

FRANKLIN BRASIL SANTOS
KLEBERSON ROBERTO DE SOUZA

COMO COMBATER A

CORRUPÇÃO

EM LICITAÇÕES

DETECÇÃO E
PREVENÇÃO DE FRAUDES

ORÇAMENTO FALSO

CNPJ: 00.800.240.0001/70

PONTUAL DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS HOSPITALARES

R SANTA RITA DE CA... A, N...

CEP: 78.720-364?

Rondonópolis - GO



EDITAL RESTRITIVO - EXEMPLO

QUADRO
PERMANENTE

3.2.4.6. Comprovar que pertencem ao quadro permanente de empregados da empresa há pelo menos 90 dias anteriormente a data da abertura da licitação, através da Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou de contratos de trabalho devidamente registrados em cartório até data anterior à data de entrega das propostas.

A.(3) Para comprovação de que se trata a alínea "a", deverá ser apresentada cópia da Carteira de Trabalho e Ficha de Registro de Empregado (FRE) juntamente com as GFIP' s e as respectivas guias de recolhimento do ultimo trimestre que demonstrem a identificação e vinculação do profissional.

PUBLICIDADE PRECÁRIA



- Informações genéricas do objeto
- Veículo de circulação restrita
- Publicação intempestiva
- Prazo útil restrito
- Edital “caça ao tesouro”

PUBLICIDADE PRECÁRIA

A VIA CRUCIS DO LICITANTE

- 1) ler o aviso na sexta-feira de Carnaval
- 2) esperar até próxima quinta-feira
- 3) viajar 800km até a Prefeitura
- 4) solicitar boleto (R\$ 290,00 por um CD)
- 5) obter boleto e pagar em banco de outro município (200km)
- 6) retornar à Prefeitura, pedir edital, anexando boleto pago
- 7) esperar até 48h para obter o edital
- 8) descobrir que perdeu prazo da visita técnica obrigatória



A VIDA COMO ELA É

COMO AS COISAS REALMENTE ACONTECEM

EP - ... amanhã quem vai ganhar é a X?

JT - Não. Y.

EP - Você viu que o PREFEITO tá falando: “Vê lá se vai dar certo.”

*JT - Não, eu tô correndo para dar certo. Agora eu não tenho controle 100%. **Eu já conversei com todo mundo, só tem um cara lá em Z que tá tentando retirar a planilha [do edital] hoje que eu tô segurando, que é um cara que o W mandou.***



A VIDA COMO ELA É

COMO AS COISAS REALMENTE ACONTECEM

JT- ...Eu altero o edital. Eu dou uma olhada no edital e vejo o que dá para incluir. Visita técnica, tantos dias antes, ou bem acima da data (...) tem que ter o profissional, você exige um monte de coisa na hora, se o cara bobou ele já tá fora. Foram 10 itens que é obrigado a seguir no requerimento que eu pedi (...) se não tem a visita técnica você não sabe quem vai participar da licitação. Todo mundo retira o edital, mas de 10 que retira o edital, 5 participa só. Na visita você tem: quem visitou foi 5 aqui, o resto tá fora já. Entendeu? ...



A VIDA COMO ELA É

COMO AS COISAS REALMENTE ACONTECEM



*Fulano - ela já publicou o edital pra abertura dia 12.
Só que **ela não tá atendendo ninguém ainda até ter
um retorno da gente, se pode ficar assim, se vai alterar
alguma coisa, entendeu?***

A VIDA COMO ELA É

COMO AS COISAS REALMENTE ACONTECEM

Empresa: você fez aquelas alterações no edital?

Pregoeira: Fiz.

Empresa: Então ficou daquela forma que eu te mandei, né?

Pregoeira: Sim.

Empresa: Eu vou começar fazer já ele, e vou lá daqui a pouco vou transferir o dinheiro pra prefeitura. Tá?

Pregoeira: Tá jóia.



A VIDA COMO ELA É

COMO AS COISAS ACONTECEM

Diretor apresentou à CPL 2 empresários
*“para o quase inacreditável fim de
determinar a redação do edital”*

Durante 3 dias, a presidente da CPL foi à empresa
“receber ordens sobre como as cláusulas dos editais deveriam ser redigidas”.

