

Zimbra**camilla.santos@tjam.jus.br**

DILIGENCIAS PREGAO 81/2018

De : MARCIO . <marcio.arn@hotmail.com>

Seg, 11 de mar de 2019 09:03

Assunto : DILIGENCIAS PREGAO 81/2018 1 anexo**Para :** cpl@tjam.jus.br

Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a)!

Segue em anexo, diligencias realizadas quanto a documentação enviada pela empresa ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI, para o pregão 081/2018 com possíveis irregularidades.

att

Marcio Nascimento

Livre de vírus. www.avg.com.

**DILIGENCIA PREGAO 81-2018.pdf**1 MB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizeram presente necessários, que a empresa **ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI**, inscrita no **CNPJ (MF) nº 28.388.146/0001-75**, e inscrição **Estadual nº 053961510**, estabelecida nesta cidade, sito a rua Violeta Areosa, 411 - Alvorada- II, CEP. 69043-690; Atestamos que o mesmo nos forneceu produtos decorativos como arranjo de folhagem , cachepos de plantas , quadros em gerais , entre outros. Ainda , que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.



Manaus/AM, 20 de DEZEMBRO de 2017

Bruno Juan Brito Alves, SOCIO ADMINISTRATIVO.
JB Comercio e Serviços Ltda - ME

Rua São Paulo, 96 – São Jorge CNPJ 08.645.602/0001-08 CEP.: 69033-180 – Insc. Estadual: 04.290.996-1
Inscrição Municipal: 12575401 – Fone/Fax: (92) 99173-6088
– Manaus / Amazonas

Senhores responsáveis do Pregão 81/2018:

Ao acompanhar a habilitação das empresas concorrentes no Pregão Eletrônico 81/2018, percebemos indícios de **POSSÍVEL** tentativa de fraude na habilitação/qualificação técnica, onde a empresa atual classificada para os itens 8, 9, e 10 (ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI DA COSTA FERREIRA EIRELI) apresenta atestado de capacidade técnica (que é a imagem constante na primeira página) no mínimo suspeito, conforme apresentaremos em tela:

Temos um documento oficial atestando que a empresa ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI forneceu para a JB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Comercio e Serviços LTDA-ME, produtos semelhantes ao objeto ora licitado nos itens 8, 9 e 10, com pontos que levantaram suspeitas, conforme destacamos abaixo:

- 1 – Não apresentar atestado em papel timbrado da empresa JB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, contendo Logomarca;
- 2 – Produto vendido à JB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME muito próximo ao objeto licitados nos itens já mencionados;
- 3 – Fontes e tamanho das mesmas diferentes aos digitados no atestado;
- 4 – Carimbo CNPJ desatualizados com as informações constantes na Receita Federal;
- 5 – Rodapé com endereço diferente do Carimbo CNPJ;

Esmiuçamos alguns itens para melhor entendimento:

ITEM 03 – FONTES E TAMANHOS DAS MESMAS DIFERENTES AOS DIGITADOS NO ATESTADO:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizeram presente necessários, que a empresa **ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI**, inscrita no CNPJ (MF) nº **28.388.146/0001-75**, e inscrição Estadual nº **053961510**, estabelecida nesta cidade, sito a rua Violeta Areosa, 411 – Alvorada- II, CEP. 69043-690; Atestamos que o mesmo nos forneceu produtos decorativos como arranjo de folhagem, cachepos de plantas, quadros em gerais, entre outros. Ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Manaus/AM, 20 de DEZEMBRO de 2017



É perceptível a diferença das fontes e tamanho das mesmas nas partes destacadas, sendo provável considerar que a empresa ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI tem em seu poder a imagem da assinatura do representante da JB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (BRUNO JUAN BRITO ALVES) digitalizada tanto quanto seu carimbo. Mais adiante mostraremos outras situações que corroboram com essa **possibilidade**.

4 – CARIMBO CNPJ DESATUALIZADOS COM AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NA RECEITA FEDERAL;

O carimbo CNPJ também parece ser imagem digitalizada, se consideramos que as informações nele apresentada já não estão de acordo com as informações obtidas on line no site da Receita Federal ao emitirmos uma Cédula do CNPJ, vejamos:

CARIMBO APRESENTADO NO ATESTADO:



INFORMAÇÕES DA CEDULA CNPJ ATUAL:

NUMERO DE INSCRIÇÃO 08.645.602/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/02/2007
NOME EMPRESARIAL J B COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS DE MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MARQUES BUSINESS AND SERVICES		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral		

5 – RODAPÉ COM ENDEREÇO DIFERENTE DO CARIMBO CNPJ;

Continuamos com a análise e percebemos que constam divergências também no rodapé do documento:

Rua São Paulo, 96 – São Jorge CNPJ 08.645.602/0001-08 CEP.: 69033-180 – Insc. Estadual: 04.290.996-1
Inscrição Municipal: 12575401 – Fone/Fax: (92) 99173-6088
– Manaus / Amazonas

Decidimos então aprofundar um pouco mais em algumas outras participações desta empresa e percebemos documentações semelhantes as apresentadas neste pregão.

Retiramos de pesquisas algumas licitações realizadas no ano de 2018 em que a empresa ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI participou no estado do Amazonas e constatamos documentação similar apresentada nos pregões eletrônicos 08/2018, 31/2018, 41/2018 todos realizados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e o 4011/2018 pela Procuradoria Geral do Estado do Amazonas.

Percebemos que em todos, os atestados técnicos apresentados foram emitidos pela mesma empresa (JB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME) conforme apresentamos abaixo:

ATESTADO APRESENTADO NO PE 08/2018:



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizeram presente necessários, que a empresa **ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI**, inscrita no **CNPJ (MF) nº 28.388.146/0001-75**, e inscrição **Estadual nº 053961510**, estabelecida nesta cidade, sito a rua Violeta Areosa, 411 – Alvorada- II, CEP. 69043-690; Atestamos que o mesmo, e nosso fornecedor de matérias de construção em geral, tais como (Perfis , massas, fitas, Areia, Cimento, louças sanitária, formica, divisória e matérias de EPI), além de tintas em geral . Ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente



Manaus/AM, 11 de AGOSTO de 2017


Bruno Juan Brito Alves, SÓCIO ADMINISTRATIVO.
JB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

ATESTADO APRESENTADO NO PE 31/2018:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizeram presente necessários, que a empresa **ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI**, inscrita no CNPJ (MF) nº 28.388.146/0001-75, e inscrição Estadual nº 053961510, estabelecida nesta cidade, sito a rua Violeta Areosa, 411 – Alvorada- II, CEP. 69043-690; Atestamos que o mesmo nos prestou serviço de BUFFET e alugueis de brinquedos e pula –pulas . Ainda , que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.



Manaus/AM, 11 de AGOSTO de 2017


Bruno Juan Brito Alves, SÓCIO ADMINISTRATIVO.
JB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

ATESTADO APRESENTADO NO PE 41/2018:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizeram presente necessários, que a empresa **ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI**, inscrita no CNPJ (MF) nº 28.388.146/0001-75, e inscrição Estadual nº 053961510, estabelecida nesta cidade, sito a rua Violeta Areosa, 411 – Alvorada- II, CEP. 69043-690; Atestamos que o mesmo nos prestou serviço de locações de pula – pulas , piscina de bolinhas , casinhas de bolinhas , touro mecânico entre outros serviços . Ainda , que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.



Manaus/AM, 11 de AGOSTO de 2017


Bruno Juan Brito Alves, SÓCIO ADMINISTRATIVO.
JB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

ATESTADO APRESENTADO NO PE 4011/2018:



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizeram presente necessários, que a empresa **ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI**, inscrita no CNPJ (MF) nº 28.388.146/0001-75, e inscrição Estadual nº 053961510, estabelecida nesta cidade, sito a rua Violeta Areosa, 411 - Alvorada- II, CEP. 69043-690; é nosso fornecedor e prestador de service de Paineis de Divisória, fechaduras , gesso acartonados, Perfil "U", Barra Chata, Cantoneiras, Eletrodos de soldas 3.25, Lonas ,Telas, Tubos e Conexões Hidráulicas ;Além de Tintas e Massas para pintura predial . Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.



Manaus/AM, 07 de Novembro de 2017


Bruno Juan Brito Alves, SOCIO ADMINISTRATIVO.
JB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Após verificar cada atestado, notamos:

1 – Nos atestados dos PEs 08/2018, 4011/2018 há uma logomarca da JB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME que é idêntica ao utilizado pela empresa ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI em suas propostas, mudando apenas o nome fantasia de cada empresa:



2 – Esses quatro outros atestados, sempre se assimilaram muito com o objeto licitado, com atenção principalmente ao de fornecimento de brinquedos e piscinas de bolinha, produtos muito específicos e que concidentemente foi fornecido também para a JB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.

