

### TABELA DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS – HABILITAÇÃO

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

**Processo Administrativo:** 515/2025 (SC 1753027)

**Interessado:** **CAROLINA DE SOUSA RIBAS**

**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): 05/12/2025 às 10:28:00

#### 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	✓	Declarações do edital assinadas digitalmente
1.3	Declarações conforme modelos do edital	✓	Anexos IV, V, VI e VIII e bloco “Declarações” apresentados
1.4	Ausência de rasuras ou vícios formais	✓	Sem rasuras aparentes nos documentos apresentados.
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 445)
11.1.c	Procuração (se aplicável)	N/A	N/A	N/A	Não se aplica (assinatura direta do interessado)



# 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 | INTERESSADO: CAROLINE DE SOUSA RIBAS

11.1.d	Comprovante de residência	✓	✓	✓	Comprovante de endereço apresentado
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	✓	✓	✓	Declarações de inexistência de impedimentos/vedações
11.1.k	Declaração - art. 7º, XXXIII, CF	✓	✓	✓	Declaração art. 7º, XXXIII, CF (Anexo VIII)
11.1.l	Aceitação integral do edital	✓	✓	✓	Aceitação integral/ciência das condições
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.





# 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 | INTERESSADO: CAROLINE DE SOUSA RIBAS

11.1.e	Procuração (se aplicável)	N/A	N/A	N/A	Não se aplica: credenciamento como pessoa física.
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	✓	✓	✓	Declaração anexada



12.3	Declaração de infraestrutura mínima	✓	✓	✓	Declaração anexada
12.4	Sistema eletrônico de leilão online	✓	✓	✓	Declaração anexada

#### 4. OUTRAS COMPROVAÇÕES - ITEM 13 DO EDITAL

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

#### 5. CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Item	Resultado
Documentação completa	(X) Sim ( ) Não
Necessidade de diligência	( ) Sim (X) Não
Proponente habilitado	(X) Sim ( ) Não

**Justificativa técnica da decisão:** Com base na análise pormenorizada da documentação enviada, conforme tabelas acima, e considerando as exigências Edilícias, verifica-se que o CAROLINA DE SOUZA RIBAS se encontra HABILITADO, tendo como marco temporal a apresentação de seu requerimento em 05/12/2025 às 10:28:00

#### 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: 6551-F36D-94D2-B4E3

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

- ✓ BRUNO LAGE DE FREITAS (CPF 079.XXX.XXX-44) em 04/02/2026 16:32:22 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SAMUEL GERALDO RAMOS (CPF 131.XXX.XXX-10) em 04/02/2026 16:36:36 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LORRANE QUEIROZ RODRIGUES (CPF 136.XXX.XXX-21) em 04/02/2026 16:55:13 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SUELEN CRISTINA RODRIGUES (CPF 117.XXX.XXX-00) em 04/02/2026 17:00:50 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/6551-F36D-94D2-B4E3>