

TABELA DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS – HABILITAÇÃO

Edital: Chamamento Público nº 001/2025 – Credenciamento de Leiloeiros Oficiais

Processo Administrativo: 515/2025 (SC 1753027)

Interessado: **GUSTAVO COSTA AGUIAR OLIVEIRA**

Unidade Demandante: Gerência de Hotelaria e Transporte

Fundamento Técnico: Conferência formal, material e de validade documental, conforme diretrizes do TCE/MG (legalidade, tipicidade, temporalidade, autenticidade e pertinência ao edital).

Data e Hora do requerimento (upload último arquivo): NECESSÁRIO DILIGÊNCIA

1. CONTROLE FORMAL INICIAL (CHECKLIST DE ADMISSIBILIDADE)

| Nº | Critério de Controle | Atende (✓/X) | Observações |
|-----|--|--------------|---------------------------------|
| 1.1 | Documentos apresentados em formato legível | ✓ | Documentos legíveis |
| 1.2 | Documentos assinados quando exigido | X | Documentos não assinados |
| 1.3 | Declarações conforme modelos do edital | ✓ | Documentos legíveis |
| 1.4 | Ausência de rasuras ou vícios formais | X | Documentos não assinados |
| 1.5 | Documentos dentro do prazo de validade | ✓ | Certidões com validade vigente |

2. HABILITAÇÃO JURÍDICO-FISCAL – ITEM 11 DO EDITAL

2.1 Pessoa Física

| Nº | Documento Exigido | Existe | Válido | Conforme | Observações |
|--------|-----------------------------------|--------|--------|----------|--|
| 11.1.a | Documento de identidade e CPF | ✓ | ✓ | ✓ | CPF apresentado |
| 11.1.b | Registro e regularidade na JUCEMG | ✓ | ✓ | ✓ | Certidão específica JUCEMG (registro 997) |
| 11.1.c | Procuração (se aplicável) | N/A | N/A | N/A | Não se aplica (assinatura direta do interessado) |
| 11.1.d | Comprovante de residência | X | X | X | Apresentado |



Risoleta

Hospital Risoleta Tolentino Neves

“Cuidar com excelência,
acolher com dignidade
e ensinar com humanidade”

RQU ACO 010 001/2025 | CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS | PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 515/2025 (SC 1753027) | CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025 | INTERESSADA: GUSTAVO COSTA AGUIAR OLIVEIRA

| | | | | | |
|--------|--|---|---|---|--|
| 11.1.e | Certidão conjunta de tributos federais | ✓ | ✓ | ✓ | Certidão conjunta RFB/PGFN |
| 11.1.f | Certidão de tributos estaduais | ✓ | ✓ | ✓ | Certidão de Débitos Tributários SEF/SP – |
| 11.1.g | Certidão de tributos municipais | ✓ | ✓ | ✓ | Certidão Negativa de Débitos Municipais |
| 11.1.h | Regularidade junto ao INSS | ✓ | ✓ | ✓ | DRSCI/INSS |
| 11.1.i | CNDT | ✓ | ✓ | ✓ | CNDT apresentado |
| 11.1.j | Declaração de inexistência de impedimentos | ✓ | X | X | Documentos não assinados |
| 11.1.k | Declaração – art. 7º, XXXIII, CF | ✓ | X | X | Documentos não assinados |
| 11.1.l | Aceitação integral do edital | ✓ | X | X | Documentos não assinados |
| 11.1.m | Comprovação de leilões realizados (2 anos) | ✓ | ✓ | ✓ | Comprovantes apresentados |

2.2 Pessoa Jurídica

| Nº | Documento Exigido | Existe | Válido | Conforme | Observações |
|--------|--------------------------------------|--------|--------|----------|---|
| 11.1.a | Registro empresarial/Contrato social | N/A | N/A | N/A | Não se aplica: credenciamento como pessoa física. |
| 11.1.b | Registro e regularidade na JUCEMG | N/A | N/A | N/A | Não se aplica: credenciamento como pessoa física. |
| 11.1.c | Alterações contratuais/Estatuto | N/A | N/A | N/A | Não se aplica: credenciamento como pessoa física. |
| 11.1.d | Ata de eleição da diretoria | N/A | N/A | N/A | Não se aplica: credenciamento como pessoa física. |
| 11.1.e | Procuração (se aplicável) | N/A | N/A | N/A | Não se aplica: credenciamento como pessoa física. |





Risoleta

Hospital Risoleta Tolentino Neves

“Cuidar com excelência,
acolher com dignidade
e ensinar com humanidade”

