



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Núcleo de Apoio Técnico

# RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO

01 / 2020



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

1                                   **RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº.: 01/2020**

2  
3                                   **OBJETO:** Denúncia anônima referente ao procedimento de  
4                                   Dispensa de Licitação nº. 311/2020 do Município de Rio Claro,  
5                                   que tem por objeto a aquisição de material hospitalar para a  
6                                   segurança no combate ao COVID-19.

7  
8  
9                                   Em **14/06/2020** o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo -  
10                                   MPC/SP recebeu **denúncia anônima** em canal implementado em sua página na  
11                                   internet<sup>1</sup> (**Doc. 001**), referente ao **Município de Rio Claro**, nos seguintes termos:

12  
13                                   *"Empresa ME aberta em 14.02.2020 com capital social de R\$ 200.000,00 instalada em*  
14                                   *sala comercial teve contrato com a Prefeitura de R\$ 3.956.000,00 com valores acima*  
15                                   *do praticado pelo MEC . Dados extraídos do Portal da Transparência do Município.*  
16                                   *Muita sorte uma empresa recém aberta com baixo capital ter um contrato deste valor*  
17                                   *com o município e já recebeu o pagto."*  
18

19                                   A denúncia mencionou como empresa contratada **MAURICIO SILVA**  
20                                   **SOUSA** (CNPJ 36.373.600/0001-42).

21  
22                                   Em pesquisa ao Portal da Transparência do Município de Rio Claro (**Doc.**  
23                                   **002**<sup>2</sup>), verificou-se identidade das informações mencionadas pela denúncia com  
24                                   a **Dispensa de Licitação nº 311/2020**, promovida pelo ente público para a  
25                                   aquisição de equipamentos de proteção individual para prevenção ao COVID19.

26  
27                                   No Portal da Transparência, obteve-se cópia do **Contrato nº 56/2020** (**Doc.**  
28                                   **003**) celebrado com a empresa MAURICIO SILVA SOUSA - ME, do Termo de  
29                                   Referência da Dispensa com as especificações técnicas dos produtos  
30                                   adquiridos (**Doc. 004**), do Empenho nº 3157/2020 (**Doc. 005**) e das notas fiscais n.ºs

<sup>1</sup> <http://www.mpc.sp.gov.br/controle-social-na-pandemia/>

<sup>2</sup> <http://leideacesso.etransparencia.com.br/rioclaro.prefeitura.sp/TDAPortalClient.aspx?414>



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Núcleo de Apoio Técnico

31 000.000.003 (Doc. 006) e 000.000.005 (Doc. 007) emitidas pela empresa MAURICIO  
32 SILVA SOUSA - ME nas datas de 30/04/2020 e 18/05/2020, respectivamente.

33

34 De acordo com o Contrato nº 56/2020, os itens objeto de aquisição pela  
35 municipalidade foram:

36

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL
1	Máscara de tripla camada com filtro confeccionada em Tecido não tecido, hospitalar (hidrofóbico), estrutura plana, flexível e porosa, composta por grânulos de resina de polipropileno, com três pregas horizontais, elástico e clip nasal, na cor branca.	350.000	R\$ 1.225.000,00
2	Máscara PFF2/N95. Respirador semifacial descartável, dobrável, na cor azul, constituído de filtro mecânico de Não-Tecido (TNT), desenvolvida em fibras sintéticas sobrepostas aleatoriamente, com clip nasal e elástico.	100.000	R\$ 2.290.000,00
3	Avental descartável frontal manga longa, confeccionado em TNT, fabricada em 100% polipropileno.	20.000	R\$ 300.000,00
4	Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato com tratamento asterisco, ante embaçante e UV, protetor nasal injetado do mesmo material e haste regulável em três estágios.	1.000	R\$ 20.000,00
5	Macacão de proteção confeccionado em não tecido de polietileno de alta densidade com tratamento antiestético. Tamanho G e GG	1.000	R\$ 95.000,00
6	Touca descartável sanfonada e com elástico na cor branca, produzida a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT), gramatura 10.	20.000	R\$ 26.000,00
VALOR TOTAL			R\$ 3.956.000,00

37

38

\* imagem recortada do Contrato 056/2020 (íntegra no Doc. 003)

39

40 Consta da cláusula 2 que o Contrato nº 56/2020 foi celebrado no  
41 Departamento Administrativo da Central de Compras, em **30/04/2020**.

42

43 Por intermédio das respectivas chaves de acesso, **atestou-se a**  
44 **veracidade das notas fiscais** no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica<sup>3</sup> (Docs.  
45 **008 e 009**).

46

47 Segundo as notas fiscais referidas, os preços praticados em relação a  
48 cada um dos itens componentes do objeto foram os seguintes:

49

50

51

52

<sup>3</sup> [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Núcleo de Apoio Técnico

53

NF nr.	ITEM	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
000.000.003	1	MASCARA TRIPLA CAMADA COM FILTRO CONFECCIONADA EM TECIDO TNT COM ELASTICO E CLIP NASAL	R\$ 3,50	350.000	R\$ 1.225.000,00
000.000.003	2	MASCARA PFF2/N95 - RESPIRADOR SEMIFACIAL CONSTITUIDA DE FILTRO MECANICO DE TNT COM CLIP NASAL E ELASTICO	R\$ 22,90	14.600	R\$ 334.340,00
000.000.003	3	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM TNT GRAMATURA 40	R\$ 15,00	20.000	R\$ 300.000,00
000.000.003	4	OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO	R\$ 20,00	1.000	R\$ 20.000,00
000.000.003	5	MACACÃO DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE G E GG	R\$ 95,00	1.000	R\$ 95.000,00
000.000.003	6	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COM ELASTICO EM TNT GRAMATURA 10	R\$ 1,30	20.000	R\$ 26.000,00
000.000.005	1	MASCARA PFF2/N95 - RESPIRADOR SEMIFACIAL CONSTITUIDA DE FILTRO MECANICO DE TNT COM CLIP NASAL E ELASTICO	R\$ 22,90	85.400	R\$ 1.955.660,00

54

55

56

57

\* elaboração própria a partir dos dados constantes das notas fiscais



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

58 A partir do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Receita  
59 Federal – RF<sup>4</sup> e da Ficha Cadastral Completa da Junta Comercial do Estado de  
60 São Paulo – JUCESP<sup>5</sup>, apurou-se que a empresa MAURICIO SILVA SOUSA foi  
61 constituída como **Micro Empresa (ME)** em **14/02/2020**, com **capital social de**  
62 **200 mil reais**, tendo como único sócio MAURICIO SILVA SOUSA (CPF nº  
63 046.893.785-41) e sede na **Avenida Presidente Wilson, 1539, Sala 02, São**  
64 **Vicente, SP (Doc. 010):**

65

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 38.373.000/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE LIBERTAÇÃO 14/02/2020
TIPO EMPRESARIAL MAURICIO SILVA SOUSA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.73-3-01 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odontológico-hospitalares 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA 213.5 - Empresário (individual)		
INSCRIÇÃO EM AV PRESIDENTE WILSON	NÚMERO 1539	CÓDIGO EMPRESARIAL SALA 2
TIP 11.320-001	REGIÃO/ESTADO ITAIARAÉ	CIDADE SÃO VICENTE
E-MAIL OMARCENSE.SECRETARIA@GMAIL.COM		TELEFONE (13) 3345-3606
TIPO DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ)		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/02/2020	
SITUAÇÃO ESPECIAL		

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO		
FICHA CADASTRAL COMPLETA		
NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDERECO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR(S) DO(S) DIRETOR(A)", REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRAL NO SISTEMA INFORMATIZADO.		
A SEGUIR SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORES REALIZADOS, SE HOUVER.		
A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.		
PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.000, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVÊ-RELATÓRIO (BR).		
EMPRESA		
MAURICIO SILVA SOUSA		
NOME EMPRESARIAL		TIPO EMPRESARIAL (M.E.)
381202811	14/02/2020	88070001022732
INDÍCIO DE ATIVIDADE		INSCRIÇÃO ESTADUAL
10020000	38.373.000/0001-42	
CAPITAL		
R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)		
ENDERECO		
LOGRADOURO AVENIDA PRESIDENTE WILSON		NÚMERO 1539
BARRIO ITAIARAÉ	COMPLEMENTO SALA 2	
MUNICÍPIO SÃO VICENTE	CEP 13324-001	UF SP
OBJETO SOCIAL		
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICO-HOSPITALARES E COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.		
TITULAR(S) DO(S) DIRETOR(A)		
MAURICIO SILVA SOUSA NACIONALIDADE BRASILEIRA CPF 046.893.785-41 FONE 42247121 - SP (035), RESIDENTE A RUA ANTÔNIO CÂNDIDO DA SILVA, 174, CASA 2, VILA SONIA, PRAIA GRANDE - SP, CEP 13322-000		

66

67 \* imagens recortadas dos documentos (íntegra no Doc. 010)

68

69 Quando do requerimento de empresário na JUCESP, MAURICIO SILVA  
70 SOUSA declarou residir na **Rua Antônio Cândido da Silva, 174, Casa 2, Vila Sonia,**  
71 **Praia Grande – SP (Doc. 010):**

72

<sup>4</sup> Consulta disponível em [https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva\\_Solicitacao.asp](https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp)

<sup>5</sup> Consulta disponível em <https://jucesponline.sp.gov.br/Default.aspx>



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

Requerimento de Empresário				2020	
NOME DO EMPRESÁRIO (comprido, sem abreviaturas)				COR COLO	
MAURICIO SILVA SOUSA				Pardo	
NATURAIS DO, cônjuge e filhos do mesmo				COR COLO	
Campo Formoso				Pardo	
ESTADO CIVIL		REGIME DE BENS (se casado)		SEXO	
Solteiro(a)				Masculino	
FILIAÇÃO (Fm)		FILIAÇÃO (Mm)			
PEDRO ALVES DE SOUSA		JOSEFA CORDEIRO DA SILVA			
NASCIDO EM (data de nascimento)		IDENTIDADE (Número)		DATA DE EXPEDIÇÃO	
29/07/1985		62234712		10/05/2016	
ORGÃO EMISSOR		UF		CPF (Número)	
SSP		SP		946.893.785-41	
EMANIPULADO POR (Nome de manipulação - somente no caso de recuo)					
DOMICÍLIO NA (logradouro - rua, av, etc.)					
Rua Antônio Cândido da Silva					
BARRIO/DISTRITO				NÚMERO	
Vila Sonia				174	
CEP				CÓDIGO DO MUNICÍPIO	
11722-000				5327	
COMPLEMENTO					
CASA 2					
MUNICÍPIO					
Praia Grande					
UF					
SP					
PAÍS					
Brasil					
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.					
ATOS					
Constituição Normal:					
NOME EMPRESARIAL				FORTE	
MAURICIO SILVA SOUSA				NIE	
LOGRADOURO (rua, av, etc.)				NÚMERO	
Avenida Presidente Wilson				1539	
BARRIO/DISTRITO				CÓDIGO DO MUNICÍPIO	
Itararé				5449	
CEP					
11320-001					
COMPLEMENTO					
SALA 2					
MUNICÍPIO					
São Vicente					
UF					
SP					
PAÍS					
Brasil					
CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)					
VALOR DO CAPITAL (R\$)		VALOR DO CAPITAL (por extenso)			
200.000,00		DUZENTOS MIL REAIS			

73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82

\* imagem recortada do documento (íntegra no Doc. 010)

Pesquisa deste endereço pela ferramenta *Google Maps | Google Street View*<sup>6</sup>, da empresa Google (fotos de Junho 2019) (Doc. 011), aponta **inexistência da numeração indicada e aparente incompatibilidade do capital social declarado com o porte socioeconômico do local/região**, circunstância que, eventualmente, pode indicar um endereço “de fachada” e/ou um sócio “laranja”:



83

6 <https://www.google.com/maps/place/R.+Ant%C3%B4nio+C%C3%A2ndido+da+Silva,+174+-+Vila+Sonia,+Praia+Grande+-+SP,+11722-000/@-23.9970809,-46.4493327,17z/data=!3m1!4m5!3m4!1s0x94ce1e98775c4e65:0xb50e8fec8906e3ca!8m2!3d-23.9970809!4d-46.447144>. Consulta em 04/07/2020



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico



84  
85

86  
87  
88

\* imagens constante do Doc. 011

89

90 Pesquisa à base do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados  
91 (CAGED), por intermédio do Sistema Plutão (Convênio MPM | Cpads – CNPGC<sup>7</sup>) (Doc  
92 012), retorna que entre 2013 e 2016 **MAURICIO SILVA SOUSA** trabalhou nas  
93 **empresas ROSELI CUNHA DETTER<sup>8</sup>, na função de manutenção de edificações<sup>9</sup>**

<sup>7</sup> <https://cnpgc.org.br/?p=2890>

<sup>8</sup> CNPJ 10.284.671/0001-85, tendo por atividades econômicas cadastradas: 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais e 97.00-5-00 - Serviços domésticos

<sup>9</sup> Classificação Brasileira de Ocupações 2002 - CBO 5143-25, consulta disponível em <http://www.mtecho.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorCodigo.jsf>. Consulta em 30/06/2020

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SIL VIO IANATI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-KEI3-LKMA-7HKF-46F1



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

94 e na empresa RODRIGUES E FREIRE PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA<sup>10</sup>,  
95 na função de copeiro<sup>11</sup>, com remunerações variando entre R\$ 755,00 e R\$  
96 1.036,00:

97

Resultados - Ministério do Trabalho e Emprego. Atualizado em: Dezembro de 2016

Ano	CPF	Nome	CNPJ	Filzamento	Salário	Competência	Admissão	PTS	Contrato	Tempo
2013	046.893.785-41	MAURICIO SILVA SOUSA	10.284.671/0001-85	28/06/1988	\$780,00	07/2013	7/4/2013	12.98247.40-52	44 horas	0 meses
2013	046.893.785-41	MAURICIO SILVA SOUSA	08.287.836/0001-20	28/06/1988	\$790,00	12/2013	12/1/2013	12.98949.80-80	44 horas	0 meses
2013	046.893.785-41	MAURICIO SILVA SOUSA	10.284.671/0001-85	28/06/1988	\$755,00	10/2013	7/4/2013	12.98247.40-52	44 horas	3 meses
2016	046.893.785-41	MAURICIO SILVA SOUSA	08.287.836/0001-20	28/06/1988	\$1.036,00	07/2016	12/1/2013	12.98949.80-80	44 horas	32 meses

98

Informações do trabalhador				Informações do trabalhador			
Competência	07/2013	Ocupação	514325	Competência	12/2013	Ocupação	514325
Competência	--	Faixa Início Janeiro	07	Competência	--	Faixa Início Janeiro	04
Faixa Etária	25 a 29 anos	Faixa Hora Contratada	41 a 44 horas	Faixa Etária	25 a 29 anos	Faixa Hora Contratada	41 a 44 horas
Faixa Salarial Mensal	03	Faixa Tempo Emprego	0 Meses	Faixa Salarial Mensal	03	Faixa Tempo Emprego	0 Meses
Ano	2013	Saldo Movimentado	01	Ano	2013	Saldo Movimentado	01

99

100

101

\* imagens recortadas do Sistema Plutão (pesquisa completa no Doc. 012)

102

103

104

105

106

107

Consulta ao Portal da Transparência do Governo Federal | Controladoria Geral da União<sup>12</sup> e ao site da Caixa Econômica Federal<sup>13</sup> (Doc. 012) indica que **MAURICIO SILVA SOUSA** requisitou o benefício do auxílio emergencial em **17/04/2020**, obtendo o deferimento em 23/04/2020:

<sup>10</sup> CNPJ 08.287.836/0001-20 | 47.21-1-02, tendo por atividades econômicas cadastradas: 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda e 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios

<sup>11</sup> Classificação Brasileira de Ocupações 2002 - CBO 5134-25, consulta disponível em <http://www.mtecbo.gov.br/cbsite/pages/pesquisas/BuscaPorCodigo.jsf>. Consulta em 30/06/2020

<sup>12</sup> Disponível em <http://www.portaltransparencia.gov.br/beneficios/auxilio-emergencial/14912767-mauricio-silva-sousa?ordenarPor=mesDisponibilizacao&direcao=desc>. Consulta em 03/07/2020

<sup>13</sup> Disponível em <https://auxilio.caixa.gov.br/#/acompanhamento-validacao>. Consulta em 03/07/2020. Os dados para a realização de consulta foram obtidos a partir de consulta ao sistema Plutão.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

Olá, Mauricio.  
CPF: 046.892.785-41

Seu pedido de auxílio vai seguir estas etapas:

1. Data de requerimento: 17/04/2020
2. Recebido pela Dataprev no dia 18/04/2020
3. Processamento
4. Resultado do Processamento
5. Envio para Caixa no dia 21/04/2020

Data da consulta: 03/07/2020 às 05:26

**Resultado do Processamento**  
Seu Benefício foi aprovado.  
Para maiores informações sobre o pagamento consulte o site: <https://auxilio.caixa.gov.br>  
Valor do Auxílio: R\$ 600,00

**Critérios de Elegibilidade**  
Seus dados foram processados de acordo com os critérios estabelecidos pelo Decreto nº 35.338, de 09/04/2020:

- ✓ Ter, no mínimo, 18 anos de idade (exceto mães adolescentes)
- ✓ Não ter emprego formal
- ✓ Não possuir Benefício Previdenciário ou Assistencial
- ✓ Renda familiar mensal superior a mais salário mínimo por pessoa e a três salários mínimos no total
- ✓ Rendimento tributáveis menor que R\$ 28.559,70 declarados no Imposto de Renda 2019
- ✓ Não ser contrato de trabalho intermitente
- ✓ Não receber seguro desemprego ou seguro defeso
- ✓ Auxílio emergencial para até 2 (duas) pessoas por Família
- ✓ Não ser servidor público federal (SIAPE)
- ✓ Não ser político eleito
- ✓ Não possuir renda formal como agente público (RANS)
- ✓ Não possuir indicativo de falecimento
- ✓ Requerimento não possuir requerente ou membro que pertença à

108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124

\* imagem recortada do documento (íntegra no Doc. 012)

Todos estes elementos relacionados à pessoa do sócio MAURICIO SILVA SOUSA revelam **perfil e porte socioeconômico incompatível com o capital social e objeto declarado da empresa MAURICIO SILVA SOUSA - ME**, circunstância que, eventualmente, pode indicar se tratar de sócio "laranja".

