

TABELA DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS – HABILITAÇÃO

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

Processo Administrativo: 515/2025 (SC 1753027)

Interessado: **CAROLINA CAMARGOS MARQUES FLORENTINO**

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	Não 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: CAROLINA CAMARGOS MARQUES FLORENTINO

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: CAROLINA CAMARGOS MARQUES FLORENTINO

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: B307-59E3-69A8-09C4

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

- ✓ BRUNO LAGE DE FREITAS (CPF 079.XXX.XXX-44) em 05/02/2026 10:45:05 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 11:20:52 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 11:24:14 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 13:33:20 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/B307-59E3-69A8-09C4>