RQU ACO 010 001/2025 | CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS | PROCESSO ADMINISTRATIVO
N. 515/2025 (SC 1753027) | CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025 | INTERESSADA: GUSTAVO COSTA AGUIAR OLIVEIRA

| | | | | | |
|--------|--|-----|-----|-----|--|
| 11.1.f | Comprovante da sede | N/A | N/A | N/A | Não se aplica: credenciamento como pessoa física. |
| 11.1.g | Certidão conjunta de tributos federais | N/A | N/A | N/A | Não se aplica: credenciamento como pessoa física. |
| 11.1.h | Certidão de tributos estaduais | N/A | N/A | N/A | Não se aplica: credenciamento como pessoa física. |
| 11.1.i | Certidão de tributos municipais | N/A | N/A | N/A | Não se aplica: credenciamento como pessoa física. |
| 11.1.j | Regularidade INSS | N/A | N/A | N/A | Não se aplica: credenciamento como pessoa física. |
| 11.1.k | CNDT | N/A | N/A | N/A | Não se aplica: credenciamento como pessoa física. |
| 11.1.l | Declarações legais exigidas | N/A | N/A | N/A | Não se aplica: credenciamento como pessoa física. |
| 11.1.m | Comprovação de leilões realizados | N/A | N/A | N/A | Não se aplica: credenciamento como pessoa física. |

3. HABILITAÇÃO TÉCNICA - ITEM 12 DO EDITAL

| Nº | Documento / Evidência | Existe | Válido | Compatível | Observações |
|--------|---|--------|--------|------------|---------------------------------|
| 12.1.a | Relatório técnico de leilões realizados | ✓ | ✓ | ✓ | Comprovada realização |
| 12.1.b | Comprovação por publicações/extratos | ✓ | ✓ | ✓ | Comprovada realização |
| 12.2 | Compromisso formal de custeio do leilão | ✓ | X | X | Documentos não assinados |
| 12.3 | Declaração de infraestrutura mínima | ✓ | X | X | Documentos não assinados |



| | | | | | |
|------|-------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
| 12.4 | Sistema eletrônico de leilão online | ✓ | X | X | Documentos não assinados |
|------|-------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|

4. OUTRAS COMPROVAÇÕES – ITEM 13 DO EDITAL

| Nº | Declaração Exigida | Existe | Válida | Conforme | Observações |
|--------|--|--------|--------|----------|---------------------------------|
| 13.1.a | Inexistência de impedimento para contratar | ✓ | X | X | Documentos não assinados |
| 13.1.b | Ausência de fato impeditivo | ✓ | X | X | Documentos não assinados |
| 13.1.c | Trabalho de menor – art. 7º, CF | ✓ | X | X | Documentos não assinados |
| 13.1.d | Infraestrutura mínima | ✓ | X | X | Documentos não assinados |
| 13.1.e | Capacidade de ampla divulgação | ✓ | X | X | Documentos não assinados |
| 13.1.f | Execução pessoal do encargo | ✓ | X | X | Documentos não assinados |

5. CONCLUSÃO DA ANÁLISE

| Item | Resultado |
|---------------------------|--|
| Documentação completa | <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não |
| Necessidade de diligência | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |
| Proponente habilitado | <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não |

Justificativa técnica da decisão: Com base na análise pormenorizada da documentação enviada, demonstra-se a necessidade de diligência para complementação da documentação enviada.

COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DO HRTN

Samuel Geraldo Ramos – Coordenador de Compras HRTN - Presidente
Bruno Lage de Freitas – Analista Jurídico HRTN - Membro
Suelen Cristina Rodrigues – Analista Jurídico HRTN – Membro
Lorrane Queiroz Rodrigues – Analista Jurídico HRTN – Membro
Marcelo de Sá Fernandes – Analista Jurídico HRTN – Membro



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DEB6-D2D8-25BB-A0DB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNO LAGE DE FREITAS (CPF 079.XXX.XXX-44) em 05/02/2026 13:55:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SAMUEL GERALDO RAMOS (CPF 131.XXX.XXX-10) em 05/02/2026 14:05:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SUELEN CRISTINA RODRIGUES (CPF 117.XXX.XXX-00) em 05/02/2026 14:18:15 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LORRANE QUEIROZ RODRIGUES (CPF 136.XXX.XXX-21) em 05/02/2026 14:26:53 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://risoleta.1doc.com.br/verificacao/DEB6-D2D8-25BB-A0DB>