



11552380



08129.010733/2019-36



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA HABILITAÇÃO I - REQUISITOS TÉCNICOS

Edital de Credenciamento nº. 01/2020 (08129.010733/2019-36)

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 01/2020 (10683859)

| INTERESSADO | ITEM DE PARTICIPAÇÃO NO EDITAL | | | | ÁREA DE ABRANGÊNCIA |
|---|--------------------------------|----------------|---|-----------------|--|
| | | | | | |
| Jimmy Asami , jimmy@asamileiloes.com.br, (92) 9 99300-2855/ (92) 9 9229-8637, 08008.000176/2020-55 | X | BENS MÓVEIS | X | BENS IMÓVEIS | Amazonas itens 05 e 06 * Documentação Aprovada |

| Item do Edital | DOCUMENTOS | CONSTA (SIM/NÃO) | REFERÊNCIA (SEI) | OBSERVAÇÃO/DILIGÊNCIA |
|------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Habilitação Jurídica: | | | | |
| 5.9.1. | Documento de Identidade do Leiloeiro Oficial ou outro documento oficial de identificação com foto. | Sim | 11245640 , pág 4 | |
| 5.9.2. | Certidão de matrícula como Leiloeiro Oficial emitida pela Junta Comercial do estado ou declaração atestando a | Sim | 11245640, pág 6 | |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----|------------------------------|--|
| | regularidade do Leiloeiro Oficial perante a Junta Comercial do estado. | | | |
| 5.9.3. | 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 | 11245640, págs 9 a 25 | |
| Qualificação Técnica: | | | | |
| 5.11.1. | 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 em um intervalo mínimo de 12 meses (não necessariamente os imediatos últimos doze meses). | Sim | 11245640, pág 27, 29 e 30 | |
| 5.11.2. | Documento que ateste o efetivo exercício de atividade como leiloeiro por, no mínimo, 3 (três) anos, tais como: demonstrativo de publicidade dos leilões realizados, declarações fornecidas ao licitante por outra pessoa jurídica, entre outros. | Sim | 11245640, pág 31 a 40 | |
| 5.11.3. | Pedido de Credenciamento (Anexo 01 do Termo de Referência), contendo obrigatoriamente o(s) item(s) nos quais deseja se credenciar, bem como os documentos comprobatórios de sua habilitação jurídica e técnica previstas neste | Sim | 11245640, pág 2 | |

| | Termo. | | | |
|-----------------------------|---|-----|---------------------------|--|
| 5.11.4. | Termo de Compromisso (Anexo 02 do Termo de Referência). | Sim | 11245640, pág 41, 42 e 43 | |
| 5.11.5. | Declaração de Infraestrutura (Anexo 03 do Termo de Referência). | Sim | 11245640, pág 44 e 45 | |
| Outros documentos anexados: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Documento assinado eletronicamente por **Monique Gomes Henriques, Membro da Comissão Especial de Credenciamento**, em 24/04/2020, às 14:23, 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 **11552380** e o código CRC **4C389C28**

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.



11552632



08129.010733/2019-36



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA HABILITAÇÃO I - REQUISITOS TÉCNICOS

Edital de Credenciamento nº. 01/2020 (08129.010733/2019-36)

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 |
|--|--------------------------------|-------------|---|--------------|--|
| (José Carlos Zingra) (zingrajc@yahoo.com.br) (96-991420692). (08008.000169/2020-53) (08008.000170/2020-88) (08129.001567/2020-11) | X | BENS MÓVEIS | X | BENS IMÓVEIS | Itens 15 e 16- Amapá- Habilitado! |

| Item do Edital | DOCUMENTOS | CONSTA (SIM/NÃO) | REFERÊNCIA (SEI) | OBSERVAÇÃO/DILIGÊNCIA |
|------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|
| Habilitação Jurídica: | | | | |
| 5.9.1. | Documento de Identidade do Leiloeiro Oficial ou outro documento oficial de identificação com foto. | Sim | 11186262 | |
| | Certidão de matrícula como Leiloeiro Oficial emitida pela Junta Comercial do estado ou | | | |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|
| 5.9.2. | declaração atestando a regularidade do Leiloeiro Oficial perante a Junta Comercial do estado. | Sim | 11186264 | |
| 5.9.3. | 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 | 11186265 e 11189994. | |
| Qualificação Técnica: | | | | |
| 5.11.1. | 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 em um intervalo mínimo de 12 meses (não necessariamente os imediatos últimos doze meses). | Sim | 11186272 e 11186273 | |
| 5.11.2. | Documento que ateste o efetivo exercício de atividade como leiloeiro por, no mínimo, 3 (três) anos, tais como: demonstrativo de publicidade dos leilões realizados, | Sim | 11186272, 11186273 e 11559424 . | |

