



13024445



08129.007022/2019-84



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA HABILITAÇÃO I - REQUISITOS TÉCNICOS

Edital de Credenciamento nº. 01/2019 (08129.007022/2019-84)

NOTA EXPLICATIVA

A presente Lista de Verificação destina-se à conferência dos requisitos técnicos para habilitação ao credenciamento de Leiloeiros Públicos Oficiais, conforme EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2019 (10084260).

INTERESSADO	ITEM DE PARTICIPAÇÃO NO EDITAL				ÁREA DE ABRANGÊNCIA
SANDRA DE FÁTIMA SANTOS CPF 830.154.696-49 sandrifsantosleiloeira@gmail.com (32) 3351-2960 / (32) 98809-4182 Pedido de Credenciamento: 08084.007318/2020-01	X	BENS MÓVEIS	X	BENS IMÓVEIS	ES (Itens 07 e 08) HABILITADA!!!

Nº	DOCUMENTOS	CONSTA (SIM/NÃO)	REFERÊNCIA (SEI)	OBSERVAÇÃO/DILIGÊNCIA
Habilitação Jurídica:				
1.	Documento de Identidade do Leiloeiro Oficial.	SIM	12952272	Pág.1
2.	Certidão de matrícula como Leiloeiro Oficial emitida pela Junta Comercial do estado.	SIM	12952272	Pág.2
	Declaração atestando a			

3.	regularidade do Leiloeiro Oficial perante a Junta Comercial do estado.	SIM	12952272	Pág.2
4.	Certidões negativas de antecedentes criminais federal e do estado que comprovem que o Leiloeiro Oficial não foi condenado por crime cuja pena vede o exercício da atividade mercantil.	SIM	12952272, 13024831 e 13024848	Págs 3, 8 e 9
Qualificação Técnica:				
5.	Pedido de Credenciamento (Anexo 02 do Termo de Referência).	SIM	12952272	Pág. 25
6.	Termo de Compromisso (Anexo 03 do Termo de Referência).	SIM	12952272	Págs 20 e 21
7.	Declaração de Infraestrutura (Anexo 04 do Termo de Referência).	SIM	12952272	Págs 22 e 23
8.	Declaração de Aptidão e Conhecimento (Anexo 05 do Termo de Referência).	SIM	12952272	Pág. 24
9.	Documento que ateste o efetivo exercício de atividade como leiloeiro por, no mínimo, 3 (três)	SIM	12952272	Págs. 28 a 48

	anos.			
10.	Demonstrativo do montante financeiro despendido com publicidade dos leilões comprovadamente realizados, nos exercícios de 2017, 2018 e 2019, através de declarações fornecidas ao participantes pelas empresas jornalísticas ou de publicidade.	SIM	12952272	Pág. 49 a 54
11.	Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome do Proponente, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a exitosa realização de pelo menos 2 leilões no período de 12 meses.	SIM	12952272	Pág. 55 e 56
Outros documentos:				
12.				
13.				
14.				



Documento assinado eletronicamente por **Maeve Monteiro Rovani, Chefe da Divisão de Destinação de Ativos**, em 04/11/2020, às 15:32, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **13024445** e o código CRC **DE9060BB**.
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 e Segurança Pública.



13030922



08129.007022/2019-84



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA HABILITAÇÃO I - REQUISITOS TÉCNICOS

Edital de Credenciamento nº. 01/2019 (08129.007022/2019-84)

NOTA EXPLICATIVA

A presente Lista de Verificação destina-se à conferência dos requisitos técnicos para habilitação ao credenciamento de Leiloeiros Públicos Oficiais, conforme EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2019 (10084260).

