

CHECK LIST - FASE DE HABILITAÇÃO

Carta de Crédito Associativo (CCA)



Empreendimento:	Lote / Município:	
Agente Promotor:	Edital / Convênio:	
Data Atualização:	Versão emissão:	Código CDHU-CCA:

v2_nov24

análise	Item	Descrição	Situação de entrega	Situação da verificação	Data	Observações
DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DE AGENTE PROMOTOR						
H1. REQUERIMENTO / CARTA / DECLARAÇÕES (ver modelos na pasta "DECLARAÇÕES")						[parecer de análise]
Declarações	1.01	Requerimento de Inscrição / Habilitação	[situação]	[situação]		
Declarações	1.02	Carta com Indicação do Representante	[situação]	[situação]		
Declarações	1.03	Declaração de Participação em Processo de Seleção Pública	[situação]	[situação]		
Declarações	1.04	Declaração de Registro do Memorial de Incorporação	[situação]	[situação]		
Declarações	1.05	Declaração de Renúncia à Indenização	[situação]	[situação]		
Declarações	1.06	Declaração de Análise de Risco Exigida em Programas Habitacionais	[situação]	[situação]		
Declarações	1.07	Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho	[situação]	[situação]		
Declarações	1.08	Declaração de Elaboração Independente de Proposta e Atuação Conforme ao Marco Legal Anticorrupção	[situação]	[situação]		
Declarações	1.09	Declaração de Sujeição as Condicionantes da Modalidade de Atendimento Habitacional Carta de Crédito Associativo	[situação]	[situação]		
H2. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA						[parecer de análise]
Jurídica	1.10	Registro Empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI.	[situação]	[situação]		
Jurídica	1.11	Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária.	[situação]	[situação]		
Jurídica	1.12	Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária.	[situação]	[situação]		
Jurídica	1.13	Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova de diretoria em exercício.	[situação]	[situação]		
H3. DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA						[parecer de análise]
Fiscal	1.14	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica- CNPJ do Ministério da Economia comprovando situação ativa, sendo aceito documento extraído via internet.	[situação]	[situação]		
Fiscal	1.15	Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede ou domicílio do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do credenciamento.	[situação]	[situação]		
Fiscal	1.16	Certidão Conjunta de Regularidade concernente a Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e Dívida Ativa da União, com prazo de validade em vigor.	[situação]	[situação]		
Fiscal	1.17	Certidão de regularidade relativa a Débitos Tributários Insritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida do endereço eletrônico: http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br e com prazo de validade em vigor.	[situação]	[situação]		
Fiscal	1.18	Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS com prazo de validade em vigor.	[situação]	[situação]		
Fiscal	1.19	Certidão de Regularidade relativa a Débitos Trabalhistas.	[situação]	[situação]		

CHECK LIST - FASE DE HABILITAÇÃO

Carta de Crédito Associativo (CCA)

Empreendimento:	Lote / Município:	
Agente Promotor:	Editais / Convênios:	
Data Atualização:	Versão emissão:	Código CDHU-CCA:

v2_nov24

análise	Item	Descrição	Situação de entrega	Situação da verificação	Data	Observações
Fiscal	1.20	Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio do interessado que comprove a regularidade de débitos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.	[situação]	[situação]		
Fiscal	1.21	Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE vigente, conforme aplicável.	[situação]	[situação]		
Fiscal	1.22	Certidão Negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias antes da data final fixada para o recebimento das propostas, se outro prazo não estiver assinalado no próprio documento.	[situação]	[situação]		
H4. DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA						[parecer de análise]
Qualificação Econômico-Financeira	1.23	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; (atualizar até a presente data).	[situação]	[situação]		
Qualificação Econômico-Financeira	1.24	Demonstrativo dos índices econômico-financeiros assinado pelo representante e contador, conforme modelo da pasta "ÍNDICES"	[situação]	[situação]		
H5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA						[parecer de análise]
Qualificação Técnica	1.25	Comprovação da capacidade técnico-operacional por meio de apresentação de acervo técnico que deverá corresponder no mínimo a 60% (sessenta por centos) das unidades do projeto apresentado e que tenha característica e complexidade semelhantes.	[situação]	[situação]		

MODELOS DE REQUERIMENTO / CARTA / DECLARAÇÕES PARA O PROCESSO DE HABILITAÇÃO

(aplicáveis ao proponente que tenham participado de processo de credenciamento proveniente de seleção pública realizada por municípios ou outros processos legais e transparentes que sejam de interesse da CDHU no cumprimento da política pública habitacional de interesse social)

CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO 
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO / HABILITAÇÃO (a ser preenchida em papel timbrado da interessada)
À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU RUA BOA VISTA, Nº 170, 9º ANDAR BLOCO 4 CEP: 01014-930 - SÃO PAULO- SP REF: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO A/C DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA [nome da pessoa jurídica], inscrita no CNPJ sob nº [____], por intermédio de seu representante legal, o Sr. [nome completo], portador(a) da Cédula de Identidade nº [____], emitida por [____], e do CPF sob nº [____], apresentando os documentos anexos, vem requerer sua inscrição para análise de Habilitação, da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CDHU, declarando ter total conhecimento dos regimentos atribuídos a modalidade de atendimento habitacional de interesse social - HIS, denominado Carta de Crédito Associativo, com os quais concorda. Projeto de empreendimento com [insérer o nº de unidades habitacionais] unidades habitacionais. Atenciosamente, Assinatura do Representante legal Cargo E-mail: Telefone

CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO 
MODELO DE CARTA COM INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE (a ser preenchida em papel timbrado da interessada)
À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU RUA BOA VISTA, Nº 170, 9º ANDAR BLOCO 4 CEP: 01014-930 - SÃO PAULO- SP REF: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO A/C DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA Prezados Senhores, [nome da empresa], inscrita no CNPJ sob o nº [____], neste ato representada pelo(s) Sr.(s) [nome(s) completo(s)], portador(es) da Cédula de Identidade nº [____], emitida pela [____] e CPF nº [____], vem perante V.Sas., credenciar o(a) Sr.(a) [____], portador(a) da Cédula de Identidade nº [____], emitida pela [____] e CPF nº [____], como representante(s) qualificado(a)s a participar de todos os atos relativos aos processos de habilitação, análise documental e implantação do projeto do empreendimento [nome do empreendimento], inclusive com poderes expressos para apresentar ou desistir da interposição de recursos, bem como apresentar documentação exigidas no processo. Atenciosamente, Assinatura do Representante legal Cargo E-mail: Telefone

CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA (a ser preenchida em papel timbrado da interessada)
À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU RUA BOA VISTA, Nº 170, 9º ANDAR BLOCO 4 CEP: 01014-930 - SÃO PAULO- SP REF: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO A/C DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA Eu, [nome completo representante legal], portador(a) da Cédula de Identidade nº [____] e inscrito(a) no CPF sob nº [____], representante legal da proponente [nome empresarial], interessada em participar de processo de habilitação para a modalidade de atendimento habitacional de interesse social - HIS, denominado Carta de Crédito Associativo, DECLARO, sob as penas da Lei, que o projeto ora apresentado foi credenciado no processo de seleção [descrever o nome e número do processo] promovido pelo município de [nome do município], e o resultado publicado no Diário Oficial do [Estado ou município], em [data da publicação do resultado], as [páginas, sessão, etc]. Atenciosamente, Assinatura do Representante legal Cargo E-mail: Telefone

CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGISTRO DO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO (a ser preenchida em papel timbrado da interessada)
À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU RUA BOA VISTA, Nº 170, 9º ANDAR BLOCO 4 CEP: 01014-930 - SÃO PAULO- SP REF: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO A/C DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA [nome da pessoa jurídica], inscrita no CNPJ sob nº [____], por intermédio de seu representante legal, o Sr. [nome completo], portador(a) da Cédula de Identidade nº [____], emitida por [____], e do CPF sob nº [____], declara que apresentará o Registro do Memorial de Incorporação do empreendimento até a data da contratação junto ao Agente Financeiro, sob pena de ser cancelado o processo de contratação. Atenciosamente, Assinatura do Representante legal Cargo E-mail: Telefone

CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO (a ser preenchida em papel timbrado da interessada)
À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU RUA BOA VISTA, Nº 170, 9º ANDAR BLOCO 4 CEP: 01014-930 - SÃO PAULO- SP REF: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO A/C DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA Prezados Senhores, A empresa [nome da pessoa jurídica], com sede em [município, estado] a [endereço, nº, complemento], CNPJ nº [____], por intermédio de seu representante legal, Sr. [nome completo], portador(a) do RG nº [____] e do CPF nº [____], declara que, ao participar do procedimento em referência, tem ciência de que não lhe caberá nenhuma indenização por quaisquer valores preliminares despendidos para elaboração de estudos, sondagens, projetos, entre outros necessários à contratação junto ao agente técnico e financeiro ou em decorrência de sua negativa. Atenciosamente, Assinatura do Representante legal Cargo E-mail: Telefone

CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ANÁLISE DE RISCO EXIGIDA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS (a ser preenchida em papel timbrado da interessada)
À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU RUA BOA VISTA, Nº 170, 9º ANDAR BLOCO 4 CEP: 01014-930 - SÃO PAULO- SP REF: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO A/C DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA Prezados senhores, Eu, [nome completo do representante], portador do R.G. nº [____], na qualidade de representante legal, declaro, sob as penas da legislação aplicável, que a empresa que represento está apta a satisfazer a análise de risco exigida em programas habitacionais do agente financeiro do Programa, comprometendo-se a apresentar, por ocasião da assinatura do contrato, a comprovação da análise de risco, junto ao Agente Financeiro, compatível com o porte do empreendimento a ser desenvolvido. Atenciosamente, Assinatura do Representante legal Cargo E-mail: Telefone

CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO (a ser preenchida em papel timbrado da interessada)
À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU RUA BOA VISTA, Nº 170, 9º ANDAR BLOCO 4 CEP: 01014-930 - SÃO PAULO- SP REF: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO A/C DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA Eu, [nome completo do representante legal], portador do R.G. nº [____], na qualidade de representante legal do proponente, declaro, sob as penas da legislação aplicável, que, nos termos do § 6.º do artigo 27 da Lei Estadual nº 6.544, de 22/11/89 e do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, que a empresa que represento se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº 42.911/1998; cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos do artigo 117, parágrafo único, da constituição Estadual. Atenciosamente, Assinatura do Representante legal Cargo E-mail: Telefone

CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO (a ser preenchida em papel timbrado da interessada)
À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU RUA BOA VISTA, Nº 170, 9º ANDAR BLOCO 4 CEP: 01014-930 - SÃO PAULO- SP REF: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO A/C DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA Eu, [nome completo representante legal], portador(a) da Cédula de Identidade nº [____] e inscrito(a) no CPF sob nº [____], representante legal da proponente [nome empresarial], interessada em participar de processo de habilitação para a modalidade de atendimento habitacional de interesse social - HIS, denominado Carta de Crédito Associativo, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outra interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento; b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outra interessada(a), em potencial ou de fato, no presente procedimento; c) a interessada não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro(a) interessado(a), em potencial ou de fato, no presente procedimento; d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro (a) interessado (a), em potencial ou de fato, no presente procedimento antes da adjudicação do objeto; e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e f) o(a) representante legal da interessada está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/13 e ao Decreto Estadual nº 60.106/14, tais como: I. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; II. Comprovaradamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei; III. Comprovaradamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; IV. No tocante a licitações e contratos: a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, caráter competitivo de procedimento licitatório público; b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública; g) Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. Atenciosamente, Assinatura do Representante legal Cargo E-mail: Telefone

CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AS CONDICIONANTES DA MODALIDADE DE ATENDIMENTO HABITACIONAL CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO (a ser preenchida em papel timbrado da interessada)
À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU RUA BOA VISTA, Nº 170, 9º ANDAR BLOCO 4 CEP: 01014-930 - SÃO PAULO- SP REF: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO A/C DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA [nome da pessoa jurídica], inscrita no CNPJ sob nº [____], por intermédio de seu representante legal, o Sr. [nome completo], portador(a) da Cédula de Identidade nº [____], emitida por [____], e do CPF sob nº [____], interessada em participar do PROCESSO DE HABILITAÇÃO da modalidade de atendimento habitacional Carta de Crédito Associativo da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, DECLARA, sob as penas da lei, que: 1. Conhece e concorda, na íntegra, com os termos constantes nos Manuais do Agente Promotor - Fase de Habilitação e Análise Técnica; 2. Considero que o Manual do Agente Promotor - Fase de Habilitação e Análise Técnica e seus anexos contém dados suficientes para a elaboração da proposta; 3. Atende às condições de participação estabelecidas nos itens 1 e 2 do Manual do Agente Promotor - Fase de Habilitação e Análise Técnica; 4. Não há fato impeditivo à sua habilitação; 5. Assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime a CDHU de qualquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar; 6. Fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou quando solicitado. Atenciosamente, Assinatura do Representante legal Cargo E-mail: Telefone