| | | | | |
|------------------------------------|---|-----|---------------------|--|
| | declarações fornecidas ao licitante por outra pessoa jurídica, entre outros. | | | |
| 5.11.3. | Pedido de Credenciamento (Anexo 01 do Termo de Referência), contendo obrigatoriamente o(s) item(s) nos quais deseja se credenciar, bem como os documentos comprobatórios de sua habilitação jurídica e técnica previstas neste Termo. | Sim | 11186275 | |
| 5.11.4. | Termo de Compromisso (Anexo 02 do Termo de Referência). | Sim | 11559448 e 11559487 | |
| 5.11.5. | Declaração de Infraestrutura (Anexo 03 do Termo de Referência). | Sim | 11186325 | |
| Outros documentos anexados: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO JOSÉ LEITE COLOMBO DE SOUZA**, Membro da Comissão Especial de Credenciamento, em 24/04/2020, às 10:55, 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 **11552632** e o código CRC **2FB5BDA3**
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 08129.010733/2019-36

SEI nº 11552632



11554028



08129.010733/2019-36



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA HABILITAÇÃO I - REQUISITOS TÉCNICOS

Edital de Credenciamento nº. 01/2020 (08129.010733/2019-36)

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 |
|---|--------------------------------|----------------|---|-----------------|---|
| (Vera Maria Aguiar de Sousa) (sousa.veramaria@hotmail.com) (69-992233004). (08129.002034/2020-56) (08129.002038/2020-34) (08129.002035/2020-09) | X | BENS MÓVEIS | X | BENS IMÓVEIS | Itens 17 e 18- Rondônia- Habilitada! |

| Item do Edital | DOCUMENTOS | CONSTA (SIM/NÃO) | REFERÊNCIA (SEI) | OBSERVAÇÃO/DILIGÊNCIA |
|------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|
| Habilitação Jurídica: | | | | |
| 5.9.1. | Documento de Identidade do Leiloeiro Oficial ou outro documento oficial de identificação com foto. | Sim | 11330822 | |
| 5.9.2. | Certidão de matrícula como Leiloeiro Oficial emitida pela Junta Comercial do estado ou declaração atestando a regularidade do Leiloeiro Oficial perante a Junta Comercial do estado. | Sim | 11330812 | |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|
| 5.9.3. | 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 | 11330830 e 11330813. | |
| Qualificação Técnica: | | | | |
| 5.11.1. | 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 em um intervalo mínimo de 12 meses (não necessariamente os imediatos últimos doze meses). | Sim | 11330806, 11331244 e 11331245 | |
| 5.11.2. | Documento que ateste o efetivo exercício de atividade como leiloeiro por, no mínimo, 3 (três) anos, tais como: demonstrativo de publicidade dos leilões realizados, declarações fornecidas ao licitante por outra pessoa jurídica, entre outros. | Sim | 11330806, 11331244 e 11331245 . | |
| 5.11.3. | Pedido de Credenciamento (Anexo 01 do Termo de Referência), contendo obrigatoriamente o(s) item(s) nos quais deseja se credenciar, bem como os documentos comprobatórios de sua habilitação jurídica e técnica previstas neste Termo. | Sim | 11331243, pg 1 | |
| 5.11.4. | Termo de Compromisso (Anexo 02 do Termo de Referência) | Sim | 11331243, | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|-----|------------------|--|
| | referencia). | | pg 2 | |
| 5.11.5. | Declaração de Infraestrutura (Anexo 03 do Termo de Referência). | Sim | 11331243 , pg 5. | |
| Outros documentos anexados: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO JOSÉ LEITE COLOMBO DE SOUZA**, **Membro da Comissão Especial de Credenciamento**, em 24/04/2020, às 10:56, 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 **11554028** e o código CRC **ABA26357**.
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.



11555579



08129.010733/2019-36

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA****LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA HABILITAÇÃO I - REQUISITOS TÉCNICOS****Edital de Credenciamento nº. 01/2020 (08129.010733/2019-36)****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 |
|--|--------------------------------|-------------|-----------------------|
| Péricles Luciano Santos de Jesus, CPF 498.204.865-72, (75) 98156-9257, plsj10@hotmail.com 10786558 | X | BENS MÓVEIS | BENS IMÓVEIS Bahia |