INTERESSADO	ITEM DE PARTICIPAÇÃO NO EDITAL			ÁREA DE ABRANGÊNCIA
ANDERSON LOPES DE PAULA CPF 151.990678-18 andersondepaula@e-leiloeiro.com.br (11) 4372-9034 / (11) 98288-1000 Pedido de Credenciamento: 08084.003452/2019-91	BENS MÓVEIS	X	BENS IMÓVEIS	SP (Item 12) HABILITADO

Nº	DOCUMENTOS	CONSTA (SIM/NÃO)	REFERÊNCIA (SEI)	OBSERVAÇÃO/DILIGÊNCIA
Habilitação Jurídica:				
1.	Documento de Identidade do Leiloeiro Oficial.	SIM	10449535	
2.	Certidão de matrícula como Leiloeiro Oficial emitida pela Junta Comercial do estado.	SIM	10449536	
	Declaração atestando a			

3.	regularidade do Leiloeiro Oficial perante a Junta Comercial do estado.	SIM	10449536	
4.	Certidões negativas de antecedentes criminais federal e do estado que comprovem que o Leiloeiro Oficial não foi condenado por crime cuja pena vede o exercício da atividade mercantil.	SIM	10449537 e 10449538	
Qualificação Técnica:				
5.	Pedido de Credenciamento (Anexo 02 do Termo de Referência).	SIM	10449550	Pág. 1
6.	Termo de Compromisso (Anexo 03 do Termo de Referência).	SIM	10449550	Pág. 2
7.	Declaração de Infraestrutura (Anexo 04 do Termo de Referência).	SIM	10449550	Pág. 3
8.	Declaração de Aptidão e Conhecimento (Anexo 05 do Termo de Referência).	SIM	10449550	Pág. 4
9.	Documento que ateste o efetivo exercício de atividade como leiloeiro por, no	SIM	10449546, 10449548, 10449536	

	mínimo, 3 (três) anos.			
10.	Demonstrativo do montante financeiro despendido com publicidade dos leilões comprovadamente realizados, nos exercícios de 2017, 2018 e 2019, através de declarações fornecidas ao participantes pelas empresas jornalísticas ou de publicidade.	SIM	10449549	
11.	Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome do Proponente, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a exitosa realização de pelo menos 2 leilões no período de 12 meses.	SIM	10449546 e 10449548	
Outros documentos:				
12.				
13.				
14.				



Documento assinado eletronicamente por **Maeve Monteiro Rovani, Chefe da Divisão de Destinação de Ativos**, em 04/11/2020, às 15:32, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **13030922** e o código CRC **0123AD29**

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/aceso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.



13032704



08129.007022/2019-84

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA****LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA HABILITAÇÃO I - REQUISITOS TÉCNICOS****Edital de Credenciamento nº. 01/2019 (08129.007022/2019-84)****NOTA EXPLICATIVA**

A presente Lista de Verificação destina-se à conferência dos requisitos técnicos para habilitação ao credenciamento de Leiloeiros Públicos Oficiais, conforme EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2019 (10084260).

INTERESSADO	ITEM DE PARTICIPAÇÃO NO EDITAL			ÁREA DE ABRANGÊNCIA
MARILAINÉ BORGES DE PAULA CPF 122.197.428-90 atendimento@e-leiloes.com.br (11) 4372-9034 / (16) 3515-8000 / (16) 98240-8000 Pedido de Credenciamento: 08084.003536/2019-24	BENS MÓVEIS	X	BENS IMÓVEIS	SP (Item 12) HABILITADA

Nº	DOCUMENTOS	CONSTA (SIM/NÃO)	REFERÊNCIA (SEI)	OBSERVAÇÃO/DILIGÊNCIA
Habilitação Jurídica:				
1.	Documento de Identidade do Leiloeiro Oficial.	SIM	10467753	Pág. 4
2.	Certidão de matrícula como Leiloeiro Oficial emitida pela Junta Comercial do estado.	SIM	10467753	Pág. 1
3.	Declaração atestando a regularidade do Leiloeiro Oficial perante a Junta Comercial do estado.	SIM	10449536	