Pontos vagos, exigências para habilitação e publicação com objeto genérico:
*“Serviços Administrativos com Implantação e Implementação de Infraestrutura e
Tecnologia, com obrigatoriedade de Manutenção (...) para diminuir o interesse de
empresas idôneas”.*



JULGAMENTO NEGLIGENTE, CONIVENTE OU DEFICIENTE

Tá tudo certo!



PROPOSTAS FICTÍCIAS OU DE COBERTURA

DOCUMENTOS EMITIDOS EM SEQUÊNCIA

DATAS INCOERENTES

ASSINATURAS DIVERGENTES

MESMA DIAGRAMAÇÃO, ERROS E DETALHES

EMPRESAS DE FACHADA

COINCIDÊNCIA DE AGENTES

VÍNCULOS ENTRE LICITANTES (E SERVIDORES)

DOCUMENTOS FALSOS

MONTAGEM PURA E SIMPLES

JULGAMENTO NEGLIGENTE, CONIVENTE OU DEFICIENTE



Santa Bárbara d'Oeste 30 de fevereiro de 2011

Prefeitura Municipal de Hortolândia
Secretaria de Meio Ambiente
A/C Sr. Francisco



Conforme **solicito** estamos encaminhando uma

Brinquedos Infláveis para o público Infantil



Santa Bárbara d'Oeste 30 de fevereiro de 2011

Prefeitura Municipal de Hortolândia
Secretaria de Meio Ambiente
A/C Sr. Francisco



Conforme **solicito** estamos encaminhando uma proposta

Brinquedos Infláveis para o público infantil

JULGAMENTO NEGLIGENTE, CONIVENTE OU DEFICIENTE

26/03/2010, Hora: 12,00 horas

quadro de pessoal empregados com menor de 18

26/03/2010, Hora: 12h00min h.s

quadro de pessoal empregado com menor de 18

26/03/2010, Hora: 12,00 horas

quadro de pessoal empregados com menor de 18

26/03/2010, Hora: 12h00min h.s

quadro de pessoal empregado com menor de 18

(Modelo de Declaração – Empregador Pessoa Jurídica

quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18



JULGAMENTO NEGLIGENTE, CONIVENTE OU DEFICIENTE

NOBEL LIVRARIA E PAPELARIA

Declaramos que nos preços apresentados na proposta estão inclusos todos indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, serviços, encargos e transporte incluído preço unitário e global CIF e outros necessários ao cumprimento de valores.

AÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS E INFORMÁTICA

Declaramos que nos preços apresentados na proposta estão inclusos todos indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, serviços, encargos e transporte incluído preço unitário e global CIF e outros necessários ao cumprimento de valores.

JULGAMENTO NEGLIGENTE, CONIVENTE OU DEFICIENTE



2 minutos (!!!)



DOCUMENTOS EM SEQUÊNCIA

EMPRESA "A"

APÓLICE Nº
745.17.2.173-3

APÓLICE Nº
745.17.2.174-1

EMPRESA "B"

APÓLICE Nº
745.17.2.175-0

DATAS INCOERENTES

OPERAÇÃO ATLÂNTIDA (2010)

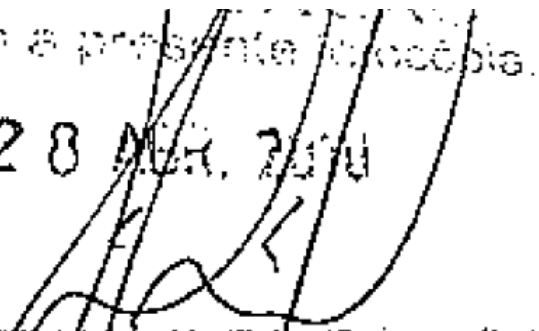
Homologação em 05/04/2010.

