$ 12.881.764,17)	Sim	Pág. 17 2764001
	7.3.3.7	Certidões negativas (Falência, Recuperação Judicial ou extrajudicial)	Sim	Pág. 23 2764001
	7.3.5.1.1	Declaração XXXIII do art. 7º CF	Sim	Pág. 63 2764001
	7.3.5.1.2	Declaração Superveniência de Fato Impeditivo	Sim	Pág. 60 2764001
	7.3.5.1.3	Declaração Elaboração Independente de Proposta	Sim	Pág. 62 2764001
	7.3.5.3	Declaração de Enquadramento ME/EPP (exclusivo para quem se declarar ME/EPP)	Sim	Pág. 7 e 65 2764001
	7.3.6.1	CEIS - Portal da Transparência	Sim	2754040
	7.3.6.2	CNIA - CNJ	Sim	2754040
	7.3.6.3	CADICON	Sim	2767644
	7.3.8	Verificação de Documentos Originais ou cópia autenticada por tabelião ou servidor	Sim	
	7.3.9	Documentos deverão estar em Nome do Licitante, CNPJ, Endereço (se for matriz ou da Filial se for filial)	Sim	
	7.3.13	Data máxima de 180 dias para emissão de documentos	Sim	
8.6	Declaração de Não realização de Vistoria	Não se aplica		
8.7	Declaração de realização de Vistoria	Sim	Pág. 56	



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO DE OLIVEIRA DA ROSA, Presidente da Comissão Especial de Licitação**, em 10/08/2016, às 16:32, conforme o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS, Membro da Comissão Especial de Licitação**, em 10/08/2016, às 16:32, conforme o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **2776711** e o código CRC **EEE6C04F**.  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça.



2776826

08004.000187/2016-99



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA**

**CHECK LIST / LISTA DE CHECAGEM**

EMPRESA	ITEM DO EDITAL	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO	OBSERVAÇÕES
<b>Exame Tecnologia S/S LTDA EPP</b>	7.2.1	CNDT	Sim	2771109
	7.3	SICAF	Sim	2754058 e Pág. 21/26/27 2764029
	7.3.3.1	Balanço Patrimonial (SICAF substitui acima de 1 - LG, SG e LC)	Sim	2771109 e Pág. 34 2764029
	7.3.3.4	Patrimônio Líquido (R\$ 1.184.493,02) > 10% do valor estimado da Contratação (R\$ 30.000,00)	Sim	Pág. 48 2764029
	7.3.3.5	CCL ou CG (Ativo cir. - Passivo Cir. = R\$ 52.119,94) > 16,66% do valor estimado (R\$ 49.980,00)	Sim	Pág. 48 e 64 2764029
	7.3.3.6	1/12 dos contratos (R\$ 83.330,94) < Patrimônio Líquido da empresa (R\$ 1.184.493,02)	Sim	Pág. 68 2764029
	7.3.3.6.1	DRE 2015	Sim	Pág. 50 2764029
	7.3.3.6.2	Justificativa Diferença de 10% (Receita Bruta R\$ 1.104.630,95 X Contratos Firmados R\$ 999.971,38)	Sim	Pág. 68 2764029
	7.3.3.7	Certidões negativas (Falência, Recuperação Judicial ou extrajudicial)	Sim	Pág. 69 2764029
	7.3.5.1.1	Declaração XXXIII do art. 7º CF	Sim	Pág. 2 2764029
	7.3.5.1.2	Declaração Superveniencia de Fato Impeditivo	Sim	Pág. 3 2764029
	7.3.5.1.3	Declaração Elaboração Independente de Proposta	Sim	Pág. 4 2764029
	7.3.5.3	Declaração de Enquadramento ME/EPP (exclusivo para quem se declarar ME/EPP)	Sim	Pág. 7 2764029
	7.3.6.1	CEIS - Portal da Transparência	Sim	2754058
	7.3.6.2	CNIA - CNJ	Sim	2754058
	7.3.6.3	CADICON	Sim	2767637
	7.3.8	Verificação de Documentos Originais ou cópia autenticada por tabelião ou servidor	Sim	
	7.3.9	Documentos deverão estar em Nome do Licitante, CNPJ, Endereço (se for matriz ou da Filial se for filial)	Sim	
	7.3.13	Data máxima de 180 dias para emissão de documentos	Sim	
	8.6	Declaração de Não realização de Vistoria	Sim	Pág. 5

	8.7	Declaração de realização de Vistoria	Não se aplica	
--	-----	--------------------------------------	---------------	--



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO DE OLIVEIRA DA ROSA, Presidente da Comissão Especial de Licitação**, em 10/08/2016, às 16:34, conforme o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS, Membro da Comissão Especial de Licitação**, em 10/08/2016, às 16:36, conforme o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **2776826** e o código CRC **590D60C6**.  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça.



