



## **CHECKLIST: IDENTIFICAR FRAUDE EM LICITAÇÃO COM EMPRESAS DO MESMO DONO**

### **OBJETIVO**

Ajudar você a **identificar indícios de fraude** quando duas ou mais empresas do mesmo dono participam da mesma licitação. Use este checklist para:

- ☒ Analisar sistematicamente a licitação.
- ☒ Documentar suspeitas com evidências.
- ☒ Proteger seus direitos e direitos da administração pública.
- ☒ Saber quando buscar ajuda especializada.

### **SEÇÃO 1: INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO**

Item	Descrição	Preenchimento
<b>Data da Licitação</b>	Quando foi/será realizada?	<input type="checkbox"/> // ____
<b>Órgão Público</b>	Qual é o órgão responsável?	<input type="checkbox"/> _____
<b>Modalidade</b>	Pregão? Concorrência? Tomada de Preço?	<input type="checkbox"/> _____
<b>Valor Total</b>	Quanto custa a licitação?	<input type="checkbox"/> R\$ _____
<b>Objeto</b>	O que está sendo licitado?	<input type="checkbox"/> _____
<b>Portal</b>	Onde a licitação está publicada?	<input type="checkbox"/> _____

### **SEÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS SUSPEITAS**

#### **Empresa 1:**

Informação	Dados	Preenchimento
<b>Razão Social</b>	Nome completo da empresa	<input type="checkbox"/> _____
<b>CNPJ</b>	Número do CNPJ	<input type="checkbox"/> _____
<b>Sócios</b>	Quem são os proprietários?	<input type="checkbox"/> _____
<b>Data de Constituição</b>	Quando foi criada?	<input type="checkbox"/> // ____
<b>Endereço Registrado</b>	Endereço na Junta Comercial	<input type="checkbox"/> _____
<b>Endereço de Funcionamento (Real)</b>	Onde realmente funciona?	<input type="checkbox"/> _____

## Empresa 2:

Informação	Dados	Preenchimento
<b>Razão Social</b>	Nome completo da empresa	<input type="checkbox"/> _____
<b>CNPJ</b>	Número do CNPJ	<input type="checkbox"/> _____
<b>Sócios</b>	Quem são os proprietários?	<input type="checkbox"/> _____
<b>Data de Constituição</b>	Quando foi criada?	<input type="checkbox"/> // ____
<b>Endereço Registrado</b>	Endereço na Junta Comercial	<input type="checkbox"/> _____
<b>Endereço de Funcionamento (Real)</b>	Onde realmente funciona?	<input type="checkbox"/> _____

## Relacionamento Identificado:

Tipo de Vínculo	Status	Detalhes
<input type="checkbox"/> <b>Sócios em Comum</b>	Sim / Não	Nomes: _____
<input type="checkbox"/> <b>Relação Familiar</b>	Sim / Não	Grau: _____
<input type="checkbox"/> <b>Mesmo Grupo Econômico</b>	Sim / Não	Qual grupo? _____
<input type="checkbox"/> <b>Relação Comercial Anterior</b>	Sim / Não	Quando? _____
<input type="checkbox"/> <b>Outro Vínculo</b>	Sim / Não	Qual? _____

## SEÇÃO 3: GRUPO 1 — INDÍCIOS DOCUMENTAIS

### Indícios que sugerem fraude: Documentos Suspeitos:

Indicador	Encontrado?	Evidência	Nível de Suspeita
<input type="checkbox"/> <b>Mesmo Contador (CRC)</b>	Sim / Não	Número CRC: _____	● Alto
<input type="checkbox"/> <b>Mesmo Advogado/Escritório</b>	Sim / Não	Nome: _____	● Alto
<input type="checkbox"/> <b>Mesmo Endereço de Funcionamento</b>	Sim / Não	Endereço: _____	● Alto
<input type="checkbox"/> <b>Mesmos Telefones</b>	Sim / Não	Telefone: _____	● Médio
<input type="checkbox"/> <b>Mesmos E-mails Corporativos</b>	Sim / Não	E-mail: _____	● Médio
<input type="checkbox"/> <b>Mesmos Diretores/Procuradores</b>	Sim / Não	Nomes: _____	● Alto
<input type="checkbox"/> <b>Mesmos Signatários de Propostas</b>	Sim / Não	Nomes: _____	● Médio

**⚠ INTERPRETAÇÃO:** 1 item = coincidência provável, mas de 2 itens “ligue o alerta” = suspeita elevada.

#### SEÇÃO 4: GRUPO 2 — INDÍCIOS TECNOLÓGICOS

##### Indícios que sugerem fraude: Comportamento Na Internet

Indicador	Encontrado?	Evidência	Data/Hora	Nível de Suspeita
<input type="checkbox"/> Mesmo IP (Propostas/Lances)	Sim / Não	IP: _____	:	● Alto
<input type="checkbox"/> Documentos com Metadados Iguais	Sim / Não	Qual programa? _____	:	● Alto
<input type="checkbox"/> Envio em Horários Muito Próximos	Sim / Não	Diferença: __ minutos	:	○ Médio
<input type="checkbox"/> Mesma Assinatura Digital	Sim / Não	Hash/Certificado: _____	:	● Alto
<input type="checkbox"/> Erros Idênticos em Documentos	Sim / Não	Qual erro? _____	:	○ Médio
<input type="checkbox"/> Formatação Idêntica de Propostas	Sim / Não	Descrição: _____	:	○ Médio