Certidão Conjunta Negativa emitida em 05/01/2010, com validade até
~~29/4/2010~~

Secretaria de Estado de Fazenda
Certidão Negativa de Débito
Data: 29/04/2010 - 14:31:01
Certidão Negativa de Débito

DATAS INCOERENTES

Autenticado e presente cópia.
Aragarças 28 ABR. 2010
GO




Autenticação no mesmo dia da
licitação – 320km de distância

CERTIDÃO Nº: 13707
Rosmeri Broch, Distribuidora Designada da Coocare
Canarana, Estado de Mato Grosso, de acordo com a Portaria e
no uso de suas atribuições legais, etc.
O referido é verdade e dou fé, dada e passada
de Canarana aos 28 de abril de 2010.

Certidão no mesmo dia da licitação –
Cartório só funciona à tarde

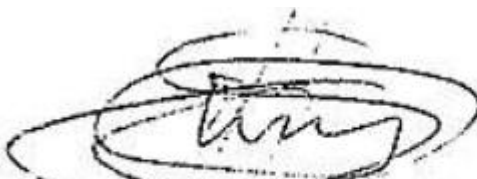
Ata de Abertura: trabalhos iniciados às 08:00h

ASSINATURAS DIVERGENTES



Antonio Neto Ribeiro
Sócio da Empresa

Antonio Neto Ribeiro
ANTONIO NETO RIBEIRO



Lourenço

Lourenço F. S. Silva
Lourenço



P.V. BASSO-ME



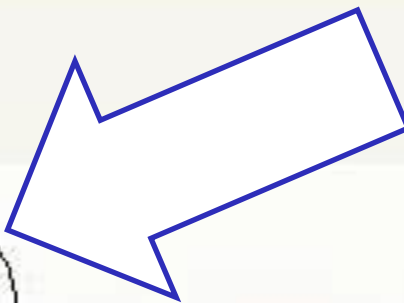
PV BASSO

DATAS INCOERENTES

Edital publicado no site da Prefeitura

Propriedades do documento

Descrição	Segurança	Fontes	Avançado
Descrição			
Arquivo:	20100414074636.pdf		
Título:	(Microsoft Word - CONVITE_03-2010_ELABORA\307\3030 DE PROJETO.doc)		
Autor:	User		
Assunto:			
Palavras-chave:			
Criado em:	06/04/2010 10:43:40		
Modificado em:	06/04/2010 10:43:40		



Licitação aberta em 26/03/2010

SEMELHANÇAS INCOERENTES

4	FITA CLEPE 18X50	4	FITA CLEPE 18X50	4	FITA CLEPE 18X50
12	PAPEL SUFITI A4 75 FOLAS CHAMEX BR	12	PAPEL SUFITI A4 75 FOLAS CHAMEX BR	12	PAPEL SUFITI A4 75 FOLAS CHAMEX BRANCO
13	APONTADOR FABER CATEL SIMPL NEON	13	APONTADOR FABER CATEL SIMPL	13	APONTADOR FABER CATEL SIMPL
50	INDECE TELEFONICO TILIBRA MESA	50	INDECE TELEFONICO TILIBRA	50	INDECE TELEFONICO TILIBRA
108	TESORA BRW 21CM	108	TESORA BRW 21CM	108	TESORA BRW 21CM

EMPRESA "A"

EMPRESA "B"

EMPRESA "C"