2776760

08004.000187/2016-99



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA**

**CHECK LIST / LISTA DE CHECAGEM**

EMPRESA	ITEM DO EDITAL	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO	OBSERVAÇÕES
<b>LA Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle da Qualidade LTDA</b>	7.2.1	CNDT	Sim	2771125
	7.3	SICAF	Sim	2754052
	7.3.3.1	Balanço Patrimonial (SICAF substitui acima de 1 - LG, SG e LC)	Sim	2771125
	7.3.3.4	Patrimônio Líquido (R\$ 53.081.696,69) > 10% do valor estimado da Contratação (R\$ 30.000,00)	Sim	Pág. 58 2764014
	7.3.3.5	CCL ou CG (Ativo cir. - Passivo Cir. = R\$ 36.004.226,60) > 16,66% do valor estimado (R\$ 49.980,00)	Sim	Pág. 58 2764014
	7.3.3.6	1/12 dos contratos (R\$ 17.061.434,82) < Patrimônio Líquido da empresa (R\$ 53.081.696,69)	Sim	Pág. 76/77 2764014
	7.3.3.6.1	DRE 2015	Sim	Pág. 59 2764014
	7.3.3.6.2	Justificativa Diferença de 10% (Receita Bruta R\$ 255.651.495,90 X Contratos Firmados R\$ 204.737.217,88 )		Diligência
	7.3.3.7	Certidões negativas (Falência, Recuperação Judicial ou extrajudicial)	Sim	Pág. 80 2764014
	7.3.5.1.1	Declaração XXXIII do art. 7º CF	Sim	Pág. 139 2764014
	7.3.5.1.2	Declaração Superveniencia de Fato Impeditivo	Sim	Pág. 141 2764014
	7.3.5.1.3	Declaração Elaboração Independente de Proposta	Sim	Pág. 143/144 2764014
	7.3.5.3	Declaração de Enquadramento ME/EPP (exclusivo para quem se declarar ME/EPP)	Não se aplica	
	7.3.6.1	CEIS - Portal da Transparência	Sim	2754052
	7.3.6.2	CNIA - CNJ	Sim	2754052
	7.3.6.3	CADICON	Sim	2767656
	7.3.8	Verificação de Documentos Originais ou cópia autenticada por tabelião ou servidor	Sim	
	7.3.9	Documentos deverão estar em Nome do Licitante, CNPJ, Endereço (se for matriz ou da Filial se for filial)	Sim	
7.3.13	Data máxima de 180 dias para emissão de documentos	Sim		
8.6	Declaração de Não realização de Vistoria	Sim	Pág. 146	
8.7	Declaração de realização de Vistoria	Não se aplica		



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO DE OLIVEIRA DA ROSA, Presidente da Comissão Especial de Licitação**, em 10/08/2016, às 16:34, conforme o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS, Membro da Comissão Especial de Licitação**, em 10/08/2016, às 16:36, conforme o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **2776760** e o código CRC **430958D1**.  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça.





2785855

08004.000187/2016-99



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA**

**CHECK LIST / LISTA DE CHECAGEM**

EMPRESA	ITEM DO EDITAL	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO	OBSERVAÇÕES
<b>Conceito Engenharia após Diligência</b>	7.2.1	CNDT	Sim	2771094
	7.3	SICAF	Sim	2754010 e 2763938 Pág. 08/26/27
	7.3.3.1	Balanço Patrimonial (SICAF substitui acima de 1 - LG, SG e LC)	Sim	2754010
	7.3.3.4	Patrimônio Líquido (R\$ 201.772,52) > 10% do valor estimado da Contratação (R\$ 30.000,00)	Sim	2763938 Pág. 33
	7.3.3.5	CCL ou CG (Ativo cir. - Passivo Cir. = R\$ 449.138,24) > 16,66% do valor estimado (R\$ 49.980,00)	Sim	2763938 Pág. 32 a 33
	7.3.3.6	1/12 dos contratos (R\$ 156.756,24) < Patrimônio Líquido da empresa (R\$ 201.772,52 )	Sim	2785270
	7.3.3.6.1	DRE 2015	Sim	2763938 Pág. 35
	7.3.3.6.2	Justificativa Diferença de 10% (Receita Bruta R\$ 1.112.007,22 X Contratos Firmados R\$ 156.756,24)	Sim	2763938
	7.3.3.7	Certidões negativas (Falência, Recuperação Judicial ou extrajudicial)	Sim	2763938 Pág. 51
	7.3.5.1.1	Declaração XXXIII do art. 7º CF	Sim	2763938 Pág. 02
	7.3.5.1.2	Declaração Superveniencia de Fato Impeditivo	Sim	2763938 Pág. 03
	7.3.5.1.3	Declaração Elaboração Independente de Proposta	Sim	2763938 Pág. 04
	7.3.5.3	Declaração de Enquadramento ME/EPP (exclusivo para quem se declarar ME/EPP)	Sim	2763938 Pág. 05
	7.3.6.1	CEIS - Portal da Transparência	Sim	2754010
	7.3.6.2	CNIA - CNJ	Sim	2754010
	7.3.6.3	CADICON	Sim	2767612
	7.3.8	Verificação de Documentos Originais ou cópia autenticada por tabelião ou servidor	Sim	Ok
	7.3.9	Documentos deverão estar em Nome do Licitante, CNPJ, Endereço (se for matriz ou da Filial se for filial)	Sim	Ok
	7.3.13	Data máxima de 180 dias para emissão de documentos	Sim	Ok
	8.6	Declaração de Não realização de Vistoria	Não se aplica	Não se Aplica
8.7	Declaração de realização de Vistoria	Sim	2763938 Pág. 07	



