

"Due Diligence" Fornecedores -

Uso Sistema Informatizado de Exposição Riscos
Fornecedores

Rodolfo Serrano e Arthur Guimarães

IV Semana
Estadual de
**Controle
Interno**

Realização

CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO



GOVERNO
DA PARAÍBA

Apoio

SECRETARIA DE ESTADO
DA ADMINISTRAÇÃO



CONTROLADORIA-GERAL
DA UNIÃO





O termo em inglês *due diligence* (diligência prévia, em português), denomina o procedimento de estudo e investigação de diferentes fatores de uma empresa, tendo como objetivo analisar possíveis riscos que a mesma possa trazer.

O Estado da Paraíba adquiriu, através do Projeto Cooperar, sistema informatizado que auxilia na realização do *due diligence*. O Sistema chamado SADRI (Sistema de Análise e Detecção de Riscos) utiliza parâmetros indicativos de alertas de atenção com relação a potenciais fornecedores.

Possibilidades de uso: diligenciar fornecedores, cuidados nas pesquisas de preços, maior atenção durante processos de licitação, alertar os processos de fiscalização e gestão de contratos, etc.

Utilização no Estado da Paraíba: 10 órgãos selecionados com base nos valores de contratos vigentes. Demais órgãos poderão requisitar informações diretamente a CGE.

SADRI - Sistema de Análise e Detecção de Riscos



Filtros de empresa



Filtros de lote



Busca



UASGs



Órgãos superiores



Políticos



Beneficiários



Temas de Risco



Alterar a base



Links externos



SADRI - Sistema de Análise e Detecção de Riscos



Filtros de empresa



Filtros de lote



Busca



UASGs



Órgãos superiores



Políticos



Beneficiários



Temas de Risco



Alterar a base





Base de dados ^

Empresa está na base de credores?

Padrões de Contratação v

Sócio beneficiário de programa social v

Dados geográficos v

Número de funcionários v

Punição v

Atividade econômica v

Precocidade v

Padrões de Contratação

Valor total dos contratos celebrados

Valor total das propostas

Data do primeiro contrato

1997 ————— 2023

Não usar campo

Data da primeira proposta

2001 ————— 2023

Não usar campo

Número médio de licitantes

0 ————— 100

Não usar campo

Valor total dos aditivos

Valor total das propostas

Data do último contrato

1997 ————— 2023

Não usar campo

Data da última proposta

2001 ————— 2023

Não usar campo

Taxa de vitória

0 ————— 100

Não usar campo

Padrões de Contratação v

Sócio beneficiário de programa social ^

Empresa possui ou possuía sócio que é ou foi beneficiário de programa social?

Dados geográficos v

Número de funcionários v

Punição v

Atividade econômica v

Precocidade v

Vínculo Político v



Padrões de Contratação



Sócio beneficiário de programa social



Dados geográficos



UF da sede da empresa

Todas as UFs



Número de funcionários



Punição



Atividade econômica



Precocidade



Vínculo Político





Dados geográficos



Número de funcionários



Qual o número máximo já registrado de funcionários da empresa?

Não selecionado



Qual o número de funcionários da empresa em 2010?

Não selecionado



Qual o número de funcionários da empresa em 2011?

Não selecionado



Qual o número de funcionários da empresa em 2012?

Não selecionado



Qual o número de funcionários da empresa em 2013?

Não selecionado



Qual o número de funcionários da empresa em 2014?

Não selecionado



Qual o número de funcionários da empresa em 2015?

Não selecionado



Qual o número de funcionários da empresa em 2016?

Não selecionado



Qual o número de funcionários da empresa em 2017?

Não selecionado



Qual o número de funcionários da empresa em 2018?

Não selecionado





Dados geográficos



Número de funcionários



Punição



Empresa punida

Possui sócio punido?