PROPORÇÕES INCOERENTES

ITEM DA PLANILHA	PREÇO TOTAL POR ITEM - PLANILHA			DIFERENÇA %		
	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	B/A	C/A	C/B
	A	B	C			
Barracão de obra	R\$ 2.052,84	R\$ 2.073,46	R\$ 2.094,07	1,0	2,0	1,0
Placa da obra	R\$ 702,90	R\$ 710,00	R\$ 717,10	1,0	2,0	1,0
Fonte energia elétrica	R\$ 565,49	R\$ 571,20	R\$ 576,91	1,0	2,0	1,0
Locação da obra	R\$ 454,41	R\$ 459,00	R\$ 463,59	1,0	2,0	1,0
Mobilização	R\$ 636,13	R\$ 642,60	R\$ 649,03	1,0	2,0	1,0
Taxa de mobilização	R\$ 615,98	R\$ 622,20	R\$ 628,42	1,0	2,0	1,0
Faturamento mínimo por serviço	R\$ 1.514,70	R\$ 1.530,00	R\$ 1.545,30	1,0	2,0	1,0
Mobilização, transporte e instalação de equipamentos	R\$ 807,84	R\$ 816,00	R\$ 824,16	1,0	2,0	1,0
Estaca pré-moldada de concreto D=23 até 45 ton	R\$ 3.522,96	R\$ 3.558,80	R\$ 3.594,64	1,0	2,0	1,0
Escavação manual em solo de 1a. Categoria até 2,50m	R\$ 242,48	R\$ 244,92	R\$ 247,36	1,0	2,0	1,0
Esgotamento d'água com bombeamento	R\$ 250,70	R\$ 253,46	R\$ 256,22	1,1	2,2	1,1

LICITAÇÃO ABERTA, PORÉM FECHADA

Veja a possibilidade de fechar 100% com [REDACTED]
pois falei com Marcelo agora sobre o pagto do edital
e ele não demonstrou interesse se for aberta. Ele
afirmou que só vai participar se já estiver fechada.
Falei com ele que você me disse que era uma licita-
ção aberta, porém fechada, ele mandou definir ou
é aberta ou é fechada. Veja o que consegue. Não peguei
ele numa veia boa hj.

JULGAMENTO NEGLIGENTE, CONIVENTE OU DEFICIENTE



Ofício nº 110/2004

Ao
SR

Secretário Municipal

CNPJ: 05 374 932/0001-18
Tóthas Construções Ltda.
Rua Voluntários da Pátria, N.º. 350
Sala 03 - Centro
CEP. 78005-180

CUJABÁ

MT.

CNPJ: 36 971 836/0001-20
IMPERTEC
Imprescindíveis e Construções Ltda.
Av. Prefeito Celso S/N.º. - Ce...
CEP. 78420-000

ARENÁPOLIS

MT.

CNPJ: 37 458 221/0001-18
SME - Sociedade Montagem e
Engenharia Ltda.
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 80
Morada do Sol
CEP. 78045-200

CUJABÁ

MT.

Vimos por intermédio deste, comunicar que o Projeto elaborado da Feira Livre do Produtor foi aprovado na Caixa Econômica Federal, portanto preciso que o Processo Licitatório seja protocolado na mesma para que a obra seja realizada.

Segue em anexo os carimbos contendo todos os dados das empresas para emissão das cartas convites.

Desde já agradecemos sua costumeira atenção.

EXAME DOCUMENTAL (EXEMPLO)

Outros procedimentos relevantes

ITEM	PROCEDIMENTO
1	Avaliar se há erros/tipos/formatos semelhantes nos documentos de empresas diferentes.
2	Verificar formulários ou papéis timbrados similares ou com mesmo padrão de apresentação .
3	Analisar cabeçalhos, endereçamento, número de fax ou e-mail iguais entre concorrentes .
4	Checar erros de cálculo semelhantes ou mesma proporção linear nos preços .
5	Avaliar envelopes com carimbos postais ou marcas de registo postal semelhantes.
6	Verificar coincidência de marcas, modelos, prazos, condições de fornecimento , especialmente quando não há modelo ou exigência específica no edital.
7	Conferir existência formal do CNPJ em (www.receita.fazenda.gov.br > serviços para a empresa > cadastros > comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ > acesso direto ou com senha específica) e (www.sintegra.gov.br > escolher estado).

O PROBLEMA



Corrupção e ineficiência são os dois grandes riscos em licitação

DETECÇÃO E PREVENÇÃO



- 1 **CONCEITOS BÁSICOS**
- 2 **TIPOLOGIA DE FRAUDES EM LICITAÇÃO**
- 3 **TÉCNICAS DE DETECÇÃO DE FRAUDES**
- 4 **ELABORAÇÃO DOS ACHADOS**
- 5 **RESPONSABILIZAÇÃO EM LICITAÇÕES**
- 6 **PREVENÇÃO DE FRAUDES EM LICITAÇÃO**