Pesquisa ao Portal da Transparência Municipal do TCESP<sup>14</sup> (**Doc. 013**) mostra que a **empresa MAURICIO SILVA SOUSA - ME não realizou fornecimentos para quaisquer outros Municípios**, exceto para Rio Claro, condição que, aliada à proximidade das datas de criação (14/02/2020) e emissão da primeira nota fiscal de fornecimento (30/04/2020), bem como as demais já mencionadas e outras a seguir relacionadas, pode indicar se tratar de "empresa de fachada":

<sup>14</sup> Disponível em <https://transparencia.tce.sp.gov.br/despesas-fornecedor>



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

**Despesas por Fornecedor**

CNPJ/Id. Esp./CPF (6 dígitos ***XXXXX**)	Exercício	Mês	Evento	Município	Buscar					
3637360000142	- Qualquer -	- Qualquer -	- Qualquer -							
Exercício	Município	Orgão	Mês	Evento	Número do Empenho	CPF / CNPJ / Ident. Esp.	Nome do Fornecedor	Data do evento	Valor	Detalhar
2020	Rio Claro	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	Abril	Empenhado	3157-2020	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 3637360000142	MAURICIO SILVA SOUSA	30/04/2020	3.956.000,00	Detalhar
2020	Rio Claro	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	Abril	Empenhado	3116-2020	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 3637360000142	MAURICIO SILVA SOUSA	27/04/2020	3.956.000,00	Detalhar
2020	Rio Claro	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	Abril	Anulação	3116-2020	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 3637360000142	MAURICIO SILVA SOUSA	30/04/2020	3.956.000,00	Detalhar
2020	Rio Claro	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	Abril	Valor Pago	3157-2020	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 3637360000142	MAURICIO SILVA SOUSA	30/04/2020	2.000.340,00	Detalhar
2020	Rio Claro	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	Abril	Valor Liquidado	3157-2020	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 3637360000142	MAURICIO SILVA SOUSA	30/04/2020	2.000.340,00	Detalhar
2020	Rio Claro	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	Maio	Valor Pago	3157-2020	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 3637360000142	MAURICIO SILVA SOUSA	28/05/2020	1.955.660,00	Detalhar
2020	Rio Claro	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	Maio	Valor Liquidado	3157-2020	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 3637360000142	MAURICIO SILVA SOUSA	28/05/2020	1.955.660,00	Detalhar

\* imagem recortada do documento (íntegra no Doc. 013)

125  
126  
127  
128  
129  
130 Pesquisa do endereço da sede da empresa MAURICIO SILVA SOUSA – ME  
131 pela ferramenta *Google Maps | Google Street View*<sup>15</sup>, da empresa Google (fotos  
132 de Julho 2019) (Doc. 014), retorna que no local funcionava a empresa DENTAL  
133 BEM ESTAR (nome fantasia), sendo que na placa em frente ao conjunto  
134 comercial constava o mesmo telefone indicado no Contrato 056/2020  
135 decorrente da Dispensa 311/2020:

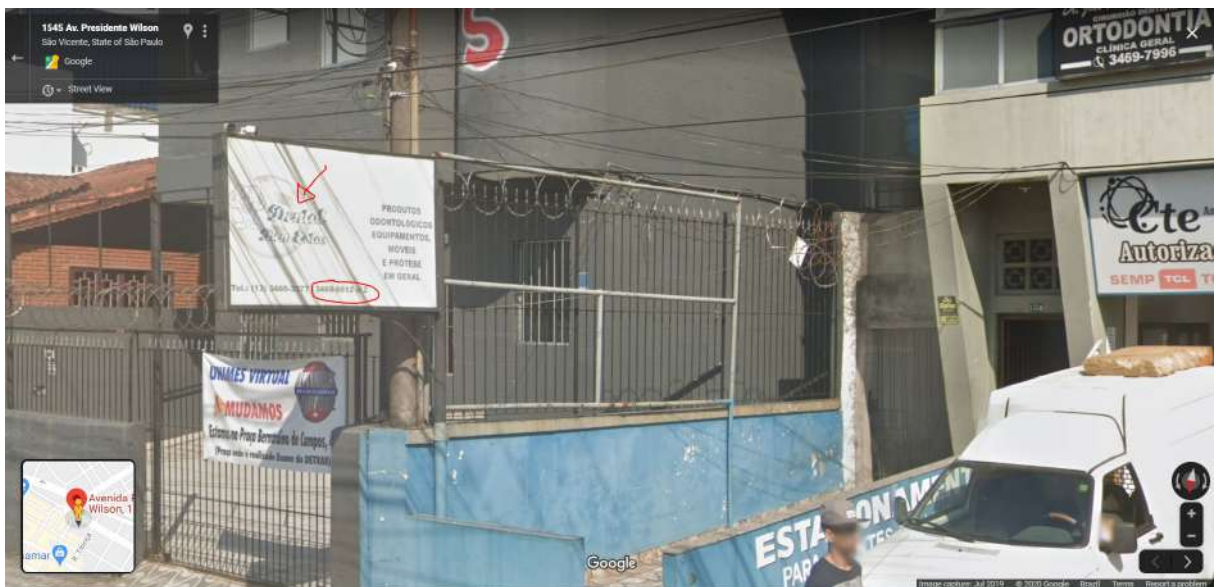
<sup>15</sup> <https://www.google.com/maps/place/Av.+Presidente+Wilson,+1539+-+I+tarar%C3%A9,+S%C3%A3o+Vicente+-+SP,+11320-001/@-23.9650252,-46.3839277,18z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce1c97f3a2ad9d:0x7413f8d118b18eab!8m2!3d-23.9650318!4d-46.3827883>  
Consulta em 04/07/2020



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Núcleo de Apoio Técnico



136  
137



138  
139  
140  
141

\* imagens constantes do Doc. 014 (fls. 1 a 4)



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico



## Prefeitura Municipal de Rio Claro

ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CENTRAL GERAL DE COMPRAS

### CONTRATO N. 56/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI REALIZAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE RIO CLARO E A EMPRESA, "**MAURICIO SILVA SOUZA - ME**", DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SEGURANÇA (EPI'S) NO COMBATE AO COVID-19.

#### PREÂMBULO

1. **CONTRATANTES** – Pelo presente termo de contrato que entre si realizam de um lado, o **MUNICÍPIO DE RIO CLARO**, Estado de São Paulo, sediado à Rua 03, n. 945 – Centro – Paço Municipal – Dr. Augusto Schmidt Filho, inscrito no CNPJ/MF sob n. 45.774.064/0001-88, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado, por força do contido no art. 4º do Decreto Municipal n. 7290/05, pela Sr. **JOÃO TEIXEIRA JÚNIOR – Prefeito Municipal de Rio Claro**, portador do RG sob n. 33.676.941-6 e do CPF/MF sob o n. 279.032.958-37 e de outro lado, a empresa **MAURICIO SILVA SOUZA - ME**, sediada na Av. Presidente Wilson, n° 1539, Bairro Itararé, CEP 11320-001, **Fone (13) 3469-6612**, E-mail: [odontodental@outlook.com](mailto:odontodental@outlook.com), na cidade de São Vicente, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n. 36.373.600/0001-42, e com a Inscrição Estadual sob n. 657.458.474.112, neste ato, representada por seu Sócio Proprietário Sr. **MAURICIO SILVA SOUSA**, portador do RG n. 02204712 e do CPF/MF n. 046.893.785-41, doravante denominada de **CONTRATADA**, ficam as partes subordinadas às disposições da Lei Federal n. 10.520/02 e, subsidiariamente, Lei Federal n. 8.666/93 alteradas pelas Leis Federal n. 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98, disposições da Lei Complementar n. 101 de 04 de maio de 2000, naquilo em que forem aplicáveis e condições constantes deste contrato.

\* imagem recortada do documento (íntegra no Doc. 003)

Pesquisas do telefone "(13) 3469-6612" e dos endereços "Avenida Presidente Wilson, n° 1539, Bairro Itararé, São Vicente" (endereço da empresa MAURICIO SILVA SOUSA -ME) e "Avenida Presidente Wilson, n° 1543, Bairro Itararé, São Vicente" (mesmo conjunto comercial do endereço da empresa MAURICIO SILVA SOUSA) no Sistema Áduna (Termo de Cooperação MPMG | CNPGC)<sup>16</sup>, na consulta da Situação Cadastral de pessoas jurídicas na Receita Federal – RF<sup>17</sup> e nas Fichas Cadastrais Completas da JUCESP apontam **sucessão de empresas**

<sup>16</sup> Termo de Adesão ao T.C.T 028, de 17/04/20, SEI nº 19.16.3897.0005111/2020-64, entre o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Publicado no DOE nº 79 de 5 de maio de 2020, página 46. Disponível em [https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento\\_11\\_4.aspx?link=%2f2020%2flegislativo%2fmaio%2f05%2fpag\\_0046\\_9aaef81d5768e79770dc6c62adcd8640.pdf&pagina=46&data=05/05/2020&caderno=Legislativo&paginaordenacao=100046](https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2020%2flegislativo%2fmaio%2f05%2fpag_0046_9aaef81d5768e79770dc6c62adcd8640.pdf&pagina=46&data=05/05/2020&caderno=Legislativo&paginaordenacao=100046)

<sup>17</sup> Consulta disponível em [https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva\\_Solicitacao.asp](https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp)



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Núcleo de Apoio Técnico

154 **no mesmo local e/ou no mesmo conjunto comercial, inclusive com**  
155 **compartilhamento de números de telefones e endereços de e-mail.**

156

157 As empresas têm ou tinham por objetivo o comércio de materiais e  
158 suprimentos médicos e/ou odontológicos<sup>18</sup> e possuem ou possuíam por sócio a  
159 pessoa de **WILSON DA SILVA CLETO** (CPF nº 248.780.238-30), ex-candidato a  
160 Deputado Estadual pelo Partido Social Cristão - PSC em 2014<sup>19</sup> ou pessoa a ele  
161 relacionada por laços familiares ou de afeto, notadamente THAIS DO  
162 PATROCÍNIO GOMES DA SILVA ou THAIS CLETO<sup>20</sup> (CPF nº. 330.160.518-42) e  
163 THALIA DOS SANTOS CLETO<sup>21</sup> (CPF nº. 492.399.098-85), consoante resultados  
164 das pesquisas adiante expostos.

165

166 Relaciona-se na tabela a seguir as principais informações constantes dos  
167 documentos das empresas encontradas, juntando-se os documentos na íntegra  
168 no **Doc. 014 (fls. 5 a 30)**:

---

<sup>18</sup> Exceto a pessoa jurídica cujo CNPJ é 20.660.905/0001-03, constituída em razão da candidatura de WILSON DA SILVA CLETO a Deputado Estadual em 2014.

<sup>19</sup> Conforme resultado de pesquisa ao site do Tribunal Superior Eleitoral, disponível em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2014/680/SP/250000003624>. Consulta em 04/07/2020

<sup>20</sup> Nome aparentemente adotado por THAIS DO PATROCINIO GOMES DA SILVA em perfil na rede social "facebook", consoante pesquisas relacionadas nas linhas 139 a 166 do presente relatório de investigação.

<sup>21</sup> Filha de WILSON DA SILVA CLETO, conforme indicação no requerimento de inscrição empresarial na JUCESP e certidão de quitação da Justiça Eleitoral emitida a partir de dados obtidos do Sistema Plutão.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Núcleo de Apoio Técnico

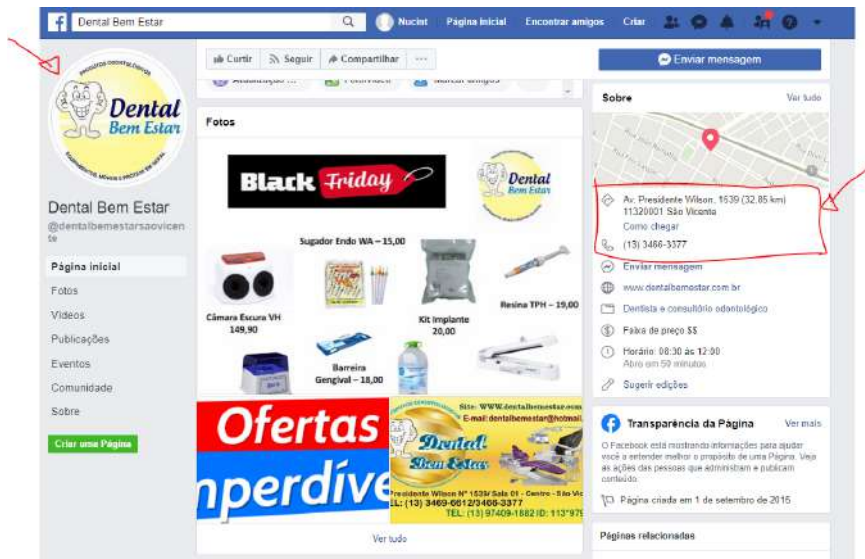
CNPJ	DATA DE ABERTURA	NOME EMPRESARIAL	NOME FANTASIA	PORTE	OBJETO SOCIAL	ENDEREÇO (S)	EMAIL	TELEFONE	SITUAÇÃO CADASTRAL (RF)	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL	SÓCIO 1	SÓCIO 2
08.806.563/0001-83	02/05/2007	WILSON DA SILVA CLETO	DENTAL SAO VICENTE	ME	COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS ODONTOLÓGICOS	AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 1543, SALA 02, BAIRRO ITARARÉ, SÃO VICENTE, SP	REYMARINO@TERRA.CO M.BR	(13) 3469-6612 / (13) 3469-6612	INAPTA	19/12/2018	OMISSAO DE DECLARACO ES	WILSON DA SILVA CLETO (CPF Nº. 248.780.238-30)	-
23.475.154/0001-35	15/10/2015	THAIS DO PATROCINIO GOMES DA SILVA	DENTAL BEM ESTAR	ME	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTOMÉDICO-HOSPITALARES E COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 1539, SALA 02, BAIRRO ITARARÉ, SÃO VICENTE, SP	CONTATO@DENTALBEM. ESTAR.COM. BR	(13) 3469-6612	INAPTA	19/12/2018	OMISSAO DE DECLARACO ES	THAIS DO PATROCINIO GOMES DA SILVA (CPF Nº. 330.160.518-42)	-
13.714.850/0001-01	26/05/2011	THAIS DO PATROCINIO GOMES DA SILVA	-	ME	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 1543, SALA 01, BAIRRO ITARARÉ, SÃO VICENTE, SP   AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 1539, SALA 01, BAIRRO ITARARÉ, SÃO VICENTE, SP   AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 1539, SALA 02, BAIRRO ITARARÉ, SÃO VICENTE, SP	REYNALDO. CONTABIL@ YAHOO.COM .BR	(13) 3251-4076 / (13) 7815-3354	BAIXADA	08/10/2015	EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARI A	THAIS DO PATROCINIO GOMES DA SILVA (CPF Nº. 330.160.518-42)	-
28.762.652/0001-82	29/09/2017	THALIA DOS SANTOS CLETO	THALIA DOS SANTOS CLETO	DEMAIS	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTOMÉDICO-HOSPITALARES.	AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 1543, SALA 02, BAIRRO ITARARÉ, SÃO VICENTE, SP	FISCAL@LE ONARDOME NDES.COM. BR	(13) 3395-3521	ATIVA	29/09/2017	-	THALIA DOS SANTOS CLETO (CPF Nº. 330.160.518-42)	-
20.660.905/0001-03	17/07/2014	ELEIÇÃO 2014 WILSON DA SILVA CLETO DEPUTADO ESTADUAL	-	DEMAIS	-	AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 1543, SALA 02, BAIRRO ITARARÉ, SÃO VICENTE, SP	DENTALBEM. ESTAR. HOTMAIL. COM	-	BAIXADA	31/12/2014	EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARI A	WILSON DA SILVA CLETO (CPF Nº. 248.780.238-30)	-



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Núcleo de Apoio Técnico

170 A partir de pesquisa pelo sistema de buscas da empresa Google<sup>22</sup> para a  
171 expressão “DENTAL BEM ESTAR SÃO VICENTE”<sup>23</sup>, localizou-se “perfil” que  
172 aparenta ser da empresa DENTAL BEM ESTAR (THAIS DO PATROCINIO GOMES  
173 DA SILVA – CNPJ 23.475.154/0001-35) na **rede social “facebook”**<sup>24</sup>, diante da  
174 identidade do logotipo verificado com aquele constante da placa afixada em  
175 frente ao endereço Avenida Presidente Wilson, 1539/1543, Bairro Itararé, São  
176 Vicente<sup>25</sup>, além de menção ao mesmo endereço constante na Ficha Cadastral  
177 Completa da empresa:

178



179

180

181 \* imagem recortada do documento (íntegra no Doc. 014, fls. 34)

182

183 Investigando-se as “curtidas” das postagens de referido perfil, localizou-  
184 se outro perfil denominado “Thais Cleto”<sup>26</sup>, no qual estão publicadas fotografias

<sup>22</sup> [https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02s0PeETaTeE2ET3ZzGjih1-unKw%3A1593857934369&ei=jlcAX\\_OUFuPG50UP5qGimAI&q=DENTAL+BEM+ESTAR+SAO+VICENTE&oq=DENTAL+BE M+ESTAR+SAO+VICENTE&gs\\_lcp=CgZwc3ktYWlQAzIFCAAQyWEyBggAEbYQHjICCCY6BAGAEFc6BAGjECc6CAGAEbYQ ChAeUIUVVJJEIYMcmABWAXgAgAGDAYgBsQqSAQQwLjEymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&scIlient=psv-ab&ved=0ahUKEwjz4DAr7PqAhVjl7kGHeaQCCM04dUDCAw&uact=5](https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02s0PeETaTeE2ET3ZzGjih1-unKw%3A1593857934369&ei=jlcAX_OUFuPG50UP5qGimAI&q=DENTAL+BEM+ESTAR+SAO+VICENTE&oq=DENTAL+BE M+ESTAR+SAO+VICENTE&gs_lcp=CgZwc3ktYWlQAzIFCAAQyWEyBggAEbYQHjICCCY6BAGAEFc6BAGjECc6CAGAEbYQ ChAeUIUVVJJEIYMcmABWAXgAgAGDAYgBsQqSAQQwLjEymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&scIlient=psv-ab&ved=0ahUKEwjz4DAr7PqAhVjl7kGHeaQCCM04dUDCAw&uact=5). Consulta em 04/07/2020

<sup>23</sup> **Doc. 014 (fls. 33-34):**

<sup>24</sup> <https://www.facebook.com/dentalbemestarsaovicente/>. Consulta em 04/07/2020

<sup>25</sup> Imagem constante da página 8, linha 112 do presente Relatório e do Doc. 014

<sup>26</sup> <https://www.facebook.com/thais.cleto>. Consulta em 04/07/2020



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Núcleo de Apoio Técnico

185 que demonstram a existência de relação afetiva entre a titular do perfil e pessoa  
186 cuja fisionomia parece se tratar de WILSON DA SILVA CLETO, também  
187 mantenedor de perfil na mesma rede social sob a designação “Wilson da Silva”<sup>27</sup>,  
188 local em que se encontra, inclusive, postada foto alusiva à campanha de WILSON  
189 DA SILVA CLETO ao cargo de Deputado Estadual em 2014:

190



191

192



193



194

195

\* imagens recortadas dos documentos (íntegra no Doc. 014, fls. 40 a 46)

<sup>27</sup> <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008437291626>. Consulta em 04/07/2020



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Núcleo de Apoio Técnico

196

197 Diante dos resultados das pesquisas empreendidas na rede social em  
198 questão, verifica-se que aparentemente a pessoa titular do perfil “Thais Cleto” se  
199 trata de THAIS DO PATROCINIO GOMES DA SILVA ( CPF nº 330.160.518-42),  
200 possuindo relação afetiva com WILSON DA SILVA CLETO.

201

202 Consulta na base de processos eletrônicos do TCESP em relação à  
203 empresa MAURICIO SILVA SOUSA - ME indica a existência dos autos  
204 **1706.989.20-8**, referente a acompanhamento da Execução Contratual e dos  
205 autos **17022.989.20-6**, referente ao Contrato nº 056/2020 celebrado pela  
206 empresa com o Município de Rio Claro.

207

208 Nos autos **17022.989.20-6** encontra-se juntada documentação  
209 encaminhada pelo Município de Rio Claro (**Doc. 015**) referente ao **processo de**  
210 **Dispensa 311/2020**, consistente em:

211

- 212 1. requisição de materiais (**Doc. 015, fls. 2-3**) e termo de referência  
213 (**Doc. 015, fls. 4-6**);
- 214 2. justificativas (**Doc. 015, fls. 7-8**) e orçamentos (**Doc. 015, fls. 9-**  
215 **20**);
- 216 3. requisição e reserva orçamentária (**Doc. 015, fls. 21-24**);
- 217 4. publicação – ratificação (**Doc. 015, fls. 26-27**);
- 218 5. empenho (**Doc. 015, fls. 31**);
- 219 6. contrato (**Doc. 015, fls. 34-36**);
- 220 7. termo de ciência e extrato (**Doc. 015, fls. 37**);

221

222 Analisando a documentação mencionada no **item 1**, verifica-se que **a**  
223 **requisição do material foi realizada pelo Gabinete do Prefeito e não pela**



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Núcleo de Apoio Técnico

224 **Secretaria de Saúde ou mesmo pela Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro,**  
225 criada pela Lei Municipal n.º 2.720, de 23/02/1995, com alterações introduzidas  
226 pelas Leis Municipais 2.781, de 17/11/1995, 3.754, de 13/06/2007, e pela Lei  
227 Complementar nº 93, de 22/12/2014, que tem por objetivo de implementar o  
228 Sistema Único de Saúde (SUS), municipalizando as ações de saúde.

229

230 **Constata-se também que a requisição do material se deu em 23/01/2020,**  
231 mesma data do Termo de Referência (antes da própria Lei Federal 13.979/2020  
232 e do primeiro caso do COVID19 registrado no Brasil, em Fevereiro de 2020), **mas**  
233 **apenas em 23/04/2020 foi protocolada e recebida,** ou seja, **permaneceu inerte**  
234 **pelo prazo de 3 meses,** período que poderia ser suficiente para a realização de  
235 certame licitatório.

236

237 Verifica-se, também, que **o valor total estimado de R\$ 3.956.000,00 já**  
238 **constava da requisição do material em 23/01/2020, sem haver qualquer**  
239 **pesquisa orçamentária em suporte.**


240

241 Registre-se que o Chefe de Gabinete do Prefeito, SILVIO APARECIDO  
242 MARTINS (CPF nº. 263.491.968-99), assina a requisição com a autorização do  
243 Secretário Municipal de Economia e Finanças, GILMAR DIETRICH (CPF nº  
244 067.677.638-88):

245




**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Núcleo de Apoio Técnico



**Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP**

**COMPRAS  
REQUISIÇÃO DE MATERIAIS**



Protocolo nº **1160**  
Recebido em **23/01/20**

Secretaria: **GABINETE DO PREFEITO**  
Departamento: **CHEFE DE GABINETE**


Aplicação: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SEGURANÇA (EPI's) NO COMBATE A COVID-19**  
Valor estimado: **R\$ 3.956.000,00**      Dotação Orçamentária: **02.01**

Quantidade	Unidade	Código do Item	Especificações
1000	UNID		<ul style="list-style-type: none"> <li>Macacão de Segurança confeccionado em não tecido de fibra de polipropileno microporoso respirável, elástico no capuz, cintura, punhos e tornozelos. Possui tratamento antiestético. Tam G e GG</li> </ul>
350.000	UNID		<ul style="list-style-type: none"> <li>Máscara tripla descartável confeccionada em Tecido não tecido, hospitalar (hidrofóbico), estrutura plana, flexível e porosa, composta por grânulos de resina de polipropileno</li> </ul>
100.000	UNID		<ul style="list-style-type: none"> <li>Máscara PFF/N95, respirador descartável sem válvula</li> </ul>
20.000	UNID		<ul style="list-style-type: none"> <li>Avental descartável frontal manga longa, confeccionado em TNT, fabricada em 100% polipropileno, gramatura 40</li> </ul>
20.000	UNID		<ul style="list-style-type: none"> <li>Touca descartável sanfonada e com elástico na cor branca, produzida a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT), gramatura 12.</li> </ul>
1000	UNID		<ul style="list-style-type: none"> <li>Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato com tratamento anti-risco, antiembaçante e UV, protetor nasal injetado do mesmo material e haste regulável em três estágios.</li> </ul>


OBS: **TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO**

Rio Claro, 23 de janeiro de 2020.

\_\_\_\_\_  
Diretor



Secretário  
**Silvio Aparecido Martins**  
Chefe de Gabinete



Autorização  
**Gilmar Dietrich**  
Secretário de  
Economia e Finanças

Cópia de documento assinado digitalmente por: SILVIO IANATI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse: <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 2-14MF-22D-6-6813-2R7U

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVIO IANATI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 2-KEI3-LKMA-7HKF-46F1

246  
247  
248  
249  
250

\* imagem recortada dos documentos original (íntegra no Doc. 015, fls. 02)



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Núcleo de Apoio Técnico




**Prefeitura Municipal de Rio Claro**

Estado de São Paulo

Assim sendo, consulto essa Secretaria sobre a possibilidade jurídica da contratação, através de Dispensa de Licitação, face ao que dispõe o artigo 24, inciso IV da Lei 8.666 de 21.06.93.

*“IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”.*

Rio Claro, 23 de janeiro 2020.

  
Silvano Aparecido Martins  
Chefe do Gabinete



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

253 Analisando a documentação mencionada no **item 3**, verificou-se que em  
254 Requisição de Material emitida por sistema da Prefeitura (CN-SIAM | CONAM),  
255 extraída em 23/04/2020, às 13h07min40seg, já constavam valores unitários  
256 **exatos e idênticos aos da proposta da empresa vencedora MAURICIO SILVA**  
257 **SOUSA - ME**, sendo que 2 das outras 3 cotações orçamentárias apresentadas  
258 no procedimento sequer haviam sido formalmente encaminhadas à Prefeitura,  
259 conforme se depreende das datas anotadas nos respectivos documentos  
260 (grifadas abaixo):

261

262 **Requisição de Material contendo valores unitários idênticos aos da proposta da empresa**  
263 **MAURICIO SILVA SOUSA – ME extraída em 23/04/2020, às 13h07min40seg**

ITEM	DATA	ORÇAO	DESEJO	REQUISITANTE	ALMOXARIFADO	ORIGEM
MATERIAL	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1 - 042.0020.0001-01	MASCARA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA DE POLIPROPILENO	1.000	UN	95,0000	95.000,00	
2 - 042.0000.0025-01	MASCARA TIPOLA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TECIDO	300,000	UN	3,5000	1.050,00	
3 - 042.0000.0028-01	MASCARA PFF/FFRS - RESPIRADOR DESCARTAVEL S/VALVULA	100,000	UN	21,9000	2.190,00	
4 - 042.0000.0017-01	AVERTAL DESCARTAVEL PROTELE MASCARA TIPOLA	20,000	UN	16,0000	320,00	
5 - 042.0000.0023-01	TIPOLA DESCARTAVEL SUSPENSA E COM ELASTICO	20,000	UN	1,2000	240,00	
6 - 042.0000.0024-01	TIPOLA DE PROTEÇÃO COM LENTE DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO	1,000	UN	20,0000	20,000,00	

264



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

265  
266  
267  
268  
269  
270  
271

\* imagem recortada dos documentos original (íntegra no Doc. 015, fls. 21-22)

**Orçamento da empresa MAURICIO SILVA SOUSA – ME encaminhado no dia 23/04/2020**

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
350.000	Máscara de tripla camada com filtro confeccionada em Tecido não tecido, hospitalar (hidrofóbico), estrutura plana, flexível e porosa, composta por grânulos de resina de polipropileno, com três pregas horizontais, elástico e clip nasal, na cor branca.	R\$ 3,50	R\$ 1.225.000,00
100.000	Máscara PFF2/N95. Respirador semifacial descartável, dobrável, na cor azul, constituído de filtro mecânico de Não-Tecido (TNT), desenvolvida em fibras sintéticas sobrepostas aleatoriamente, com clip nasal e elástico.	R\$ 22,90	R\$ 2.290.000,00
20.000	Avental descartável frontal manga longa, confeccionado em TNT, fabricada em 100% polipropileno, gramatura 30.	R\$ 15,00	R\$ 300.000,00
1.000	Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato com tratamento anti-risco, antiembaçante e UV, protetor nasal injetado do mesmo material e haste regulável em três estágios.	R\$ 20,00	R\$ 20.000,00

272

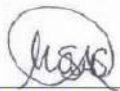


MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

MSS

1.000	Macação de proteção confeccionado em não tecido de polietileno de alta densidade com tratamento antiesfético. Tamanho G e GG	R\$ 95,00	R\$ 95.000,00
20.000	Touca descartável santonada e com elástico na cor branca, produzida a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT), gramatura 10.	R\$ 1,30	R\$ 26.000,00

Atenciosamente,

  
Mauricio Silva Sousa

273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280

\* imagem recortada dos documentos original (íntegra no Doc. 015, fls. 17-18)

Orçamento encaminhado por "GRUPO AXXION | JULIART" no dia 23/04/2020, as 15h45min

GRUPO AXXION <juliart@grupoaxxion.com.br> 23 de abril de 2020 15:45  
Para: Jessica Fuzaro <jessica.fuzaro@financas.rc.sp.gov.br>  
Cc: carolline camargo <carolline.camargo@licitacao.rc.sp.gov.br>

Boa tarde Sra. Jessica

Segue orçamento de EPIs em anexo.

Qualquer dúvida nos colocamos a disposição.

Att.: Alexandre Ferreira  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

 Alexandre dos Santos Ferreira  
Tel.: 11 4114-0289  
Cel.: 17 98191-4619  
juliart@grupoaxxion.com.br

ORÇAMENTO EPIs RIO CLARO 2304.pdf  
40K

281  
282  
283

\* imagem recortada dos documentos original (íntegra no Doc. 015, fls. 09)



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

284

285 Orçamento de "COMUNIK", datado do dia 24/04/2020

286



287

288

289

\* imagens recortadas e grifadas das cópias dos documentos originais (íntegra no Doc. 015, fls. 16)

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

Analisando a documentação mencionada no **item 2**, verifica-se que foram apresentados 4 orçamentos no procedimento em tela, após solicitação por *email* da servidora JESSICA APARECIDA FUZARO PALOMBO (CPF nº 245.664.088-84) (**Doc. 015, fls. 09**), da Central Geral de Compras do Município de Rio Claro, em **23/04/2020, às 14h27min.**

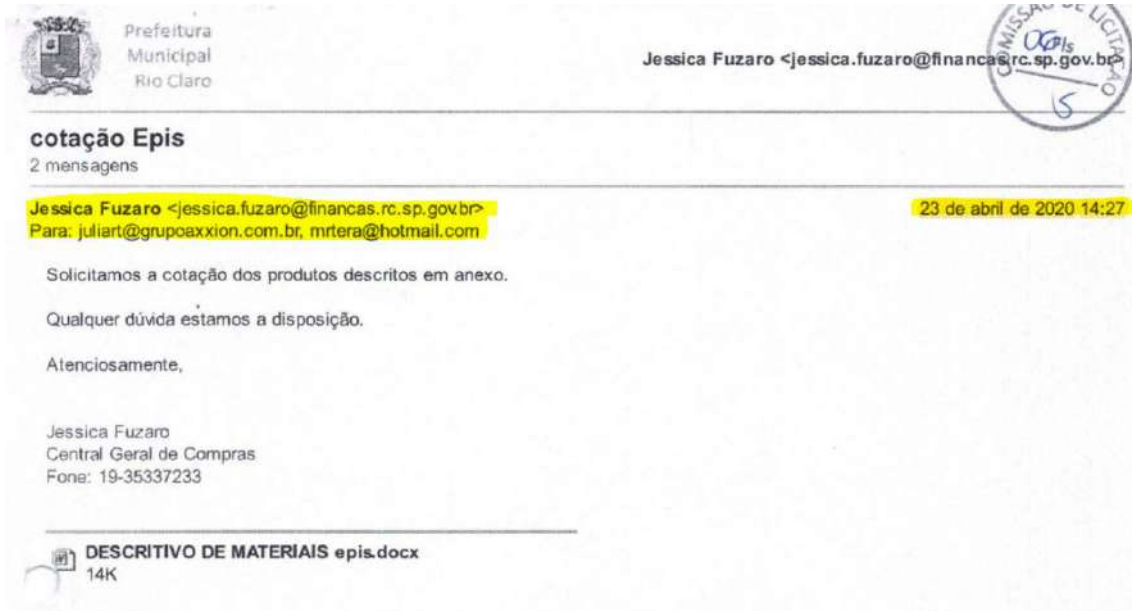
Contudo, **embora 4 orçamentos tenham sido juntados, constam do endereçamento do *email* enviado pela servidora JESSICA apenas 2 destinatários**, quais sejam, "[juliart@grupoaxxon.com.br](mailto:juliart@grupoaxxon.com.br)" e "[mrtera@hotmail.com](mailto:mrtera@hotmail.com)".