Atividade econômica



Precocidade



Vínculo Político



Conluio



Conluio: Perdedor Contumaz



Punição ^

Atividade econômica ^

Empresa possui objeto social guarda chuva

Empresa tem mais de 30 CNAEs

Empresa tem CNAEs de mais de 10 setores econômicos (2 primeiros dígitos do CNAE)

Número de CNAEs

0 30

Não usar campo

Número de setores econômicos (2 primeiros dígitos do CNAE)

0 10

Não usar campo

Precocidade v

Vínculo Político v



Punição ^

Atividade econômica v

Precocidade ^

Tempo em dias entre data de constituição e data do primeiro contrato com órgão público.

0 180

Não usar campo

Tempo em dias entre data de constituição e data do primeiro contrato com órgão público é negativo.

sim

não

Tempo em dias entre data de constituição e data da primeira proposta com órgão público.

0 180

Não usar campo

Tempo em dias entre data de constituição e data da primeira proposta com órgão público é negativo.

sim

não

Vínculo Político v

Conluio v

Vínculo Político ^

Empresa possui sócio político?

Empresa doadora de campanha política?

Empresa fornecedora de campanha política?

Sócio da empresa é doador de campanha de políticos?

Sócio da empresa fornecedor de campanha de políticos?

Conluio v

Conluio: Perdedor Contumaz v



Conluio



Empresa apresentou algum tipo de conluio já identificado?

Empresa apresentou proposta idêntica ou simétrica com outra empresa?

Empresa apresentou proposta idêntica com outra empresa?

Empresa apresentou proposta simétrica com outra empresa?

Empresa disputou licitação com empresa do mesmo grupo econômico?

Empresa disputou licitação com empresa com mesmo telefone?

Empresa disputou licitação com empresa com sócio em comum?



Número de Penhorantes



Punição



Atividade econômica



Precocidade



Vínculo Político



Conluio



Conluio: Perdedor Contumaz



Empresa é top loser?

Empresa é ganhadora de top loser?

SADRI - Sistema de Análise e Detecção de Riscos



Filtros de empresa



Filtros de lote



Busca



UASGs



Órgãos superiores



Políticos



Beneficiários



Temas de Risco



Alterar a base





Órgãos públicos

Esta é a lista de órgãos, também chamados de unidades gestoras (UASGs). Os valores totais de contratos e propostas incluem licitações públicas, e não refletem necessariamente o valor total executado por aquele órgão ao longo do ano. Clique no nome do órgão público para ver mais detalhes.



Entidade

Valor dos contratos

Valor das propostas ganhadoras

SADRI - Sistema de Análise e Detecção de Riscos



Filtros de empresa



Filtros de lote



Busca



UASGs



Órgãos superiores



Políticos



Beneficiários



Temas de Risco



Alterar a base



Políticos

Esta é a lista de políticos que são sócios de empresas licitantes ou contratadas pelo Órgão. Ela inclui também políticos que receberam no mínimo R\$ 50.000,00 em doações das empresas fornecedoras do Órgão, ou que gastaram no mínimo R\$ 50.000,00 nessas empresas durante as campanhas eleitorais. Clique no nome do político para ver mais detalhes.

🔍 Pesquisar ✕

Político	Nº de empresas contratadas das quais é sócio	Valor total dos contratos	Valor total que empresas contratadas doaram para o político	Valor total que empresas contratadas receberam do político	Partido(s)	Cargo(s)	Eleito em alguma vez
----------	--	---------------------------	---	--	------------	----------	----------------------



Filtros de empresa



Filtros de lote



Busca



UASGs



Órgãos superiores



Políticos



Beneficiários



Temas de Risco



Alterar a base



Links externos

Beneficiários

Esta é a lista de beneficiários de programas sociais que são sócios de empresas licitantes ou contratadas pelo Órgão. Clique no nome do beneficiário para ver mais detalhes.

Beneficiário	Nº de empresas contratadas das quais é sócio	Nº total de empresas das quais é sócio	Valor total dos contratos mais aditivos	Valor total das propostas	Benefício social
--------------	--	--	---	---------------------------	------------------

SADRI - Sistema de Análise e Detecção de Riscos



Filtros de empresa



Filtros de lote



Busca



UASGs



Órgãos superiores



Políticos



Beneficiários



Temas de Risco



Alterar a base



COMERCIO E SERVICOS LTDA (/0001-80)

[Imprimir relatório](#)



Vínculo político

Sócio de empresa candidato a cargos políticos
Sócio doador de campanha política



Objeto social guarda chuva

Empresa possui 13 CNAEs e 9 divisões

Quadro societário

Esta empresa possui 10 sócios.

CPF/CNPJ

Nome

Data de entrada no quadro societário

Data de saída do quadro societário



Dados cadastrais da empresa

Data de constituição

19/06/1991

Capital social

R\$ 17.000.000,00

Dados gerais dos contratos

Valor dos contratos

R\$ 23.787.480,00

Número de contratos

8

Valor dos aditivos

R\$ 0,00

Número de aditivos

0

Sobrepçoço

0%

Atividade econômica

A empresa possui 13 CNAEs, 12 classes, 11 grupos e 9 divisões. A CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) é código que categoriza de maneira hierárquica as atividades econômicas de uma empresa. A divisão representa a classificação mais abrangente possível, seguindo do grupo, da classe e, então, do próprio CNAE, que fornece o ramo de atuação da empresa da maneira mais específica possível.



Pesquisar



A empresa possui 15 CNAES, 12 classes, 11 grupos e 9 divisões. A CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) é código que categoriza de maneira hierárquica as atividades econômicas de uma empresa. A divisão representa a classificação mais abrangente possível, seguindo do grupo, da classe e, então, do próprio CNAE, que fornece o ramo de atuação da empresa da maneira mais específica possível.

Pesquisar

CNAE	Descrição do CNAE	Nome da classe	Nome do grupo	Nome da divisão
4120400	Construção de edifícios	Construção de edifícios	Construção de edifícios	Construção de edifícios
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e refrigeração	Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções	Serviços especializados para construção
4729699	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, produtos do fumo	Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo	Comércio varejista

Dados gerais das propostas

Valor das propostas	Valor das propostas ganhadoras	Número de propostas	Número de propostas ganhadoras	Número de propostas perdedoras
R\$ 11.893.740,00	R\$ 11.893.740,00	24	11	13

Propostas

A empresa participou de 2 licitações, submetendo propostas em 24 lote(s) diferente(s), cujos valores totalizam R\$ 11.893.740.

Pesquisar

Lote	Orgão Responsável	Orgão Superior Responsável	Valor	Proposta ganhadora	Número de licitantes	Data
------	-------------------	----------------------------	-------	--------------------	----------------------	------



Propostas em licitações com um único licitantes

A empresa participou de 24 lotes, nenhum com apenas um único licitante.

Contratos

A empresa celebrou 8 contratos, cujos valores somados totalizam R\$ 23.787.480.



Orgão Responsável

Orgão Superior
Responsável

Valor do contratos

Objeto

Data

Licitantes que concorreram contra

🔍 ✕

	CNPJ da empresa concorrente	Nome da empresa concorrente	Nº médio de licitantes quando disputaram juntas	Nº de lotes em comum	Nº de vitórias contra empresa concorrente	Nº de vitórias da empresa concorrente
>	[REDACTED]	[REDACTED]	0	24	11	0
>	[REDACTED]	[REDACTED]	0	24	11	0
>	[REDACTED]	[REDACTED]	0	11	11	0

Precocidade



Empresas que fizeram proposta/contrato logo após sua constituição

Q Pesquisar X

Data da primeira proposta	Data do primeiro contrato	Data da constituição	Dias até primeira proposta	Dias até primeiro contrato
09/09/2019	30/01/2020	19/06/1991	10309	10452

Sócio político



Sócios que foram candidatos em alguma eleição

Q Pesquisar X

CPF do sócio	Nome do sócio	Ano	Partido	Cargo	Município	UF	Eleito
--------------	---------------	-----	---------	-------	-----------	----	--------