**⚠ INTERPRETAÇÃO:** Metadados iguais + IP igual = indícios fortes de fraude.

#### SEÇÃO 5: GRUPO 3 — INDÍCIOS NA FASE DE LANCES

##### Indícios que sugerem fraude: Padrão de Comportamento:

Indicador	Encontrado?	Detalhes	Frequência	Nível de Suspeita
<input type="checkbox"/> Diferença de Centavos entre Propostas	Sim / Não	Diferença: R\$ _____	__% das vezes	● Alto
<input type="checkbox"/> Uma Sempre Desiste na "Hora Certa"	Sim / Não	Qual empresa? _____	__% das vezes	● Alto
<input type="checkbox"/> Rodízio Sistemático de Vencedora	Sim / Não	Padrão: _____	__% das vezes	● Alto
<input type="checkbox"/> Divisão de Mercado (Itens Diferentes)	Sim / Não	Cada uma ganha: _____	__% das vezes	○ Médio
<input type="checkbox"/> Nunca Competem pelos Mesmos Objetos	Sim / Não	Explicação: _____	100%	● Alto
<input type="checkbox"/> Lances Feitos com Segundos de Diferença	Sim / Não	Diferença: __ segundos	__% das vezes	○ Médio
<input type="checkbox"/> Valores Múltiplos Exatos	Sim / Não	Exemplo: _____	__% das vezes	○ Médio

**⚠ INTERPRETAÇÃO:** Divisão de mercado sistemática = fraude comprovada.

#### SEÇÃO 6: ANÁLISE CONSOLIDADA

##### Contagem de Sinais:

Grupo	Indícios Encontrados	Total Possível	Percentual
Grupo 1 (Documentos)	<input type="checkbox"/> __ / 7	7	__%
Grupo 2 (Tecnologia)	<input type="checkbox"/> __ / 6	6	__%
Grupo 3 (Comportamento)	<input type="checkbox"/> __ / 7	7	__%
TOTAL	<input type="checkbox"/> __	20	__%

## SEÇÃO 7: DOCUMENTAÇÃO E PROVAS

**Documentos Coletados (Marque o que você tem):**

Documento	Coletado?	Onde Obter	Data
<input type="checkbox"/> Cartão CNPJ (Empresa 1)	Sim / Não	Receita Federal	//__
<input type="checkbox"/> Cartão CNPJ (Empresa 2)	Sim / Não	Receita Federal	//__
<input type="checkbox"/> Ato Constitutivo (Empresa 1)	Sim / Não	Junta Comercial	//__
<input type="checkbox"/> Ato Constitutivo (Empresa 2)	Sim / Não	Junta Comercial	//__
<input type="checkbox"/> Propostas Comerciais	Sim / Não	Portal da Licitação	//__
<input type="checkbox"/> Histórico de Lances	Sim / Não	Portal da Licitação	//__
<input type="checkbox"/> Procurações/Documentos Assinados	Sim / Não	Edital/Anexos	//__
<input type="checkbox"/> Comprovantes de IP/Acesso	Sim / Não	Log do Portal	//__
<input type="checkbox"/> Relatórios de Metadados	Sim / Não	Análise de Arquivo	//__
<input type="checkbox"/> Contratos Anteriores (Portais Transparência)	Sim / Não	Portal Transparência	//__
<input type="checkbox"/> Histórico Comprasnet	Sim / Não	Comprasnet	//__

### NOTAS IMPORTANTES:

1. **Um sinal isolado ≠ fraude.** Coincidências existem. Mas fique de olho!
2. **Múltiplos sinais ≠ prova definitiva.** Faça investigação.
3. **Documentação é tudo.** Salve prints, PDFs, crie cronologia com datas/horas.
4. **Lei protege você.** Denunciar fraude é direito. Represente sem medo.
5. **Sigilo é importante.** Não divulgue investigação antes de protocolar. Evite confronto direto com as empresas.

### CONTATO COM ESPECIALISTA

**Quando buscar ajuda profissional:**

☒ Se você encontrou sinais de suspeita.



- ☒ Se não sabe como protocolar impugnação ou recurso.
- ☒ Se precisa de parecer sobre o caso.
- ☒ Se vai representar no Tribunal de Contas.

**A Gera Consultoria pode ajudar com:**

- Análise profissional da suspeita.
- Redação de Pedidos de Esclarecimento.
- Redação de Impugnações e Recursos.
- Representação no TCE/TCU.
- Denúncia ao Ministério Público.

☎ **WhatsApp:** (14) 98105-3999

🌐 **Site:** [www.gera-consultoria.com](http://www.gera-consultoria.com)