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

303

304



305

306

307

\* imagem recortada e grifada da cópia do documento original (íntegra no Doc. 015, fls. 09)

308

309

310

Diante dos demais elementos adiante apontados em relação aos orçamentos, são necessários maiores esclarecimentos por parte da servidora JESSICA no que diz respeito aos motivos de ter encaminhado os pedidos de cotação especificamente para tais destinatários em detrimento de quaisquer outros, bem como sobre seu nível de autonomia em relação ao trabalho executado no caso.

316

317

318

319

320

321

322

Outro aspecto merecedor de registro é o fato de que **2 dos 4 orçamentos mencionam a servidora CAROLLINE BARROS CIRIACO CAMARGO** (CPF nº. 403.850.418-29) em seus termos, em que pese não haja comprovação nos autos de contato prévio entre as partes, circunstância que também demanda esclarecimentos pelos envolvidos:



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico



323

324

325

326

327

328

329

330

\* imagens recortadas e grifada da cópia do documento original (íntegra no Doc. 015, fls. 09 e 13)

O primeiro orçamento juntado aos autos decorre de resposta ao *email* da servidora JESSICA FUZARO, encaminhada **no mesmo dia 23/04/2020, às 15h45min**, pelo remetente “juliart@grupoaxion.com.br”:



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Núcleo de Apoio Técnico

**GRUPO AXXION** <juliart@grupoaxxion.com.br>  
Para: Jessica Fuzaro <jessica.fuzaro@financas.rc.sp.gov.br>  
Cc: carolline camargo <carolline.camargo@licitacao.rc.sp.gov.br>

23 de abril de 2020 15:45

Boa tarde Sra. Jessica  
Segue orçamento de EPIs em anexo.  
Qualquer dúvida nos colocamos a disposição.

Att.: Alexandre Ferreira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

	<p><b>Alexandre dos Santos Ferreira</b> Tel.: 11 4114-0289 Cel.: 17 98191-4619 juliart@grupoaxxion.com.br</p>
--	---

**ORÇAMENTO EPIS RIO CLARO 2304.pdf**  
40K

331

**ORÇAMENTO**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ELISABETE ESTEVÃO COLAJELO PEREIRA, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-KEI3-LKMA-7HKF-46FI

A Prefeitura Município de Rio Claro  
Att. Departamento de Compras

**Orçamento de material hospitalar de segurança**

**Máscara Cirúrgica Tripla Descartável**  
Quantidade: 350.000 unidades  
Valor Unitário: R\$ 3,85  
Valor Total: R\$ 1.347.500,00

Desenvolvida para a proteção do profissional da área da saúde contra as patologias de transmissão aérea por gotículas e da projeção de fluidos corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias. É indicada também para minimizar a contaminação do ambiente como secreções respiratórias geradas pelo próprio profissional da saúde ou pelo paciente.

- Não estéril;
- Fabricada em não tecido 100% polipropileno;
- Tripla camada com filtro;
- Disponível na cor branca;
- Possui clip nasal;
- Contém 3 pregas horizontais;
- Com elástico para prender nas orelhas;
- Soldada eletronicamente por ultrassom;
- Descartável e de uso único;

**Máscara de Proteção - PFF2 / N95**  
Quantidade: 100.000 unidades  
Valor Unitário: R\$ 24,00  
Valor Total: R\$ 2.400.000,00

Para proteção respiratória em ambientes hospitalares contra a presença de bactérias, vírus e bactérias, aerodispersíveis e inúmeros outros agentes biológicos, agindo ainda contra fumos, névoas e poeiras tóxicas.

Avenida Professor Roberto Frade Monte, 458, Marieta, CEP 14783-226 – Barretos - SP  
Cel.: 17 98191-4619  
juliart@grupoaxxion.com.br

332  
333  
334

\* imagens recortadas e grifadas da cópia do documento original (íntegra no Doc. 015, fls. 09 a 12)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVIO IANATI, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-KEI3-LKMA-7HKF-46FI



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

335  
336           Consulta realizada para o endereço “Avenida Professor Roberto Frade  
337 Monte, 458” no sistema Áduna retornou indicação da empresa ROBERTA DOS  
338 SANTOS FERREIRA CONFECÇÕES (CNPJ 06.877.964/0001-07), cujo nome  
339 fantasia é JULIART - ARTE EM CONFECÇÕES e a atividade econômica  
340 cadastrada é comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios:  
341

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>06.877.964/0001-07</b> MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>08/07/2004</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ROBERTA DOS SANTOS FERREIRA CONFECÇÕES</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>JULIART - ARTE EM CONFECÇÕES</b>			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO <b>AV PROFESSOR ROBERTO FRADE MONTE</b>	NÚMERO <b>458</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>14.783-226</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>MARIETA</b>	MUNICÍPIO <b>BARRETOS</b>	UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>eticabarretos@mdbrasil.com.br</b>		TELEFONE <b>(17) 3325-3432/ (17) 3325-6486</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/07/2004</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/07/2020** às **04:31:48** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

342  
343  
344  
345



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	06.877.964/0001-07
NOME EMPRESARIAL:	ROBERTA DOS SANTOS FERREIRA CONFECOES
CAPITAL SOCIAL:	

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354

\* imagens recortadas e grifadas da cópia do documento original (íntegra no Doc. 016, fls. 01-02)

Pesquisa ao Portal da Transparência Municipal do TCESP<sup>28</sup> mostra que a empresa ROBERTA DOS SANTOS FERREIRA CONFECOES **não realizou quaisquer fornecimentos para Municípios no Estado de São Paulo**, desde 2014 até o presente ano:

Logo: TCESP Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Menu: CONJUNTO DE DADOS APIS FORNECEDORES VISOR MAPA DAS CÂMARAS FALE CONOSCO

Links: ACESSIBILIDADE LOGIN

Inicio

### Despesas por Fornecedor

CNPJ/Id. Esp/CPF (6 dígitos ***XXXXX**)	Exercício	Mês	Evento	Município
06877964000107	- Qualquer -	- Qualquer -	- Qualquer -	

Buscar

Nenhum registro encontrado.

Observe que para o CPF devem ser omitidos os 3 primeiros números e o dígito verificador. Ex: Para o CPF 123.456.789-00 digite apenas "456789" (sem aspas, pontos ou traços). Para CNPJ digite os 14 números, com zeros à esquerda. Ex: Para o CNPJ 001.234.567/0001-89 digite apenas "001234567000189" (sem aspas, pontos, barras ou traços).

355  
356  
357  
358  
359  
360

Por intermédio do Sistema Plutão foi possível apurar também que o subscritor do orçamento em questão, **ALEXANDRE DOS SANTOS FERREIRA** (CPF: 173.274.458-03), é sobrinho de ROBERTA DOS SANTOS FERREIRA (CPF 071.426.218-85):

<sup>28</sup> Disponível em <https://transparencia.tce.sp.gov.br/despesas-fornecedor>



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

Resultados - Receita Federal do Brasil. Atualizado em: Abril de 2017 01/07/2020 - 04:56:08

CPF	Nascimento	Nome	Mãe	Tipo	Logradouro	Logradouro	Complemento	Barrio	UF	Município
173.274.458-03	17/01/1974	ALEXANDRE DOS SANTOS FERREIRA	MARIZA DOS SANTOS FERREIRA	RUA	916	83	APTO 404	CENTRO	SC	BALNEARIO CAMBORIUI

361

Resultados - Receita Federal do Brasil. Atualizado em: Abril de 2017 01/07/2020 - 04:57:23

CPF	Nascimento	Nome	Mãe	Tipo	Logradouro	Logradouro	Complemento	Barrio	UF	Município
071.426.218-85	04/01/1967	ROBERTA DOS SANTOS FERREIRA	OLGA MORI GOULART	ALAMEDA	BELGICA	34		CITY BARRETOS	SP	BARRETOS

362

Resultados - Tribunal Superior Eleitoral. Atualizado em: Agosto de 2017 01/07/2020 - 03:59:59

CPF	Nome	Mãe	Pai	Nascimento	Inscrição
	ROBERTA DOS SANTOS	OLGA MORI GOULART	JOAQUIM GOULART DOS SANTOS	04/01/1967	012791280183
	VERONICA MARIA DOS SANTOS MANFRIM	OLGA MORI GOULART	JOAQUIM GOULART DOS SANTOS	03/03/1947	012795530116
	VALDIR DOS SANTOS	OLGA MORI GOULART	JOAQUIM GOULART DOS SANTOS	18/02/1955	030403200213
	MARLENE DOS SANTOS SILVA	OLGA MORI GOULART	JOAQUIM GOULART DOS SANTOS	24/02/1953	039924500116
049.834.008-20	ROBERTO DOS SANTOS	OLGA MORI GOULART	JOAQUIM GOULART DOS SANTOS	28/01/1951	056030341040
077.335.349-63	MARIZA DOS SANTOS FERREIRA	OLGA MORI GOULART	JOAQUIM GOULART DOS SANTOS	04/02/1949	370026430183

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

Pesquisa pelo sistema de buscas da empresa Google<sup>29</sup> para a expressão “grupo axxion” (Doc. 016, fls.6) retorna indicação de perfil de pessoa denominada ADRIANO PIMENTA na rede social “*Linkedin*”<sup>30</sup> (Doc. 016, fls.8), o qual se autodenomina “Diretor Executivo e CEO do GRUPO AXXION Negócios Consultoria e Participações Ltda.”, bem como indicação de loja online de referido grupo hospedada no domínio “shoptime.com.br”<sup>31</sup> (Doc. 016, fls.9, 10, 11), na qual encontrou-se menção ao CNPJ 11.723.479/0001-00, relativo à empresa ADRIANO PIMENTA – ME (Nome Empresarial) | GRUPO AXXION (Nome Fantasia):

375

376



375

376

<sup>29</sup>[https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD\\_pt-PTBR886BR886&biw=1920&bih=920&sxsrf=ALeKk01cbvo-QXiXeh6aFekB9iNjfn0w%3A1593908352923&ei=qBwBX-f8N8bX5OUP1J6E4Ao&q=grupo+axxion&oq=grupo+axxion&gs\\_lcp=CgZwc3ktYWIQDDIECCMQJzIECCMQJzIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjGCAAQFhAeMgYIABAWEB5QAFgAYNrxAWgAcAB4A1ABfogBfpIBAZAuMZgBAKoBB2D3cy13aXo&scIent=psy-ab&ved=0ahUKewjvLip67TqAhXGK7kGHVQPAawQ4dUDCAw](https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_pt-PTBR886BR886&biw=1920&bih=920&sxsrf=ALeKk01cbvo-QXiXeh6aFekB9iNjfn0w%3A1593908352923&ei=qBwBX-f8N8bX5OUP1J6E4Ao&q=grupo+axxion&oq=grupo+axxion&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDDIECCMQJzIECCMQJzIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjGCAAQFhAeMgYIABAWEB5QAFgAYNrxAWgAcAB4A1ABfogBfpIBAZAuMZgBAKoBB2D3cy13aXo&scIent=psy-ab&ved=0ahUKewjvLip67TqAhXGK7kGHVQPAawQ4dUDCAw) Consulta em 04/07/2020

<sup>30</sup><https://www.linkedin.com/in/adriano-pimenta-7b9b15a4/?originalSubdomain=br>. Consulta em 04/07/2020

<sup>31</sup><https://www.shoptime.com.br/lojista/grupo-axxion>. Consulta em 04/07/2020



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

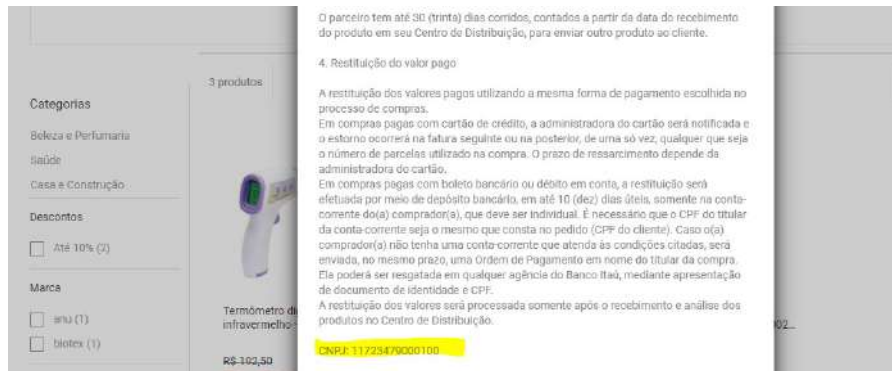
377  
378



379  
380



381  
382



383  
384  
385  
386  
387

A partir do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Receita Federal – RF e da Ficha Cadastral Completa da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, apurou-se que a empresa ADRIANO PIMENTA – ME | GRUPO AXION tem por único sócio a pessoa de ADRIANO PIMENTA (CPF nº. 259.392.358-08), a indicação de uso do domínio “grupoaxion.com.br” em seu



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

388 email (“contato@grupoaxxon.com.br”) e o mesmo telefone indicado no  
389 orçamento apresentado pela empresa “Juliart”, qual seja, “(011) 4114-0289”:  
390

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE REGISTRO 11.723.470/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/03/2016
NOME EMPRESARIAL ADRIANO PIMENTA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO INSCA DE FANTASIA GRUPO AXXON		FORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *) 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odontológico-hospitalares (Dispensada *) 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (Dispensada *) 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária (Dispensada *) 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *) 85.99-9-99 - Outros atividades de ensino não especificadas anteriormente 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *) 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *) 74.50-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *) 68.30-4-00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 46.33-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.53-3-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA EMPRESA JURÍDICA 21.5 - Empresário (Individual)		
TIPO DE ESTABELECIMENTO R DOS HORTICULTORES	NÚMERO 256	CÓDIGO BARRAS
CPF 03.726-040	RESPONSÁVEL ENGENHEIRO GOULART	MUNICÍPIO SAO PAULO
ENDEREÇO TELEFÔNICO CONTATO@GRUPOAXXON.COM.BR	TELEFONE (11) 4114-0289 (11) 0637-4223	
DATA FEDERATIVA RESPONSÁVEL (DD/AA/AAAA)		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/03/2016	

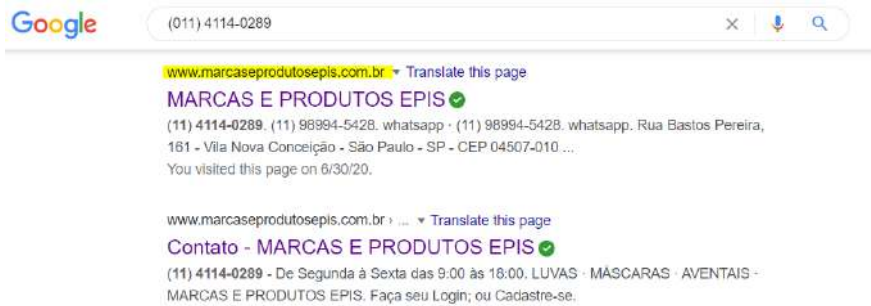
391  
392  
393 Pesquisa pelo sistema de buscas da empresa Google na rede mundial de  
394 computadores para o número de telefone fixo indicado no orçamento “(011)  
395 4114-0289” direciona para o endereço URL “[www.marcaseprodutosepis.com.br](http://www.marcaseprodutosepis.com.br)”  
396 (Doc. 016, fls.12, 13), cujo domínio está registrado em nome de ISAC PIMENTA  
397 (CPF 533.609.908-20) (Doc. 016, fls.14), pai de ADRIANO PIMENTA (CPF  
398 259.392.358-08), segundo resultados obtidos a partir da consulta pública a  
399 domínios registrados no Brasil<sup>32</sup>, ao Sistema Plutão e ao formulário de  
400 requerimento da empresa ADRIANO PIMENTA – ME na JUCESP.  
401

<sup>32</sup> <https://registro.br/tecnologia/ferramentas/whois/>. Consulta realizada em 04/07/2020

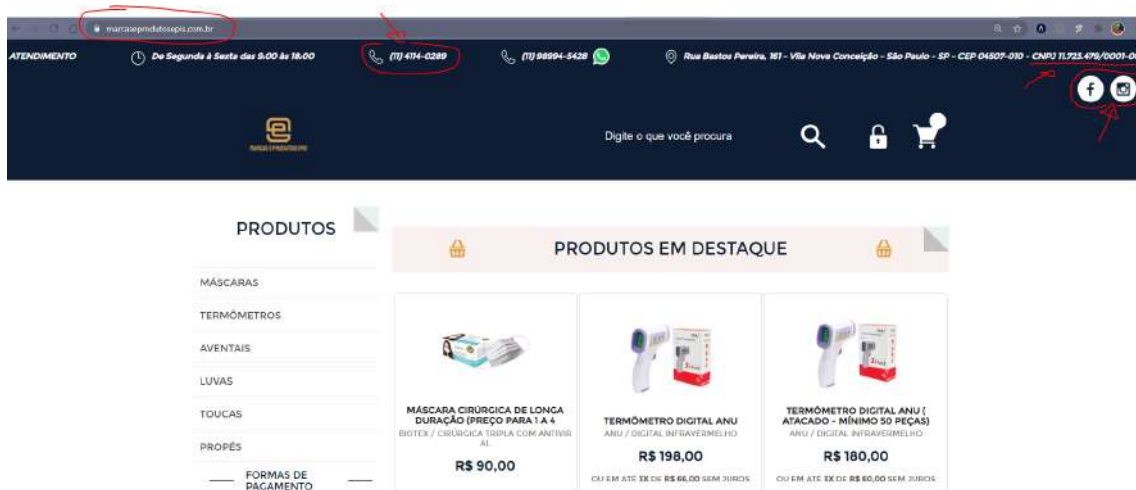


**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Núcleo de Apoio Técnico

402           Consta de referida página na internet menção ao mesmo telefone  
403           indicado na proposta apresentada pela empresa “Juliart” e ao CNPJ da empresa  
404           ADRIANO PIMENTA - ME:  
405



406  
407



408  
409



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Núcleo de Apoio Técnico

```

domínio: marcaseprodutosepis.com.br
titular: Adriano Pimenta
documento: 533.609.908-20
país: BR
c-titular: ADPIM56
c-admin: ISPIM11
c-técnico: ISPIM11
c-cobrança: ISPIM11
servidor DNS: ns1.gg4dns.com.br
status DNS: 29/06/2020 AA
último AA: 29/06/2020
servidor DNS: ns2.gg4dns.com.br
status DNS: 29/06/2020 AA
último AA: 29/06/2020
saci: yes
criado: 10/06/2020 #21178832
alterado: 16/06/2020
expiração: 10/06/2021
status: Publicado

Contato (ID): ADPIM56
nome: Adriano Pimenta
e-mail: contatoadrianopimenta@gmail.com
país: BR
criado: 30/04/2019
alterado: 16/06/2020

Contato (ID): ISPIM11
nome: Isac Pimenta
e-mail: isacpimenta@yahoo.com.br
país: BR
criado: 10/06/2020
alterado: 10/06/2020
provedor: GODADDY (86)
  
```

410

CPF	Nome	Mãe	Pai	Nascimento	Inscrição
ADRIANO PIMENTA	DINORAH PIMENTA	ISAC PIMENTA	07091976	283704940124	
FELIPE PIMENTA	DINORAH PIMENTA	ISAC PIMENTA	19/11/1994	314604280141	

411

412

413



**JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo**  
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DRE  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE <b>3512580471-8</b>		NIRE DE FILIAL (abrir em nova aba)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) <b>ADRIANO PIMENTA</b>			
NACIONALIDADE (Brasil e fora do Brasil) <b>São Paulo</b>	UF <b>SP</b>	NACIONALIDADE <b>Brasileira</b>	COR DO RAGA <b>Branca</b>
ESTADO CIVIL <b>Casado(a)</b>	RÉGIME DE BENS (em caso de) <b>Comunhão parcial de bens</b>	SEXO <b>Masculino</b>	
FILIAÇÃO (pai) <b>ISAC PIMENTA</b>		FILIAÇÃO (mãe) <b>DINORAH PIMENTA</b>	
NASCIMENTO (em data de nascimento) <b>07/09/1976</b>	IDENTIDADE (número) <b>20089468</b>	ORIGEM <b>17/07/1985</b>	CPF (número) <b>259.392.358-06</b>
EMANCIPADO POR (data de emancipação - somente no caso de menor)			
COMENDADO NA (inscrição - em. ex. etc.) <b>Rua Manuel Mendes Ribeiro</b>		NÚMERO <b>450</b>	
BARRIO(C) (bairro) <b>Vila Buenos Aires</b>	CEP <b>03737-030</b>	CÓDIGO DO MUNICÍPIO <b>5433</b>	
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO <b>São Paulo</b>		UF <b>SP</b>	PAÍS <b>Brasil</b>
<b>declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.</b>			
AÇÕES <b>Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço;</b>			
NOME EMPRESÁRIO <b>ADRIANO PIMENTA</b>		PORTE <b>ME</b>	
LOGRADOURO (rua, av. etc.) <b>Rua dos Horticultores</b>		NÚMERO <b>288</b>	
BARRIO(C) (bairro) <b>Engenheiro Goulart</b>	CEP <b>03726-040</b>	CÓDIGO DO MUNICÍPIO <b>5433</b>	
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO <b>São Paulo</b>	UF <b>SP</b>	PAÍS <b>Brasil</b>	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) <b>contato@grupoexatim.com.br</b>

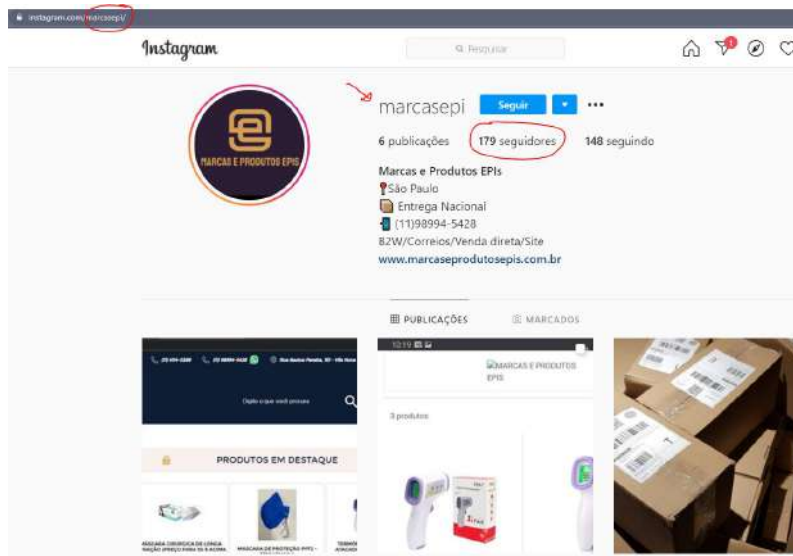
414

415

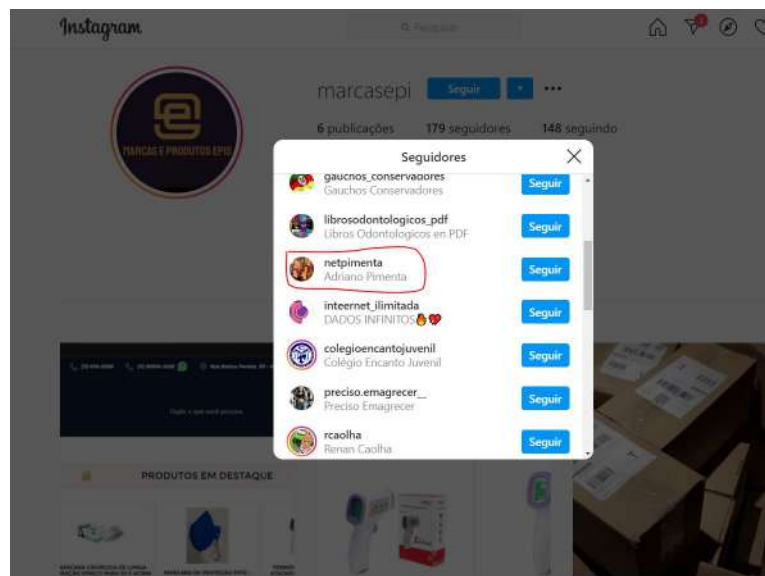


**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Núcleo de Apoio Técnico

416 A partir de ícone constante no lado superior direito própria página  
417 “www.marcaseprodutosepi.com.br”, chegou-se ao perfil da mesma empresa na  
418 **rede social Instagram** (*instagram.com/marcasepi*) (Doc. 016, fls.15), no qual foi  
419 possível pesquisar os “seguidores” e encontrar o perfil “netpimenta”, de ADRIANO  
420 PIMENTA (*instagram.com/netpimenta*) (Doc. 016, fls.17):  
421



422  
423

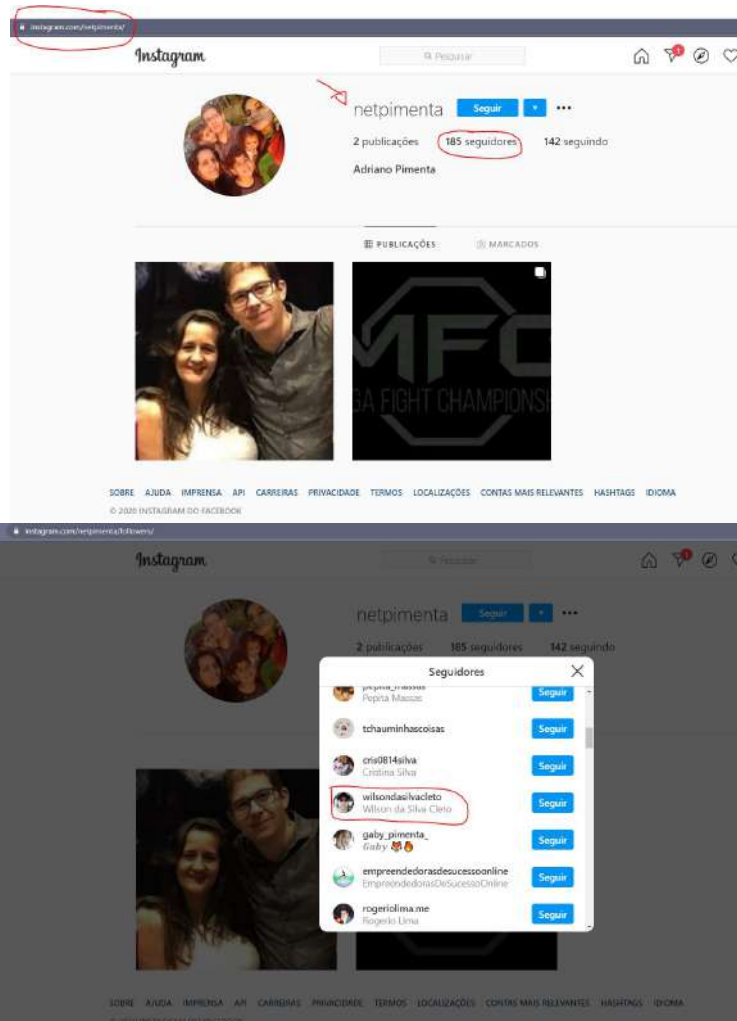


424  
425  
426



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

427 Pesquisando-se a lista de “seguidores” de ADRIANO PIMENTA na  
428 mesma rede social, chegou-se ao perfil de pessoa cuja fisionomia aparenta ser  
429 WILSON DA SILVA CLETO (“wilsondasilvacleto”<sup>33</sup>) (Doc. 016, fls.18):  
430



431

432  
433

<sup>33</sup> - <https://www.instagram.com/wilsondasilvacleto>

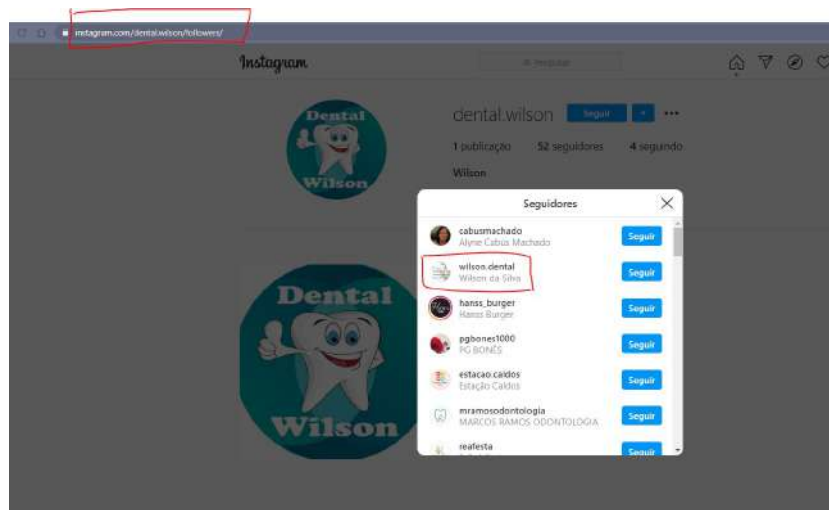


MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico



434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444

Pesquisa da expressão “WILSON DENTAL” na mesma rede social retorna o perfil “dental.wilson”<sup>34</sup> que contém em sua lista de seguidores os perfis “wilsondasilvacleto”<sup>35</sup>, “wilson.dental”<sup>36</sup> e “cletothais”<sup>37</sup>. Pesquisa no perfil “wilson.dental” revela também o perfil “cletothais” em sua lista de perfis “seguindo”, circunstâncias que reforçam a suspeita de que o perfil “wilsondasilvacleto” é de titularidade da pessoa de WILSON DA SILVA CLETO (CPF nº 248.780.238-30), o qual, por sua vez, teria conexão com ADRIANO PIMENTA (“Grupo Axxion | Juliart | Alexandre dos Santos Ferreira”).



445

<sup>34</sup> <https://www.instagram.com/dental.wilson>

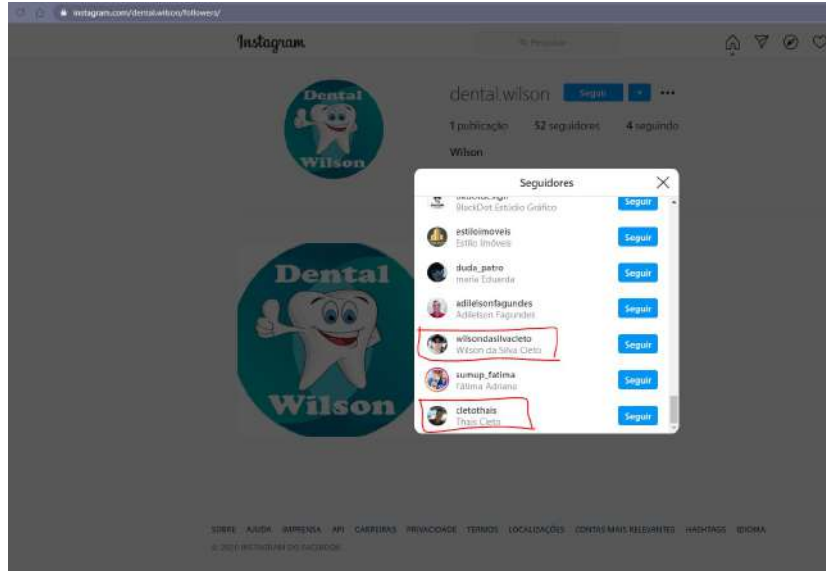
<sup>35</sup> <https://www.instagram.com/wilsondasilvacleto>

<sup>36</sup> <https://www.instagram.com/wilson.dental>

<sup>37</sup> <https://www.instagram.com/cletothais>



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Núcleo de Apoio Técnico



446



447

448

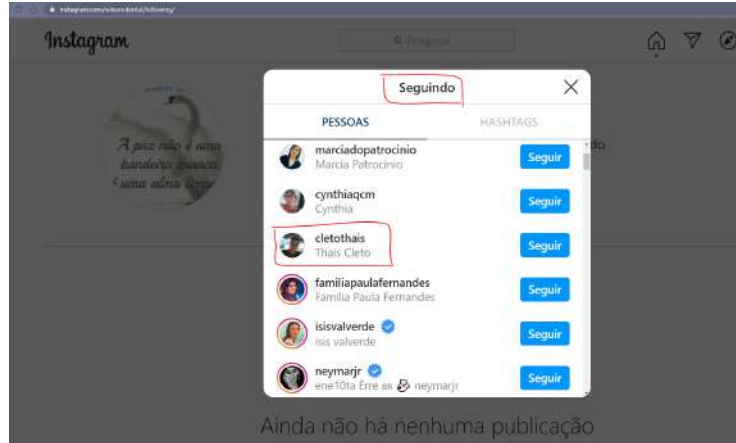


449

450



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico



451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458

Verificou-se, ainda, que os preços indicados no site ["www.marcaseprodutosepis.com.br"](http://www.marcaseprodutosepis.com.br) (Doc. 016, fls. 19 a 23) para os itens iguais ou semelhantes aos adquiridos pelo Município de Rio Claro são consideravelmente inferiores às cotações apresentadas pelas empresas MAURICIO SILVA SOUSA – ME e aos do próprio GRUPO AXXION, senão veja-se:

MÁSCARAS > MÁSCARA CIRÚRGICA DE LONGA DURAÇÃO (PREÇO PARA 5 A 50 CAIXAS COM 50 UNIDADES)

MÁSCARA CIRÚRGICA DE LONGA DURAÇÃO (PREÇO PARA 5 A 50 CAIXAS COM 50 UNIDADES)

Biotex | Cirúrgica Tripla com Antiviral  
Máscara Cirúrgica Tripla com Antiviral Quetsan Neno  
36 meses | Imediata

por: R\$ 400,00  
Unidade: R\$ 80,00 / 50 = 1,60

ou por 3x de R\$ 133,33 sem juros

QUANTIDADE MÍNIMA 5 5

COMPRAR

FORMAS DE PAGAMENTO

inter Depósito R\$ 400,00

459  
460



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico



MÁSCARAS > MÁSCARA DE PROTEÇÃO PFF2 - SEM VÁLVULA



**MÁSCARA DE PROTEÇÃO PFF2 - SEM VÁLVULA**

Alliance | PFF2 - S  
Máscara Respirador Pff2  
36 meses | Imediata

mais informações

por: R\$ 8,00

QUANTIDADE 1

COMPRAR

FORMAS DE PAGAMENTO



Parcelas

inter Depósito

R\$ 8,00



R\$ 8,00



R\$ 8,00

Curir 0 Compartilhar Twostar  
Compartilhar

DÚVIDAS

TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE ESTE PRODUTO

461  
462



AVENTAIS > AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA DE TNT 40 GR (PACOTE COM 10 UNIDADES)



**AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA DE TNT 40 GR (PACOTE COM 10 UNIDADES)**

Prevent Prime | TNT 40 gramas

Avental descartável manga longa com elástico no punho confeccionado em TNT gramatura 40

36 meses | Imediata

mais informações

por: R\$ 70,00 / 10 = 7,00

QUANTIDADE 1

COMPRAR

FORMAS DE PAGAMENTO



Parcelas

inter Depósito

R\$ 70,00



R\$ 70,00



R\$ 70,00

Curir 0 Compartilhar Twostar  
Compartilhar

DÚVIDAS

TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE ESTE PRODUTO

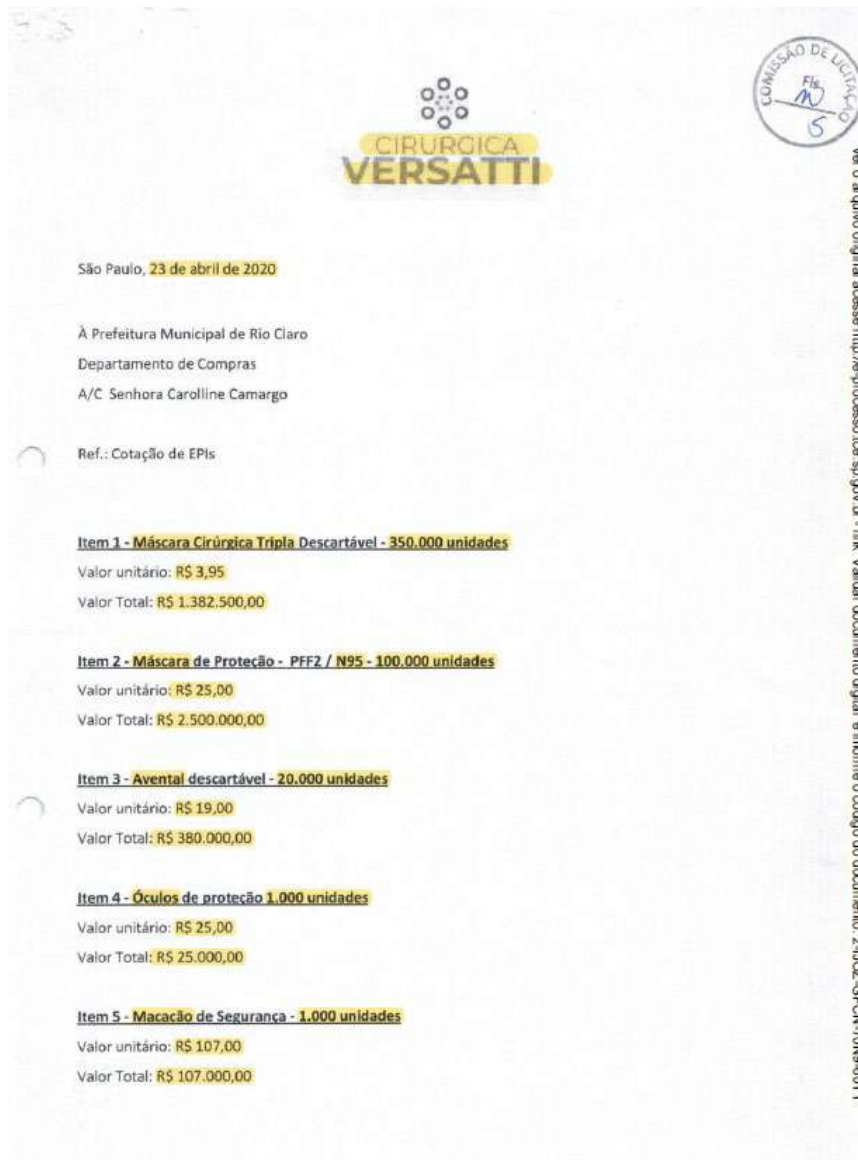
463  
464  
465



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Núcleo de Apoio Técnico

466 Verifica-se, portanto, que todos os elementos mencionados **sugerem a**  
467 **ocorrência de irregularidades e suposta fraude** no orçamento apresentado pelo  
468 GRUPO AXXION | JULIART.

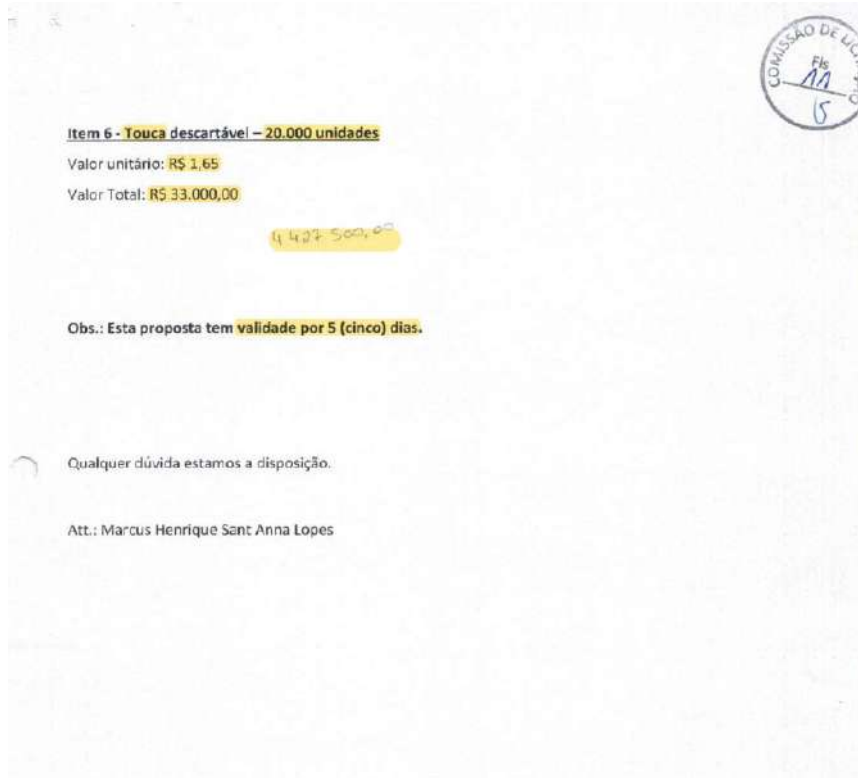
469  
470 O segundo orçamento juntado ao processo da Dispensa 311/2020 do  
471 Município de Rio Claro data de 23/04/20, conforme imagem a seguir:  
472



473



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico



474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487

Em pesquisa ao Sistema Áduna pelo nome "CIRURGICA VERSATTI", verificou-se se tratar da empresa CIRURGICA VERSATTI COMERCIO REPRESENTACOES E MANUTENCAO LTDA (CNPJ 03.373.944/0001-00), que tem/tinha como sócios MARCUS HENRIQUE SANT'ANNA LOPES (CPF 106.517.578-78, subscritor do orçamento) e LUANA APARECIDA GERALDO ou LUANA APARECIDA SANT'ANNA LOPES - (CPF 164.736.838-36) (**Doc. 017**).

Pesquisa pelo CNPJ da empresa na Receita Federal indica se tratar de empresa com situação "SUSPENSA" desde 10/01/2013 e pesquisa na ficha cadastral completa da empresa na JUCESP indica que os sócios averbaram distrato social em 30/03/2012 (**Doc. 017**):



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Núcleo de Apoio Técnico

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
<small>NUMERO DE INSCRIÇÃO</small> <b>03.373.944/0001-00</b> <small>MATRIZ</small>	<small>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small>	<small>DATA DE ABERTURA</small> <b>31/08/1999</b>
<small>NOME EMPRESARIAL</small> <b>CIRURGICA VERSATTI COMERCIO REPRESENTACOES E MANUTENCAO LTDA</b>		
<small>TIPOLOGIA DE ABRETIAMENTO (NOME DE FANTASIA)</small> <b>CIRURGICA VERSATTI</b>		<small>PORTE</small> <b>ME</b>
<small>CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL</small> *****		
<small>CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS</small> <b>Não informada</b>		
<small>CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA</small> <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
<small>LOGRADOURO</small> *****	<small>NUMERO</small> *****	<small>COMPLEMENTO</small> *****
<small>CEP</small> *****	<small>BARRIO/DISTRITO</small> *****	<small>MUNICIPIO</small> *****
<small>UF</small> *****	<small>UF</small> *****	<small>UF</small> *****
<small>EMAILS E/OU TELEFAXES</small> <b>barbosaleite@barbosaleite.com.br</b>		<small>TELEFONE</small> <b>(13) 3234-4415</b>
<small>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</small> *****		
<small>SITUAÇÃO CADASTRAL</small> <b>SUSPENSA</b>		<small>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</small> <b>10/01/2013</b>
<small>TIPO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small> <b>SOLICITAÇÃO BAIXA INDEFERIDA</b>		
<small>SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****		<small>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.  
Emitido no dia 01/07/2020 às 06:27:07 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 03.373.944/0001-00  
**NOME EMPRESARIAL:** CIRURGICA VERSATTI COMERCIO REPRESENTACOES E MANUTENCAO LTDA  
**CAPITAL SOCIAL:**

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	MARCUS HENRIQUE SANT ANNA LOPES
<b>Qualificação:</b>	49-Sócio-Administrador
<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	LUANA APARECIDA SANT ANNA LOPES
<b>Qualificação:</b>	22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.  
Consultado no dia 01/07/2020 às 06:27 (data e hora de Brasília)

ARQUIVAMENTOS	
<b>NUM.DOC:</b> 110.543/12-9	<b>SESSÃO:</b> 30/03/2012
<b>DISTRATO SOCIAL</b> - FICA A GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS SOB A RESPONSABILIDADE DE: MARCUS HENRIQUE SANT ANNA, CPF 106.517.578-78, RNE 20.025.712-2, CUTIS: NÃO INF., COM ENDEREÇO À RUA FIORAVANTE ZAMPOL, 203, APTO. 704, VILA CAICARA, PRAIA GRANDE - SP, CEP 11706-290.	
INCLUSÃO DE CNPJ 03.373.944/0001-00	

488

489

490

491

492

493

494

Pesquisa ao Portal da Transparência Municipal do TCESP<sup>38</sup> mostra que a empresa **CIRURGICA VERSATTI COMERCIO REPRESENTACOES E**

<sup>38</sup> Disponível em <https://transparencia.tce.sp.gov.br/despesas-fornecedor>



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

495 MANUTENCAO LTDA não realizou quaisquer fornecimentos para Municípios no  
496 Estado de São Paulo, desde 2014 até o presente ano:  
497

Logo: TCESP Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Menu: CONJUNTO DE DADOS APIS FORNECEDORES VISOR MAPA DAS CÂMARAS FALE CONOSCO

Links: ACESSIBILIDADE LOGIN

### Despesas por Fornecedor

CNPJ/Id. Esp/CPF (6 dígitos \*\*\*X0000X\*\*) Exercício Mês Evento Município

- Qualquer - - Qualquer - - Qualquer -

Nenhum registro encontrado.

Observe que para o CPF devem ser omitidos os 3 primeiros números e o dígito verificador. Ex: Para o CPF 123.456.789-00 digite apenas "456789" (sem aspas, pontos ou traços). Para CNPJ digite os 14 números, com zeros à esquerda. Ex: Para o CNPJ 001.234.567/0001-89 digite apenas "001234567000189" (sem aspas, pontos, barras ou traços).

498  
499 Consulta ao Portal da Transparência do Governo Federal | Controladoria  
500 Geral da União<sup>39</sup> e ao site da Caixa Econômica Federal<sup>40</sup> (Doc. 018) indica que  
501 **MARCUS HENRIQUE SANT'ANNA LOPES (CPF 106.517.578-78) requisitou o**  
502 **benefício do auxílio emergencial em 07/04/2020**, obtendo o deferimento em  
503 19/04/2020:  
504

<sup>39</sup> Disponível em <http://www.portaltransparencia.gov.br/beneficios/auxilio-emergencial/2886072-marcus-henrique-sant-anna-lobes?ordenarPor=mesDisponibilizacao&direcao=desc> Consulta em 03/07/2020

<sup>40</sup> Disponível em <https://auxilio.caixa.gov.br/#/acompanhamento-validacao>. Consulta em 03/07/2020. Os dados para a realização de consulta foram obtidos a partir de consulta ao sistema Plutão.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

Olá, Marcus.  
CPF: 106.517.578-78

Seu pedido de auxílio vai seguir estas etapas:

Data de requerimento: 07/04/2020

- 1 Recebido pela Dataprev no dia 12/04/2020
- 2 Processamento
- 3 Resultado do Processamento
- 4 Envio para Caixa no dia 19/04/2020

Grupo Familiar

Laço	CPF	Nome
Cônjuge ou Companheiro(a)	900.730.838-00	

Data da consulta: 03/07/2020 às 06:21

**Resultado do Processamento**  
Seu Benefício foi aprovado.  
Para maiores informações sobre o pagamento consulte o site: <https://auxilio.caixa.gov.br>  
Valor do Auxílio: R\$ 600,00

**Critérios de Elegibilidade**  
Seus dados foram processados de acordo com os critérios estabelecidos pelo Decreto nº 10.316, de 07/04/2020:

- ✓ Ter, no mínimo, 18 anos de idade (exceto mães adolescentes)
- ✓ Não ter emprego formal
- ✓ Não possuir Benefício Previdenciário ou Assistencial
- ✓ Renda familiar mensal superior a meio salário mínimo por pessoa e a três salários mínimos no total
- ✓ Rendimentos tributáveis menor que R\$ 28.559,70 declarados no Imposto de Renda 2018
- ✓ Não ter contrato de trabalho intermitente
- ✓ Não receber seguro desemprego ou seguro defeso
- ✓ Auxílio emergencial para até 2 (duas) pessoas por Família
- ✓ Não ser servidor público federal (SIAPE)
- ✓ Não ser político eleito
- ✓ Não possuir renda formal como agente público (RAIS)
- ✓ Não possuir indicativo de falecimento
- ✓ Requerimento não possuir requerente ou membro que pertence à

505

506

507

508

509

510

511

512

513

Pesquisa ao Sistema Plutão pela filiação do sócio **MARCUS HENRIQUE SANT'ANNA LOPES (CPF 106.517.578-78)** retorna que **MARIA EDITH SANT'ANNA LOPES** é sua genitora e que **VALTER CLETO LOPES** é seu genitor. Verifica-se, portanto, haver sobrenome comum ao da pessoa de **WILSON DA SILVA CLETO**, **embora não tenha sido encontrado vínculo de parentesco na linha reta até o segundo grau entre os envolvidos** nos sistemas de busca disponíveis:

514

515

516

517

CPF	Nome	Mãe	Pai	Nascimento	Inscrição
106.517.578-78	MARCUS HENRIQUE SANT'ANNA LOPES	MARIA EDITH SANT'ANNA LOPES	VALTER CLETO LOPES	23/09/1970	184642700116



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

518 Verifica-se, portanto, a existência de elementos que **sugerem a ocorrência**  
519 **de irregularidades e suposta fraude** no orçamento apresentado pela empresa  
520 CIRURGICA VERSATTI.