Sócios doadores de campanha política

Sócios que doaram valores para campanhas políticas

CPF do sócio	Nome do sócio	Valor doado	CPF do candidato	Nome do candidato	Ano	Partido	Cargo	Município	UF
[Redacted]									

Total em contratos por órgão público

Soma dos valores em contratos por órgão público



Endereço

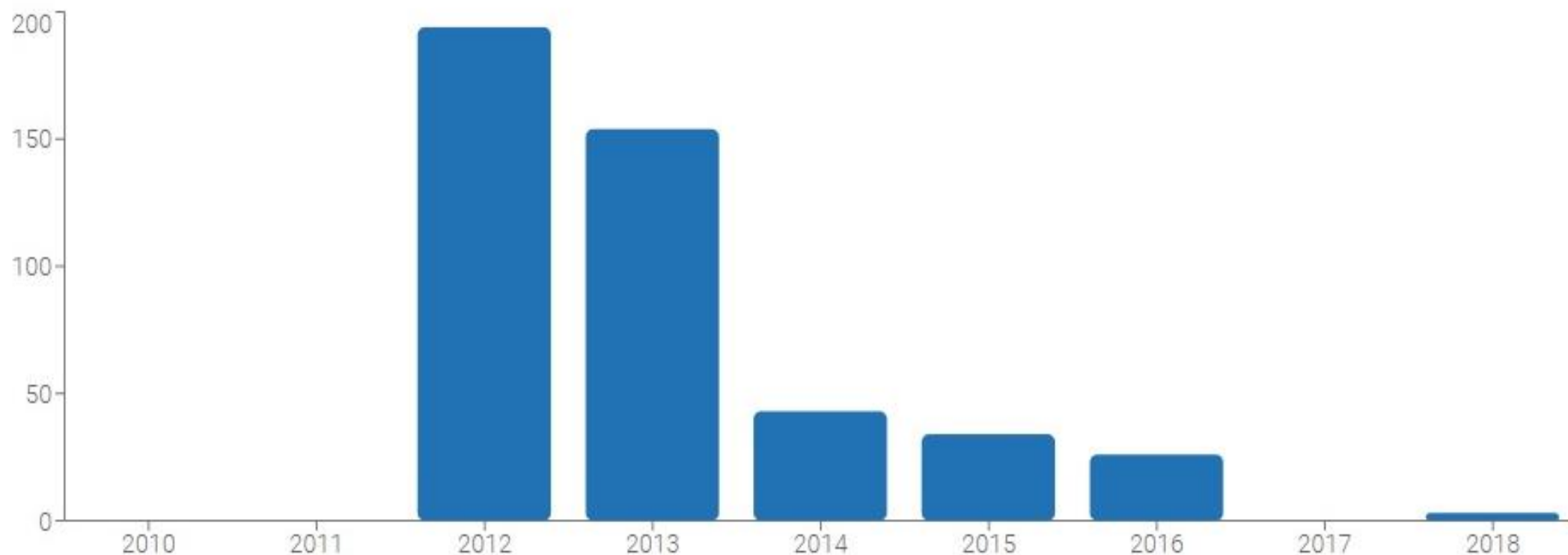
Empresa localizada em RUA SENADOR JOAO CAMARA, nº 91, complemento None - CENTRO, SANTA CRUZ / RN (59200000). O endereço no Google Maps foi gerado a partir dos dados cadastrais da empresa, os quais podem ser imprecisos.





Número de funcionários no final do ano-calendário

Dado disponibilizado publicamente via pedido de acesso à informação número 03005.140871/2020-65, pelo Ministério da Economia, para empresas com no mínimo 2 funcionários. Empresa constituída no dia: 19/06/1991





Obrigado e Excelente Evento!

Rodolfo Serrano

rodolfolima@cge.pb.gov.br

Arthur Guimarães

arthur@cge.pb.gov.br