4.	Certidões negativas de antecedentes criminais federal e do estado que comprovem que o Leiloeiro Oficial não foi condenado por crime cuja pena vede o exercício da atividade mercantil.	SIM	10467753	Págs 5 e 6
Qualificação Técnica:				
5.	Pedido de Credenciamento (Anexo 02 do Termo de Referência).	SIM	10467752	Pág. 1
6.	Termo de Compromisso (Anexo 03 do Termo de Referência).	SIM	10467752	Pág. 2
7.	Declaração de Infraestrutura (Anexo 04 do Termo de Referência).	SIM	10467752	Pág. 3
8.	Declaração de Aptidão e Conhecimento (Anexo 05 do Termo de Referência).	SIM	10467752	Pág. 4
9.	Documento que ateste o efetivo exercício de atividade como leiloeiro por, no mínimo, 3 (três) anos.	SIM	10467753	
10.	Demonstrativo do montante financeiro despendido com publicidade dos leilões comprovadamente realizados, nos exercícios de 2017, 2018 e 2019, através de declarações fornecidas ao participantes pelas empresas jornalísticas ou de publicidade.	SIM	10467753 e	Pág. 14
11.	Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome do Proponente, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a exitosa realização de pelo menos 2 leilões no período de 12	SIM	10467753	Págs. 15 e 16

	meses.			
Outros documentos:				
12.				
13.				
14.				



Documento assinado eletronicamente por **Maeve Monteiro Rovani, Chefe da Divisão de Destinação de Ativos**, em 04/11/2020, às 15:33, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **13032704** e o código CRC **76940FF6**.
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/aceso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Referência: Processo nº 08129.007022/2019-84

SEI nº 13032704



13056458



08129.007022/2019-84

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA****LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA HABILITAÇÃO I - REQUISITOS TÉCNICOS****Edital de Credenciamento nº. 01/2019 (08129.007022/2019-84)****NOTA EXPLICATIVA**

A presente Lista de Verificação destina-se à conferência dos requisitos técnicos para habilitação ao credenciamento de Leiloeiros Públicos Oficiais, conforme EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 01/2019 (10084260).

INTERESSADO	ITEM DE PARTICIPAÇÃO NO EDITAL			ÁREA DE ABRANGÊNCIA
EDUARDO SCHMITZ CPF 945.659.100-04 eduardo@clicleiloes.com.br (47) 3360-9121 / 99651-8689 / 99185-4712 Pedido de Credenciamento: 08008.000431/2020-60	BENS MÓVEIS	X	BENS IMÓVEIS	PR (Item 13) HABILITADO!!!

Nº	DOCUMENTOS	CONSTA (SIM/NÃO)	REFERÊNCIA (SEI)	OBSERVAÇÃO/DILIGÊNCIA
Habilitação Jurídica:				
1.	Documento de Identidade do Leiloeiro Oficial.	SIM	12876058	Pág. 03
2.	Certidão de matrícula como Leiloeiro Oficial emitida pela Junta Comercial do estado.	SIM	12876058	Pág. 04
	Declaração atestando a regularidade do			

3.	Leiloeiro Oficial perante a Junta Comercial do estado.	SIM	12876058	Pág. 04
4.	Certidões negativas de antecedentes criminais federal e do estado que comprovem que o Leiloeiro Oficial não foi condenado por crime cuja pena vede o exercício da atividade mercantil.	SIM	12876058 e 13065754	Pág. 05
Qualificação Técnica:				
5.	Pedido de Credenciamento (Anexo 02 do Termo de Referência).	SIM	12876058	Pág. 17
6.	Termo de Compromisso (Anexo 03 do Termo de Referência).	SIM	12876058	Págs. 19 a 21
7.	Declaração de Infraestrutura (Anexo 04 do Termo de Referência).	SIM	12876058	Págs. 22 e 23
8.	Declaração de Aptidão e Conhecimento (Anexo 05 do Termo de Referência).	SIM	12876058	Pág. 24
9.	Documento que ateste o efetivo exercício de atividade como leiloeiro por, no mínimo, 3 (três) anos.	SIM	12876058	Págs. 25
10.	Demonstrativo do montante financeiro despendido com publicidade dos leilões comprovadamente realizados, nos exercícios de 2017, 2018 e 2019, através de declarações	SIM	12876058	Pág. 26

	fornechas ao participantes pelas empresas jornalísticas ou de publicidade.			
11.	Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome do Proponente, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a exitosa realização de pelo menos 2 leilões no período de 12 meses.	SIM	12876058	Págs. 27 a 29
Outros documentos:				
12.				
13.				
14.				