521  
522 O terceiro orçamento foi juntado ao processo na data de 24/04/20,  
523 conforme imagem a seguir:

524



525



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico



Comunik Distribuidora de Produtos EPI



Tamanho: 19" (45x50cm)

Touca de proteção sanfonada, com elástico simples, atóxico, descartável de uso único. Produto registrado na Anvisa.

Valor Unitário:- R\$4,20

Quantidade de Produção/Estoque:- 1.000.000, sendo 250.000 peças por semana. 84.000,00

**MÁSCARAS TNT 70-dupla (é melhor do que a tripla).**

Tamanho:- Único

Uso:- Descartável

Embalagem: caixa com 50 unidades e caixa Master com 20 caixas de 50 unidades.

Tecido:- Não VASAVEL (não vaza água, poeira, e combate vírus e bactérias. Temos vídeo para comprovar o não vazamento de água.

OBS:- Esta máscara é melhor do que a Máscara Tripla.

Valor Unitário:- R\$3,50

Quantidade de Produção/Estoque:- 1.000.000, sendo entregue 250.000 peças por semana. 1.225.000,00

**Máscaras N95 – PFF2-S**

Cor:- Azul e Branco

Pacote (plástico): 100 unidades

Caixa Embalagem:- pacote com 100 peças /50 pares

Valor Unitário:- R\$19,90

Quantidade de Produção/Estoque: 1.000.000, sendo 250 mil peças por semana. 1.090.000,00

Condições Comerciais:-

-Pagamento: À Vista TED na Entrega dos Produtos. Todos os produtos são ANVISADOS.

-Validade da Proposta:- 01 dia de validade. Precisamos confirmar entrega dia/dia.

-Impostos Inclusos:- todos.

-OBS:- todos esses produtos, serão faturados diretamente à prefeitura municipal de Rio Claro, pelos nossos fabricantes que somos autorizados de vendas. Nós somos Revendedor Autorizado dos Fabricantes/Distribuidores de EPI's e, estamos fazendo a negociação de vendas.

-Não reservamos mercadoria por email ou WhatsApp. Se faz necessário um Pedido de Compra/Empenho. Caso vocês queiram fechar o pedido, favor nos comunicar que em seguida passaremos os dados das empresas que irão faturar e entregar as mercadorias, bem como: prazos de entrega, valores, etc... Sem isso, não aceitaremos a finalização do negócio.

Atenciosamente,

Adilson Jose Lima

Tel.11.999848263

Email: [adilson.comunik@gmail.com](mailto:adilson.comunik@gmail.com)

Rua Padre Machado, 595 – Vila Mariana -CEP 04127-001 –São Paulo-SP

Tel.11.999848263 – Email:- [adilson.comunik@gmail.com](mailto:adilson.comunik@gmail.com)

Ver o arquivo original acesse <http://e-procossa.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-110Z-GPCN-70N-9-60YY



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Núcleo de Apoio Técnico

527 Pesquisa ao sistema Áduna pelo endereço registrado no orçamento  
528 retorna se tratar da empresa COMUNIK TELEFONIA COMERCIAL LTDA (CNPJ  
529 00.293.026/0001-75), que tem como sócios ADILSON JOSE LIMA (CPF N°  
530 020.361.978-17) e KATIA BENEDETTE SAMPAIO LIMA (CPF n° 050.325.708-77).

531

532 Pesquisa do CNPJ na Receita Federal acusa se tratar de empresa com  
533 situação "INAPTA" desde 2018 (Doc. 018):

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 00.293.026/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/11/1994	
NOME EMPRESARIAL COMUNIK TELEFONIA COMERCIAL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		FORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO *****	NUMERO *****	COMPLEMENTO *****	
CEP *****	BAIRRO/DISTRITO *****	MUNICÍPIO *****	UF *****
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ****			
SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/10/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL OMISSAO DE DECLARACOES			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

534



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Núcleo de Apoio Técnico

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 00.293.026/0001-75  
NOME EMPRESARIAL: COMUNIK TELEFONIA COMERCIAL LTDA  
CAPITAL SOCIAL:

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: ADILSON JOSE LIMA  
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: KATIA BENEDETTE SAMPAIO LIMA  
Qualificação: 22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.  
Emissão no dia 01/07/2020 às 08:11 (data e hora de Brasília)

535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545

Pesquisa à Ficha Cadastral Completa da empresa na JUCESP retorna que o objeto social da empresa COMUNIK é *“COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO-ELETRÔNICOS PARA ESCRITÓRIO”*, **sem correlação, portanto, com o objeto da Dispensa 311/2020 do Município de Rio Claro:**

NUM.DOC: 073.427/99-8 SESSÃO: 17/05/1999
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO-ELETRÔNICOS PARA ESCRITÓRIO.
CONSOLIDACAO CONTRATUAL.

546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553

Pesquisa ao Portal da Transparência Municipal do TCESP<sup>41</sup> mostra que a empresa COMUNIK TELEFONIA COMERCIAL LTDA **não realizou quaisquer fornecimentos para Municípios no Estado de São Paulo**, desde 2014 até o presente ano:

<sup>41</sup> Disponível em <https://transparencia.tce.sp.gov.br/despesas-fornecedor>



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico



CONJUNTO DE DADOS APIS FORNECEDORES VISOR MAPA DAS CÂMARAS FALE CONOSCO \*

ACESSIBILIDADE LOGIN



Início

### Despesas por Fornecedor

CNPJ/Id. Esp/CPF (6 dígitos ****XXXX**)	Exercício	Mês	Evento	Município	
<input type="text" value="00293026000175"/>	<input type="text" value="- Qualquer -"/>	<input type="text" value="- Qualquer -"/>	<input type="text" value="- Qualquer -"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Buscar"/>

Nenhum registro encontrado.

Observe que para o CPF devem ser omitidos os 3 primeiros números e o dígito verificador. Ex: Para o CPF 123.456.789-00 digite apenas "456789" (sem aspas, pontos ou traços).  
Para CNPJ digite os 14 números, com zeros à esquerda. Ex: Para o CNPJ 001.234.567/0001-89 digite apenas "001234567000189" (sem aspas, pontos, barras ou traços).

554  
555

556           Consulta ao Portal da Transparência do Governo Federal | Controladoria  
557 Geral da União<sup>42</sup> e ao site da Caixa Econômica Federal<sup>43</sup> (Doc. 019) indica que  
558 **ADILSON JOSÉ LIMA (CPF 020.361.978-17) requisitou o benefício do auxílio**  
559 **emergencial em 23/04/2020, obtendo o deferimento em 10/05/2020:**

<sup>42</sup> Disponível em <http://www.portaltransparencia.gov.br/beneficios/auxilio-emergencial/40632843-adilson-jose-lima?ordenarPor=mesDisponibilizacao&direcao=desc> Consulta em 03/07/2020

<sup>43</sup> Disponível em <https://auxilio.caixa.gov.br/#/acompanhamento-validacao>. Consulta em 03/07/2020. Os dados para a realização de consulta foram obtidos a partir de consulta ao sistema Plutão.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

The screenshot shows the 'AUXÍLIO EMERGENCIAL' system interface. At the top, there is a blue header with the system name and a 'SAIR' button. Below the header, the user is greeted as 'Olá, Adilson' with the CPF 020.361.978-17. A progress bar indicates the request status: 'Seu pedido de auxílio vai seguir estas etapas:'. The steps are: 1. Data de requerimento: 18/04/2020; 2. Recebido pela Dataprev no dia 23/04/2020; 3. Processamento; 4. Resultado do Processamento; 5. Envio para Caixa no dia 10/05/2020. The current step is 'Resultado do Processamento', which shows 'Seu Benefício foi aprovado' with a value of R\$ 600,00. A list of 'Critérios de Elegibilidade' is shown, all of which are checked, indicating the user meets the requirements. The 'Grupo Familiar' section shows a table with columns for 'Laço', 'CPF', and 'Nome', with a 'Competência' field below it. The date of consultation is 03/07/2020 at 05:39.

560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569

Verifica-se, portanto, a existência de elementos que **sugerem a ocorrência de irregularidades e suposta fraude** no orçamento apresentado pela empresa COMUNIK TELEFONIA COMERCIAL LTDA.

O quarto orçamento apresentado foi o da empresa MAURICIO SILVA SOUZA - ME, que acabou sendo o escolhido para o fornecimento em questão pelo Município de Rio Claro:



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

**MSS**  
Odonto - Médico - Hospitalar



**PROPOSTA COMERCIAL**

Ao Departamento Administrativo da Central Geral de Compras do Município de Rio Claro

São Paulo/SP, 23 de abril de 2020

**REF.: Orçamento de material hospitalar para a segurança no combate ao COVID-19**

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
350.000	Máscara de tripla camada com filtro confeccionada em Tecido não tecido, hospitalar (hidrofóbico), estrutura plana, flexível e porosa, composta por grânulos de resina de polipropileno, com três pregas horizontais, elástico e clip nasal, na cor branca.	R\$ 3,50	R\$ 1.225.000,00
100.000	Máscara PFF2/N95. Respirador semifacial descartável, dobrável, na cor azul, constituído de filtro mecânico de Não-Tecido (TNT), desenvolvida em fibras sintéticas sobrepostas aleatoriamente, com clip nasal e elástico.	R\$ 22,90	R\$ 2.290.000,00
20.000	Avental descartável frontal manga longa, confeccionado em TNT, fabricada em 100% polipropileno, gramatura 30.	R\$ 15,00	R\$ 300.000,00
1.000	Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato com tratamento anti-risco, antiembaçante e UV, protetor nasal injetado do mesmo material e haste regulável em três estágios.	R\$ 20,00	R\$ 20.000,00

MMS ODONTO - MÉDICO - HOSPITALAR  
MAURICIO SILVA SOUZA ME  
CNPJ: 36.873.600/0001-42  
End: Av. Presidente Wilson, 1539 sl 02  
Centro - São Vicente/SP - CEP 11320-000  
Telefone: (13) 3459-9512  
Whatsapp: (13) 99174-6850

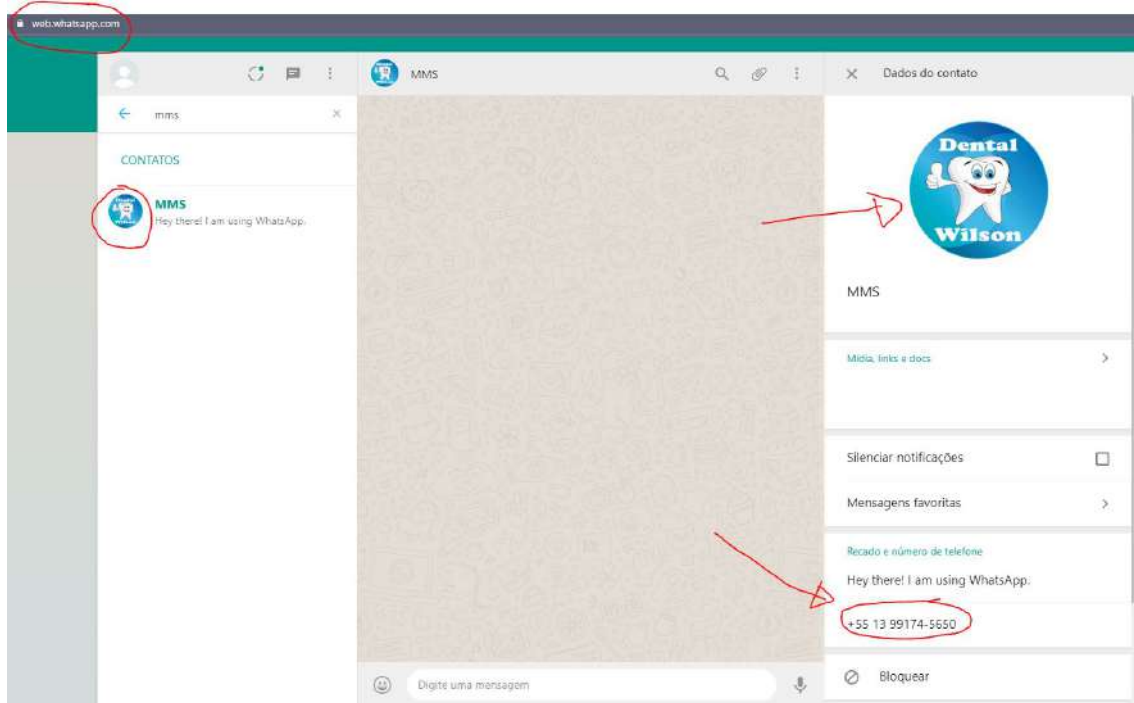
CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ELISABETE ESTRADA COLADELLI O PEREIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-KI13-LKMA-7HKF-46FI

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVIO IANATI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-KI13-LKMA-7HKF-46FI



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Núcleo de Apoio Técnico

571  
572 Cadastrando o número de telefone celular indicado no orçamento da  
573 empresa MAURICIO SILVA SOUSA - ME em aparelho celular e visualizando-o pelo  
574 aplicativo de troca de mensagens “*whatsapp*”, verificou-se que a imagem de  
575 perfil do número em questão remete à empresa BEM ESTAR DENTAL, de WILSON  
576 DA SILVA CLETO, tratando-se, inclusive, de imagem idêntica à que aparece no  
577 perfil “*dental.wilson*”<sup>44</sup> na **rede social “*instagram*”**:

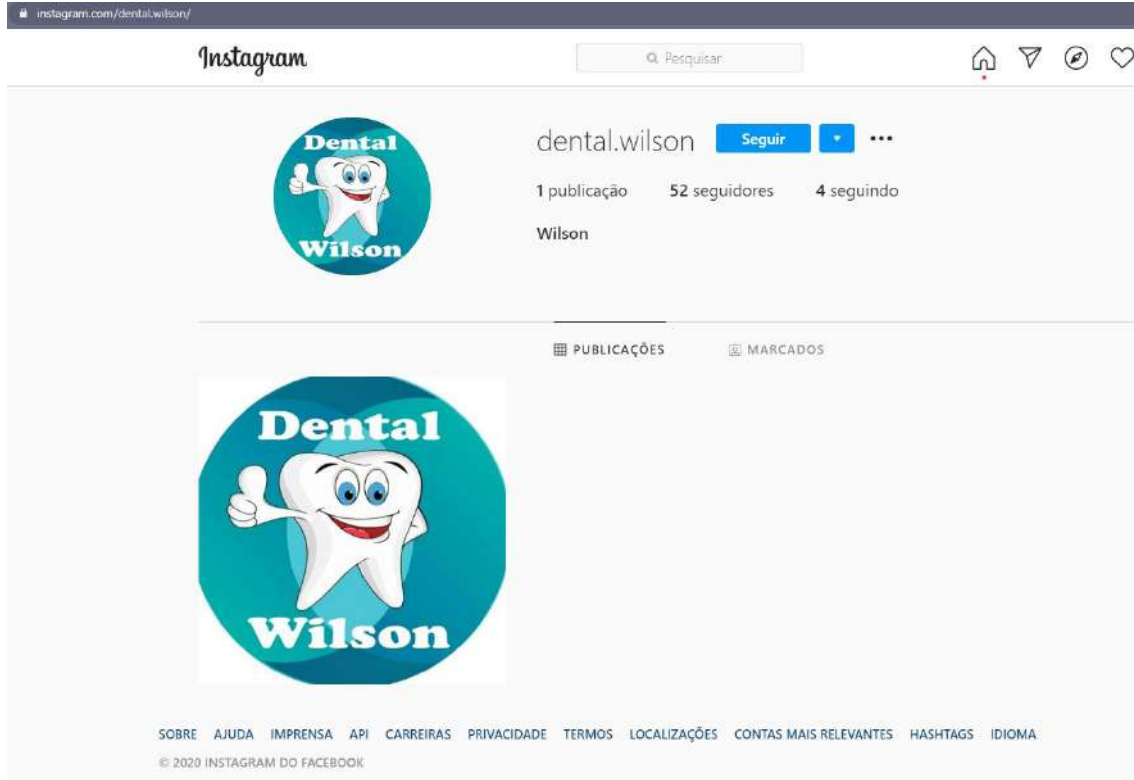


578  
579

<sup>44</sup> <https://www.instagram.com/dental.wilson>



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico



580

581

582

583

584

585

Verifica-se, portanto, a existência de elementos que **sugerem a ocorrência de irregularidades e suposta fraude** no orçamento apresentado pela empresa MAURICIO SILVA SOUSA - ME.

