



12312841



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
DANNYLO MAIA, CPF 698.115.551-68, contato@dmleiloesjudiciais.com.br, (63)9 9988-4000, 08129.002884/2020-54	X	BENS MÓVEIS	X	BENS IMÓVEIS	TOCANTIS ITENS 5 e 6

Nº	DOCUMENTOS	CONSTA (SIM/NÃO)	REFERÊNCIA (SEI)	OBSERVAÇÃO/DILIGÊNCIA
Habilitação Jurídica:				
1.	Documento de Identidade do Leiloeiro Oficial.	SIM	11596245	
2.	Certidão de matrícula como Leiloeiro Oficial emitida pela Junta Comercial do estado.	SIM	11596246	
3.	Declaração atestando a regularidade do Leiloeiro Oficial perante a Junta Comercial do estado.	SIM	11596266	

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	11596247, 11596248, 11596249, 11596250, 11596252, 11596253, 11596254, 11596255	
Qualificação Técnica:				
5.	Pedido de Credenciamento (Anexo 02 do Termo de Referência).	SIM	11596244	
6.	Termo de Compromisso (Anexo 03 do Termo de Referência).	SIM	11596262	
.	Declaração de Infraestrutura (Anexo 04 do Termo de Referência).	SIM	11596263	
8.	Declaração de Aptidão e Conhecimento (Anexo 05 do Termo de Referência).	SIM	11596264	
9.	Documento que ateste o efetivo exercício de atividade como leiloeiro por, no mínimo, 3 (três) anos.	SIM	11596267	
	Demonstrativo do montante financeiro			

10.	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	11596267	
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	11596268	
Outros documentos:				
12.	INSS e FGTS		11596256, 11596257	
13.	Certidões de Débitos Federais, Estaduais e Municipais		11596258, 11596259, 11596260	
14.	Certidão de Débitos trabalhistas		11596261	



Documento assinado eletronicamente por **Monique Gomes Henriques, Membro da Comissão Especial de Credenciamento**, em 14/08/2020, às 12:13, 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 **12312841** e o código CRC **C99E6CE3**

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.



12314807



08129.007022/2019-84

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

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

INTERESSADO	BENS MÓVEIS	BENS IMÓVEIS	ÁREA DE ABRANGÊNCIA
ÁLVARO SÉRGIO FUZO - CPF: 162.127.032-72 PROCESSO: 08129.004895/2020-79 TEL: (62) 99614-3120 E-MAIL: contato@leiloesjudiciais.com.br; alvarofuzo@leiloesjudiciais.com.br;	Não	Sim	TO (HABILITADO) (itens 5 e 6- Móveis e Imóveis)

Nº	DOCUMENTOS	CONSTA (SIM/NÃO/NÃO SE APLICA)	REFERÊNCIA (SEI)	DILIGÊNCIAS
Habilitação Jurídica:				
1.	Documento de Identidade do Leiloeiro Oficial.	Sim	12122064	
2.	Certidão de matrícula como Leiloeiro Oficial emitida pela Junta Comercial do estado.	Sim	12122065	
3.	Declaração atestando a regularidade do Leiloeiro Oficial perante a Junta Comercial do estado.	Sim	12122065	

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	12122066 12122067 12122068 12122070 12122076 12122077 12122078 12122079	
Qualificação Técnica:				
5.	Pedido de Credenciamento (Anexo 02 do Termo de Referência).	Sim	12122063	
6.	Termo de Compromisso (Anexo 03 do Termo de Referência).	Sim	12122081	
7.	Declaração de Infraestrutura (Anexo 04 do Termo de Referência).	Sim	12122082	
8.	Declaração de Aptidão e Conhecimento (Anexo 05 do Termo de Referência).	Sim	12122083	
9.	Documento que ateste o efetivo exercício de atividade como leiloeiro por, no mínimo, 3 (três) anos.	Sim	12122084	
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	12122085	
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	12122084	
Outros documentos:				
12.				

13.				
14.				



Documento assinado eletronicamente por **WAGNER SOARES GOMES, Membro da Comissão Especial de Credenciamento**, em 05/08/2020, às 15:28, 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 **12314807** e o código CRC **35712FCA**.
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 12314807