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO DE OLIVEIRA DA ROSA, Presidente da Comissão Especial de Licitação**, em 11/08/2016, às 15:45, conforme o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS, Membro da Comissão Especial de Licitação**, em 11/08/2016, às 15:45, conforme o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **2785855** e o código CRC **3F40CE9C**.  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça.



2787184

08004.000187/2016-99



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA**

**CHECK LIST / LISTA DE CHECAGEM**

EMPRESA	ITEM DO EDITAL	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO	OBSERVAÇÕES
<b>LA Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle da Qualidade LTDA</b>	7.2.1	CNDT	Sim	2771125
	7.3	SICAF	Sim	2754052
	7.3.3.1	Balanço Patrimonial (SICAF substitui acima de 1 - LG, SG e LC)	Sim	2771125
	7.3.3.4	Patrimônio Líquido (R\$ 53.081.696,69) > 10% do valor estimado da Contratação (R\$ 30.000,00)	Sim	Pág. 58 2764014
	7.3.3.5	CCL ou CG (Ativo cir. - Passivo Cir. = R\$ 36.004.226,60) > 16,66% do valor estimado (R\$ 49.980,00)	Sim	Pág. 58 2764014
	7.3.3.6	1/12 dos contratos (R\$ 17.061.434,82) < Patrimônio Líquido da empresa (R\$ 53.081.696,69)	Sim	Pág. 76/77 2764014
	7.3.3.6.1	DRE 2015	Sim	Pág. 59 2764014
	7.3.3.6.2	Justificativa Diferença de 10% (Receita Bruta R\$ 255.651.495,90 X Contratos Firmados R\$ 204.737.217,88 )		2786873
	7.3.3.7	Certidões negativas (Falência, Recuperação Judicial ou extrajudicial)	Sim	Pág. 80 2764014
	7.3.5.1.1	Declaração XXXIII do art. 7º CF	Sim	Pág. 139 2764014
	7.3.5.1.2	Declaração Superveniencia de Fato Impeditivo	Sim	Pág. 141 2764014
	7.3.5.1.3	Declaração Elaboração Independente de Proposta	Sim	Pág. 143/144 2764014
	7.3.5.3	Declaração de Enquadramento ME/EPP (exclusivo para quem se declarar ME/EPP)	Não se aplica	
	7.3.6.1	CEIS - Portal da Transparência	Sim	2754052
	7.3.6.2	CNIA - CNJ	Sim	2754052
	7.3.6.3	CADICON	Sim	2767656
	7.3.8	Verificação de Documentos Originais ou cópia autenticada por tabelião ou servidor	Sim	Ok
	7.3.9	Documentos deverão estar em Nome do Licitante, CNPJ, Endereço (se for matriz ou da Filial se for filial)	Sim	Ok
	7.3.13	Data máxima de 180 dias para emissão de documentos	Sim	Ok
8.6	Declaração de Não realização de Vistoria	Sim	Pág. 146	
8.7	Declaração de realização de Vistoria	Não se aplica		



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO DE OLIVEIRA DA ROSA, Presidente da Comissão Especial de Licitação**, em 11/08/2016, às 17:16, conforme o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS, Membro da Comissão Especial de Licitação**, em 12/08/2016, às 08:57, conforme o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **2787184** e o código CRC **13C5F5B3**.  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça.