

TABELA DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS – HABILITAÇÃO

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

Processo Administrativo: 515/2025 (SC 1753027)

Interessado: **PATRÍCIA GRACIELE DE ANDRADE SOUSA**

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): 24/11/2025 às 00:04:23

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 (págs. 43-49).
1.3	Declarações conforme modelos do edital	✓	Anexos IV, V, VI e VIII e bloco “Declarações” apresentados (págs. 43-49).
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	✓	✓	✓	RG (pág. 1 do PDF 1) + CPF (págs. 2-3). Obs.: CNH (pág. 1 do PDF 2) consta com aviso de não uso para habilitação.



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: PATRÍCIA GRACIELE DE ANDRADE SOUSA

11.1.b	Registro e regularidade na JUCEMG	✓	✓	✓	Certidão específica JUCEMG (pág. 4) + Carteira de Leiloeiro (págs. 5-6).
11.1.c	Procuração (se aplicável)	N/A	N/A	N/A	Não se aplica (assinatura direta da interessada)
11.1.d	Comprovante de residência	✓	✓	✓	Comprovante de residência (fatura Telefônica Brasil/Vivo) com endereço em Contagem/MG (pág. 7).
11.1.e	Certidão conjunta de tributos federais	✓	✓	✓	Certidão conjunta RFB/PGFN (pág. 8) – emissão 27/10/2025; validade 25/04/2026.
11.1.f	Certidão de tributos estaduais	✓	✓	✓	Certidão de Débitos Tributários SEF/MG – emissão 27/10/2025; validade 25/01/2026 (pág. 10).
11.1.g	Certidão de tributos municipais	✓	✓	✓	Certidão Negativa de Débitos Municipais – Contagem/MG – emissão 27/10/2025; validade 25/01/2026 (pág. 11).
11.1.h	Regularidade junto ao INSS	✓	✓	✓	DRSCI/INSS – emissão 27/08/2025; validade 23/02/2026 (pág. 9).
11.1.i	CNDT	✓	✓	✓	CNDT – emissão 27/10/2025; validade 25/04/2026 (pág. 14).
11.1.j	Declaração de inexistência de impedimentos	✓	✓	✓	Declarações de inexistência de impedimentos/vedações (págs. 48-49; inclui art. 14 da Lei 14.133/2021).
11.1.k	Declaração – art. 7º, XXXIII, CF	✓	✓	✓	Declaração art. 7º, XXXIII, CF (Anexo VIII) – pág. 47.
11.1.l	Aceitação integral do edital	✓	✓	✓	Aceitação integral/ciência das condições – requerimento (pág. 43) e





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: PATRÍCIA GRACIELE DE ANDRADE SOUSA

					declarações complementares (pág. 49).
11.1.m	Comprovação de leilões realizados (2 anos)	✓	✓	✓	Relatórios/planilhas de leilões (págs. 30-42) + comprovações por publicações/atestados (págs. 21, 23, 25, 26, 28 e demais).

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.
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.





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 LEILOEIRO(S) | PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 515/2025 (SC 1753027) | CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025 | INTERESSADO: PATRÍCIA GRACIELE DE ANDRADE SOUSA

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	✓	✓	✓	Relatório de leilões realizados em 2024 e listagem (págs. 30-42).
12.1.b	Comprovação por publicações/extratos	✓	✓	✓	Comprovação por publicações/extratos e atestados (págs. 21-29 e 41-42).
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 interessado PATRICIA GRACIELE DE ANDRADE SOUSA se encontra HABILITADO, tendo como marco temporal a apresentação de seu requerimento em 24/11/2025 às 00:04:23.

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: 508E-60C0-B38E-75DE

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

- ✓ BRUNO LAGE DE FREITAS (CPF 079.XXX.XXX-44) em 02/02/2026 15:16:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SUELEN CRISTINA RODRIGUES (CPF 117.XXX.XXX-00) em 02/02/2026 15:20:26 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SAMUEL GERALDO RAMOS (CPF 131.XXX.XXX-10) em 02/02/2026 15:24:03 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 11:49:59 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/508E-60C0-B38E-75DE>