Documento assinado eletronicamente por **Maeve Monteiro Rovani, Chefe da Divisão de Destinação de Ativos**, em 04/11/2020, às 15:31, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **13056458** e o código CRC **7F7CB3DF**. 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 e Segurança Pública.



13032988



08129.007022/2019-84



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA HABILITAÇÃO I - REQUISITOS TÉCNICOS

Edital de Credenciamento nº. 01/2019 (08129.007022/2019-84)

NOTA EXPLICATIVA

A presente Lista de Verificação destina-se à conferência dos requisitos técnicos para habilitação ao credenciamento de Leiloeiros Públicos Oficiais, conforme EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2019 (10084260).

INTERESSADO	ITEM DE PARTICIPAÇÃO NO EDITAL	ÁREA DE ABRANGÊNCIA
JULIO ABDO COSTA CALIL CPF 290.277.508-31 julio.calil@calilleiloes.com.br (16) 3514-2040 Pedido de Credenciamento: 11170268	BENS MÓVEIS X BENS IMÓVEIS	SP (Item 12) NÃO HABILITADO!!!

Nº	DOCUMENTOS	CONSTA (SIM/NÃO)	REFERÊNCIA (SEI)	OBSERVAÇÃO/DILIGÊNCIA
Habilitação Jurídica:				
1.	Documento de Identidade do Leiloeiro Oficial.	SIM	11170268	Pág. 15 e 37
2.	Certidão de matrícula como Leiloeiro Oficial emitida pela Junta Comercial do estado.	SIM	11170268	Pág. 17
3.	Declaração atestando a regularidade do Leiloeiro Oficial perante	SIM	11170268	Pág. 19

	a Junta Comercial do estado.			
4.	Certidões negativas de antecedentes criminais federal e do estado que comprovem que o Leiloeiro Oficial não foi condenado por crime cuja pena vede o exercício da atividade mercantil.	SIM	11170268	Págs 21 a 35
Qualificação Técnica:				
5.	Pedido de Credenciamento (Anexo 02 do Termo de Referência).	SIM	11170268	Pág. 1
6.	Termo de Compromisso (Anexo 03 do Termo de Referência).	SIM	11170268	Pág. 3 a 5
7.	Declaração de Infraestrutura (Anexo 04 do Termo de Referência).	SIM	11170268	Pág. 7 a 9
8.	Declaração de Aptidão e Conhecimento (Anexo 05 do Termo de Referência).	SIM	11170268	Pág. 11
9.	Documento que ateste o efetivo exercício de atividade como leiloeiro por, no mínimo, 3 (três) anos.	SIM	11170268	Págs. 55 e 57
10.	Demonstrativo do montante financeiro despendido com publicidade dos leilões comprovadamente realizados, nos exercícios de 2017, 2018 e 2019, através de declarações fornecidas ao participantes pelas empresas jornalísticas	NÃO	11170268	Pág. 61 (2018 e 2019) - faltou 2017 diligência 13151780 e 13151817 - não atende o determinado em Edital.

	ou de publicidade.			
11.	Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome do Proponente, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a exitosa realização de pelo menos 2 leilões no período de 12 meses.	SIM	11170268	Págs. 65 e 67
Outros documentos:				
12.				
13.				
14.				



Documento assinado eletronicamente por **Maeve Monteiro Rovani, Chefe da Divisão de Destinação de Ativos**, em 11/11/2020, às 17:26, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **13032988** e o código CRC **048245E6**.
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/aceso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.