588

589

590

591

592

Prosseguindo na investigação, verificou-se que **em 27/04/20**, portanto, antes da celebração do Contrato 56/2020 (ocorrida em **30/04/20**) foi emitido o empenho nº. 3116-2020 em favor de MAURICIO SILVA SOUSA - ME, o qual foi posteriormente anulado em 30/04/2020.

593

594

595

Em 30/04/2020 foi emitido novo empenho (nº. 3157/2020), no valor total do contrato, sendo que uma parte foi liquidada e paga em Abril e outra em Maio,



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

596 estando o valor integral do contrato pago, conforme dados do Portal da  
597 Transparência Municipal do TCESP (Doc 013):  
598

Exercício	Município	Órgão	Mês	Evento	Número do Empenho	CPF / CNPJ / Ident. Esp.	Nome do Fornecedor	Data do evento	Valor	Detalhar
2020	Rio Claro	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	Abril	Empenhado	3116-2020	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 36373600000142	MAURICIO SILVA SOUSA	27/04/2020	3.956.000,00	Detalhar
2020	Rio Claro	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	Abril	Liquidação	3116-2020	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 36373600000142	MAURICIO SILVA SOUSA	30/04/2020	3.956.000,00	Detalhar
2020	Rio Claro	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	Abril	Valor Pago	3157-2020	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 36373600000142	MAURICIO SILVA SOUSA	30/04/2020	2.000.340,00	Detalhar
2020	Rio Claro	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	Abril	Valor Liquidado	3157-2020	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 36373600000142	MAURICIO SILVA SOUSA	30/04/2020	2.000.340,00	Detalhar
2020	Rio Claro	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	Abril	Empenhado	3157-2020	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 36373600000142	MAURICIO SILVA SOUSA	30/04/2020	3.956.000,00	Detalhar
2020	Rio Claro	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	Maio	Valor Pago	3157-2020	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 36373600000142	MAURICIO SILVA SOUSA	28/05/2020	1.955.660,00	Detalhar
2020	Rio Claro	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	Maio	Valor Liquidado	3157-2020	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 36373600000142	MAURICIO SILVA SOUSA	26/05/2020	1.955.660,00	Detalhar

599  
600  
601  
602  
603

Verificou-se, ainda, ter ocorrido **quebra da ordem cronológica de pagamentos** em favor da empresa contratada, conforme publicações no Diário Oficial do Município (**Doc. 020**):



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

diário Oficial

EDIÇÃO Nº 1095 - QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2020

Secretário da Administração

**SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS**

**COMUNICADO DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA**

JUSTIFICO, conforme disposto no art. 5º da Lei Federal 8.666/93, que o pagamento das obrigações/despesas, será realizado independente de sua posição na ordem cronológica de pagamentos, por estarem relevantes razões de interesse público para continuidade da prestação de serviços públicos, imprescindíveis e inadiáveis, como a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) para utilização no combate ao Covid 19, uma vez que estamos enfrentando a pandemia do vírus, sendo que qualquer solução de descontinuidade geraria severos prejuízos, por redundar uma situação administrativa municipal insustentável.

Empenho	Empresa	DESCRIÇÃO	Valor R\$
3116/2020	MAURICIO SILVA SOUSA ME CNPJ: 36.373.600/0001-42	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual	2.000.340,00

Rio Claro, 30 de Abril de 2020.

SILVIO APARECIDO MARTINS  
Chefe de Gabinete

604

EDIÇÃO Nº 1108

TERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2020

**PODER EXECUTIVO**

**SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS**

**COMUNICADO DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA**

JUSTIFICO, conforme disposto no art. 5º da Lei Federal 8.666/93, que o pagamento das obrigações/despesas, será realizado independente de sua posição na ordem cronológica de pagamentos, por estarem relevantes razões de interesse público para continuidade da prestação de serviços públicos, imprescindíveis e inadiáveis, como a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) para utilização no combate ao Covid 19, uma vez que estamos enfrentando a pandemia do vírus, sendo que qualquer solução de descontinuidade geraria severos prejuízos, por redundar uma situação administrativa municipal insustentável.

Empenho	Empresa	DESCRIÇÃO	Valor R\$
31572020	MAURICIO SILVA SOUSA ME CNPJ: 36.373.600/0001-42	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual	1.955.660,00

Rio Claro, 26 de Maio de 2020.

SILVIO APARECIDO MARTINS  
CHEFE DE GABINETE

605

606

607

608

609

610

611

612

Imperioso destacar, ainda, que a assinatura do contrato, a emissão da nota de empenho, a emissão da primeira nota fiscal e a primeira entrega de produtos ocorreram no mesmo dia 30/04/2020, denotando celeridade incomum na Administração Pública, mesmo em período de pandemia e necessidade de agilidade nas contratações:



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Núcleo de Apoio Técnico

613  
614  
615

**Contrato**

naquilo em que forem aplicáveis e condições constantes deste contrato.

**2. LOCAL E DATA** – O presente contrato foi lavrado no Departamento Administrativo da Central Geral de Compras, aos 30 dias do mês de abril do ano de 2020.

616  
617  
618  
619

**Empenho**

CN-SIFPM				CONAM
Prefeitura Municipal de Rio Claro				
<b>NOTA DE EMPENHO</b>				
				2a. Via
Fornecedor				Codigo
MAURICIO SILVA SOUSA C.N.P.J.: 36.373.600/0001-42				18369
Descricao	Data	Processo	Empenho	
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI- COVID-RET.EMP 3116	30/04/2020	S00311-2020	03157	
Tipo	P.M. No. 1166		/2020	
ORDINARIO				
Fonte	01 TESOIRO			Desp 03179
C.Apl. 3120000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS				
Processo Contabil				

620  
621  
622  
623

**Nota Fiscal e Entrega**

<b>MAURICIO SILVA SOUSA ME</b>  AV PRESIDENTE WILSON, 1539 - SL 2 - ITARARE, Sao Vicente, SP - CEP: 11320000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0436 3736 0000 0142 5500 1000 0000 0310 2099 0324 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		NATUREZA DA OPERAÇÃO venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200342864289 - 30/04/2020 16:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 657458474112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.373.600/0001-42			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO			CNPJ/CPF 45.774.064/0001-88	DATA DA EMISSÃO 30/04/2020	
ENDEREÇO RUA TRES, 945 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13500-313	DATA DE ENTRADA/SAÍDA		
MUNICÍPIO Rio Claro	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
FATURA					

624  
625




**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Núcleo de Apoio Técnico

Processo nº \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Objeto: CONFORME NOTA FISCAL

Da condição de Ordenador e Responsável pela despesa deste setor e verificando que o SERVIÇO/OBRA ou COMPRA foram devidamente realizados, encaminha-se à Secretária de Finanças com o único fim de ser liquidado o Débito.


Rio Claro, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Silvio Ap. Martins  
Chefe de Gabinete


**Declaro que**

O Serviço foi prestado e contento

O Material foi recebido

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
Silvio Ap. Martins  
Chefe de Gabinete

**LANÇADO**  
Emp. 3157/20  
30/04/20  
Almoxarifado Central





**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Núcleo de Apoio Técnico

627 Por fim, no que respeita aos preços praticados na Dispensa 311/2020,  
628 pesquisa no Sistema Audesp por **orçamentos** de produtos iguais ou  
629 semelhantes sugere **eventual sobrepreço em relação aos principais itens do**  
630 **contrato**, quais sejam, **Máscaras de tripla camada** (tipo cirúrgica, descartável),  
631 **adquiridas pelo preço unitário de R\$ 3,50 ao passo que os orçamentos**  
632 **mencionados apontam valor médio de 2,60 (sendo o menor orçamento**  
633 **encontrado de R\$ 1,80, em 23/04/20) e Máscaras PF2/N95, adquiridas pelo**  
634 **preço unitário de R\$ 22,90, quando outros orçamentos da Audesp indicam preço**  
635 **médio de R\$ 17,30 (sendo o mínimo R\$ 13,00, em 29/04/2020) (Doc 019):**

**Orçamentos Selecionados do Sistema Audesp**

**MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL**

codigo_item_cao	nome_completo	de_municipio	produto	valor_unitario	dt_orcamento	unidade_medida	emp_empresa	nome_empresa
2020000000122	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	Dracena	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA - PACOTE C/ SOUNIDS PCT	R\$ 2,15	24/04/2020	PCT	10939960000175	AKM CONFECCOES EIRELI
2020000000123	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	Dracena	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA - PACOTE C/ SOUNIDS PCT	R\$ 2,15	24/04/2020	PCT	10939960000175	AKM CONFECCOES EIRELI
2020000000057	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	Jales	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA UNID.	R\$ 3,20	24/04/2020	UND.	16873513000194	DROGARIA SANTA AMELIA DE VOTUPORANGA LTDA
2020000000050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE	Santo Antônio de Posse	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO UN	R\$ 3,20	23/04/2020	UN	20306488000197	UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA
2020000000074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	Guararapes	MASCARA DESCARTAVEL COMI TRIPLA CAMADA COM ELASTICO UN	R\$ 3,00	06/04/2020	UN	21192337000118	MUNDO LINHA VIVA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
2020000000057	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL	Valentim Gentil	MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO UN	R\$ 2,90	22/04/2020	UN	22655070000149	GLEISON CORNELIO NASCIMENTO DA SILVA
2020000000123	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	Dracena	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA - PACOTE C/ SOUNIDS PCT	R\$ 2,79	24/04/2020	PCT	22872732000104	JAMPANI & RIZZO LTDA
2020000000122	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	Dracena	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA - PACOTE C/ SOUNIDS PCT	R\$ 2,79	24/04/2020	PCT	22872732000104	JAMPANI & RIZZO LTDA
2020000000012	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	Igarapava	MASCARACIRURGICATRIPLACOMI LIPSNASALELASTICO UNID	R\$ 2,30	02/04/2020	UND	30546510000120	PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS CONFECCOES EIRELI
2020000000047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL	Serra Azul	MASCARA TNT TRIPLA UN	R\$ 2,30	23/04/2020	UN	35339997000181	PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI
2020000000050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE	Santo Antônio de Posse	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO UN	R\$ 1,80	23/04/2020	UN	84974369000195	CONFECCOES COMERCIO E ARTIGO PARA LOCISTAS SOARES - EIRELI

639  
640

**MASCARA PFF2/N95**

codigo_item_cao	nome_completo	de_municipio	produto	valor_unitario	dt_orcamento	unidade_medida	emp_empresa	nome_empresa
2020000000029	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI	Pirangi	MASCARA N95 UN	R\$ 20,00	02/04/2020	UN	358580430000197	TYPMANN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
2020000000090	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA DA SERRA	Araçoiaba da Serra	MASCARA DE PROTECAO N95 UNID	R\$ 19,50	29/04/2020	UND	315437660000146	QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI
20200000001010	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	Fernandópolis	MASCARA N95 UNID	R\$ 18,90	03/04/2020	UND	041218950000173	L.N.C. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
20200000000147	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	Fernandópolis	MASCARA N95 UNID	R\$ 18,90	16/04/2020	UND	041218950000173	L.N.C. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
2020000000090	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA DA SERRA	Araçoiaba da Serra	MASCARA DE PROTECAO N95 UNID	R\$ 18,00	29/04/2020	UND	246619600000160	BRA SOLUCAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
2020000000067	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	Rancharia	MASCARA/RESPIRADOR DESCARTAVEL CONCHA SEM VALVULA PFF2 (N95) UN	R\$ 17,10	10/03/2020	UN	188462270000140	BEV SAUBE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI
2020000000087	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	Rancharia	MASCARA/RESPIRADOR DESCARTAVEL CONCHA SEM VALVULA PFF2 (N95) UN	R\$ 16,90	10/03/2020	UN	033733280000180	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
2020000000087	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA	Rancharia	MASCARA/RESPIRADOR DESCARTAVEL CONCHA SEM VALVULA PFF2 (N95) UN	R\$ 15,90	10/03/2020	UN	470630540000101	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
2020000000090	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA DA SERRA	Araçoiaba da Serra	MASCARA DE PROTECAO N95 UNID	R\$ 14,65	29/04/2020	UND	081117660000217	CLIMACO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
2020000000090	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA DA SERRA	Araçoiaba da Serra	MASCARA DE PROTECAO N95 UNID	R\$ 13,00	29/04/2020	UND	108628240000124	DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTDA

641  
642



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

643 Considerando, portanto, a diferença de valores em relação aos preços  
644 médios dos orçamentos selecionados do Sistema AudeSP, tem-se risco de  
645 ocorrência de sobrepreço de R\$ 875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil  
646 reais) ou **25%**<sup>45</sup>, ao passo que se considerados os preços mínimos o risco sobe  
647 para R\$ 1.585.000,00 (um milhão, quinhentos e oitenta e cinco mil reais) ou  
648 **45%**<sup>46</sup> :  
649

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO EFETIVAMENTE PRATICADO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL ( B X C )	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO OBSERVADO EM ORÇAMENTOS SELECIONADOS DA AUDESP	VALOR TOTAL CONSIDERANDO PREÇO MÉDIO DOS ORÇAMENTOS AUDESP ( C X E )	DIFERENÇA (RISCO DE SOBREPREÇO)   PREÇO MÉDIO ( D - F )	PREÇO MÍNIMO UNITÁRIO OBSERVADO EM ORÇAMENTOS SELECIONADOS DA AUDESP	VALOR TOTAL CONSIDERANDO PREÇO MÍNIMO DOS ORÇAMENTOS AUDESP ( C X H )	DIFERENÇA (RISCO DE SOBREPREÇO)   PREÇO MÍNIMO ( D - J )
MASCARA TRIPLA CAMADA COM FILTRO CONFECCIONADA EM TECIDO TNT COM ELASTICO E CLIP NASAL	R\$ 3,50	350.000	R\$ 1.225.000,00	R\$ 2,60	R\$ 910.000,00	R\$ 315.000,00	R\$ 1,80	R\$ 630.000,00	R\$ 595.000,00
MASCARA PFF2/N95 - RESPIRADOR SEMIFACIAL CONSTITUIDA DE FILTRO MECANICO DE TNT COM CLIP NASAL E ELASTICO	R\$ 22,90	14.600	R\$ 334.340,00	R\$ 17,30	R\$ 252.580,00	R\$ 81.760,00	R\$ 13,00	R\$ 189.800,00	R\$ 144.540,00
MASCARA PFF2/N95 - RESPIRADOR SEMIFACIAL CONSTITUIDA DE FILTRO MECANICO DE TNT COM CLIP NASAL E ELASTICO	R\$ 22,90	85.400	R\$ 1.955.660,00	R\$ 17,30	R\$ 1.477.420,00	R\$ 478.240,00	R\$ 13,00	R\$ 1.110.200,00	R\$ 845.460,00
						R\$ 875.000,00			R\$ 1.585.000,00

650  
651  
652  
653  
654

<sup>45</sup> Valores aproximados. Cálculo exato → ((R\$ 875.000,00 / R\$ 3.515.000,00) \* 100 = 24,89%)

<sup>46</sup> Valores aproximados. Cálculo exato → ((R\$ 1.585.000,00 / R\$ 3.515.000,00) \* 100 = 45,09%)



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Núcleo de Apoio Técnico

655 **CONCLUSÃO**

656

657 Diante de todo o exposto, verificam-se **indícios de ocorrência de**  
658 **irregularidades que sugerem eventuais fraudes no procedimento de Dispensa**  
659 **0311/2020 do Município de Rio Claro, mediante utilização de empresa**  
660 **aparentemente “de fachada” (MAURICIO SILVA SOUSA – ME - CNPJ**  
661 **36.373.600/0001-42) para ocultação da real identidade da suposta empresa**  
662 **fornecedora dos itens adquiridos pela municipalidade, qual seja, a empresa**  
663 **DENTAL BEM ESTAR (nome fantasia) (THAIS DO PATROCÍNIO GOMES DA**  
664 **SILVA - CNPJ 23.475.154/0001-35), relacionada às pessoas de THAIS DO**  
665 **PATROCÍNIO GOMES DA SILVA (CPF nº 330.160.518-42) e WILSON DA SILVA**  
666 **CLETO (CPF nº 248.780.238-30), bem como mediante apresentação**  
667 **concertada de orçamentos aparentemente superfaturados por outras empresas**  
668 **inoperantes, em condições irregulares e/ou suspeitas de possuírem conexões**  
669 **entre si, com o objetivo de fundamentar preços aparentemente superfaturados**  
670 **praticados pela empresa MAURICIO SILVA SOUSA – ME, ferindo-se, portanto, os**  
671 **princípios da economicidade, da competitividade e o legalidade no tocante à**  
672 **lisura da pesquisa orçamentária indispensável à justificativa dos preços**  
673 **praticados nas aquisições diretas, conforme previsão do art. 4º, §1º, VI da Lei**  
674 **Federal nº. 13.979/2020.**

675

676

São Paulo, 08 de Julho de 2020

677

678

679

680

**WILLIAN WISTUBA MELO DA CUNHA**  
Assessor Técnico de Gabinete II  
Agente de Fiscalização – Matr. 4991

681

682

683