| Item do Edital | DOCUMENTOS | CONSTA (SIM/NÃO) | REFERÊNCIA (SEI) | OBSERVAÇÃO/DILIGÊNCIA |
|------------------------------|--|------------------|------------------------------|-----------------------|
| Habilitação Jurídica: | | | | |
| 5.9.1. | Documento de Identidade do Leiloeiro Oficial ou outro documento oficial de identificação com foto. | Sim | p. 5 (10786558) | |
| 5.9.2. | Certidão de matrícula como Leiloeiro Oficial emitida pela Junta Comercial do estado ou declaração atestando a regularidade do Leiloeiro Oficial perante a Junta Comercial do estado. | Sim | pp. 8, 14 e 19 (10786558) | |
| | Certidões negativas de antecedentes criminais | | | |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----|-------------------------|--|
| 5.9.3. | federal e do estado que comprovem que o Leiloeiro Oficial não foi condenado por crime cuja pena vede o exercício da atividade mercantil. | Sim | pp. 16/18 (10786558) | |
| Qualificação Técnica: | | | | |
| 5.11.1. | 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 em um intervalo mínimo de 12 meses (não necessariamente os imediatos últimos doze meses). | Sim | p. 5 (10786559) | |
| 5.11.2. | Documento que ateste o efetivo exercício de atividade como leiloeiro por, no mínimo, 3 (três) anos, tais como: demonstrativo de publicidade dos leilões realizados, declarações fornecidas ao licitante por outra pessoa jurídica, entre outros. | Sim | pp. 6/18 (10786559) | |
| 5.11.3. | Pedido de Credenciamento (Anexo 01 do Termo de Referência), contendo obrigatoriamente o(s) item(s) nos quais deseja se credenciar, bem como os documentos comprobatórios de sua habilitação jurídica e técnica previstas neste Termo. | Sim | p. 1 (10786558) | |
| 5.11.4. | Termo de Compromisso (Anexo 02 do Termo de Referência). | Sim | pp. 2/3 (10786558) | |
| | Declaração de | | n 4 | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|-----|---------------|--|
| 5.11.5. | Infraestrutura (Anexo 03 do Termo de Referência). | Sim | P. (10786558) | |
| Outros documentos anexados: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO SIMOES LOPES PEIXOTO, Chefe da Divisão de Alienação Sudeste**, em 24/04/2020, às 15:43, 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 **11555579** e o código CRC **4B6634BA**

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.



11556174



08129.010733/2019-36



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA HABILITAÇÃO I - REQUISITOS TÉCNICOS

Edital de Credenciamento nº. 01/2020 (08129.010733/2019-36)

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 | |
|--|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Joabe Balbino da Silva, CPF 023.582.731-20, (65) 3664-4501, joabe@balbinoleiloes.com.br (10790357) | X | BENS MÓVEIS | X BENS IMÓVEIS | Mato Grosso |

| Item do Edital | DOCUMENTOS | CONSTA (SIM/NÃO) | REFERÊNCIA (SEI) | OBSERVAÇÃO/DILIGÊNCIA |
|------------------------------|--|------------------|--|-----------------------|
| Habilitação Jurídica: | | | | |
| 5.9.1. | Documento de Identidade do Leiloeiro Oficial ou outro documento oficial de identificação com foto. | Sim | 10790359 | |
| 5.9.2. | Certidão de matrícula como Leiloeiro Oficial emitida pela Junta Comercial do estado ou declaração atestando a regularidade do Leiloeiro Oficial perante a Junta Comercial do estado. | Sim | 10790360 | |
| 5.9.3. | 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 | 10790364, 10790365, 10790366, 10790367, 10790368, 10790369 | |
| Qualificação Técnica: | | | | |
| | Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome do Proponente, emitido por pessoa jurídica de | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|--|-----|--|--|
| 5.11.1. | direito público ou privado, que comprove a exitosa realização de pelo menos 2 leilões em um intervalo mínimo de 12 meses (não necessariamente os imediatos últimos doze meses). | Sim | 10790385, 10790386, 10790387, 10790388, 10790389, 10790390 | |
| 5.11.2. | Documento que ateste o efetivo exercício de atividade como leiloeiro por, no mínimo, 3 (três) anos, tais como: demonstrativo de publicidade dos leilões realizados, declarações fornecidas ao licitante por outra pessoa jurídica, entre outros. | Sim | 10790391, 10790393, 10790397, 10790398, 10790399, 10790400, 10790401, 10790402 | |
| 5.11.3. | Pedido de Credenciamento (Anexo 01 do Termo de Referência), contendo obrigatoriamente o(s) item(s) nos quais deseja se credenciar, bem como os documentos comprobatórios de sua habilitação jurídica e técnica previstas neste Termo. | Sim | 10790358 | |
| 5.11.4. | Termo de Compromisso (Anexo 02 do Termo de Referência). | Sim | 10790403 | |
| 5.11.5. | Declaração de Infraestrutura (Anexo 03 do Termo de Referência). | Sim | 10790404 | |
| Outros documentos anexados: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO SIMOES LOPES PEIXOTO**, Chefe da Divisão de Alienação Sudeste, em 24/04/2020, às 15:43, 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 **11556174** e o código CRC **CFE9AE1B**.
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.