3 – Três dos cinco atestados foram emitidos NO MESMO DIA, 11 de agosto de 2017.

A empresa ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI teve sua abertura no dia 10 de agosto de 2017, e no dia 11, no segundo dia de sua existência, ela alega ter fornecido para a JB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME materiais de construção, serviços de BUFFET, com aluguel de Pula-Pula e outro atestado mais exclusivo para locação novamente de Pula Pula, piscina de bolinhas, casinhas de bolinhas e touro mecânico, além do apresentado para o pregão 81/2018, que contempla produtos decorativos.

4 – Dando mais atenção, é nítido que o Carimbo de CNPJ e a assinatura do representante da JB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME é uma imagem digitalizada. São idênticas em todos os atestados apresentados, observando que os borrões e falhas das imagens (carimbo e assinatura) se repetem em todos os atestados.

QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA

A empresa ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI, apresentou balanço patrimonial sem qualquer validade, apenas assinado por um contador, faltando como se pede na lei a certificação da Junta Comercial do estado.

PEDIDO:

Pedimos a esta honrada comissão, que apresentado tais indícios de irregularidades, não só neste certame como em outros já concluídos, que analise nossos apontamentos afim de esclarecer nossas indagações, que sejam apresentadas as notas fiscais dos serviços prestados, e que esta comissão leve adiante as investigações quanto aos certames já concluídos.

OUTROS ANEXOS PARA VERIFICACOES:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.645.602/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 14/02/2007
NOME EMPRESARIAL J B COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS DE MANUTENCAO EM REFRIGERACAO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MARQUES BUSINESS AND SERVICES			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R FRANCISCO CARRETTI		NÚMERO 96	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 69.033-180	BAIRRO/DISTRITO SAO JORGE	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO mconstruinfo@gmail.com		TELEFONE (92) 3675-0815	



PROPOSTA COMERCIAL

Ào

SENHOR PREGOEIRO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Pregão nº4011/2018 (SRP)

Seguindo os ditames do Edital, apresento a V.Sa. nossa Proposta de Preços para Aquisição de Material Permanente, visando atender necessidades da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM GRUPO 1	MARCA	UNID. MEDID A	QTD TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Fornecimento de Divisória tipo simples, estruturada em perfil de aço galvanizado na cor preta, com painel cego em laminado melamínico na cor bege, miolo colmeia, e=35 mm., com rodapé. Ref.: Divilux 35 Eucatex ou similar.conforme edital.	EUCATEX	M2	100	100,00	10.000,00



PROPOSTA COMERCIAL

Ào

SENHOR PREGOEIRO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Pregão nº8/2018 (SRP)

Seguindo os ditames do Edital, apresento a V.Sa. nossa Proposta de Preços para Aquisição de Material Permanente, visando atender necessidades do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM GRUPO 4	MARCA	QTD TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20	MASSA PARA REJUNTE PRONTA PARA USO EM GESSO ACARTONADO	LUX	200	59,98	11.996,00
21	PERFIL ALUMÍNIO, GUIA METÁLICO FORMATO "U" G70/28 P/PAREDE DE GESSO ACARTONADO	CAA	200	11,28	2.256,00
22	MONTANTE MESTRE, MONTANTE METÁLICO FORMATO "C" M70/35 P/ PAREDE DE GESSO ACARTONADO	CAA	400	17,00	6.800,00
23	FITA METRICA DE ARTIFICE, FITA PARA JUNTA DE ROLO 50MM X 150M PROCEDENCIA NACIONAL.	CAA	80	30,00	2.400,00
24	PLACA DE GESSO ACARTONADO, COMPRIMENTO 2,44M , LARGURA 1,20M , ESPESSURA 12,50MM	CAA	500	37,00	18.500,00
25	BUCHA PARA PLACA DE GESSO	FISCHER	1000	0,20	200,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.388.146/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/08/2017
NOME EMPRESARIAL ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) P H A MARQUES		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R VIOLETA AREOSA	NÚMERO 411	COMPLEMENTO ANEXO A
CEP 69.042-845	BAIRRO/DISTRITO ALVORADA	MUNICÍPIO MANAUS
		UF AM