

ANEXO VIII – Exemplos de fontes de consulta de situação da empresa e respectivos sócios

Item a ser avaliado	Fonte de Busca/Consulta
Mudanças expressivas do capital social do fornecedor	Consultar capital social no aplicativo “CNPJ” da Receita Federal- aplicativo de celular, quando for disponibilizado pela SEF
Mudança no objeto social do fornecedor, em data próxima ao certame	* Site https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
Identificação de doações políticas que possam indicar a existência de conflito de interesses dos fornecedores, sócios e representantes	* Site https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/consulta/doadores-fornecedores/2030402020
Sócios falecidos ou outra inconsistência que sinalize indícios de fraude, como CPF suspenso, por exemplo	* Site https://www.falecidosnobrasil.org.br/
Identificação de indícios de alterações em documentos (rasuras, adulterações, falsificações)	Conhecimento do servidor que irá fazer a análise, de acordo com as informações que têm disponíveis
Realização de pesquisas na internet no processo de contratação e respectivas prorrogações contratuais, para verificação da sua existência ou permanência física no endereço cadastrado	Sites de pesquisa
Existência de denúncias e/ou representações relativas à contratação, se: <ul style="list-style-type: none"> • noticiam indicativos de fraude, conluio, direcionamento ou superfaturamento 	Sites de pesquisa Inserir na pesquisa o nome da empresa
<ul style="list-style-type: none"> • noticiam condutas impróprias de agentes da Administração ou a participação societária, ainda que indireta, de servidor/dirigente do órgão/entidade contratante; e se 	Sites de pesquisa Inserir na pesquisa o nome da empresa Verificar o conteúdo da notícia
<ul style="list-style-type: none"> • noticiam que o fornecedor contratado pelo órgão/entidade subcontrata outra empresa (que participou ou não da cotação de preços) 	Sites de pesquisa Inserir na pesquisa o nome da empresa Verificar o conteúdo da notícia
<ul style="list-style-type: none"> • Se foram divulgadas na mídia notícias de práticas antiéticas, de fraude ou de corrupção referentes ao fornecedor contratado 	Sites de pesquisa - Inserir na pesquisa o nome da empresa Verificar o conteúdo da notícia
Se foram reportadas notícias de ocorrência de situações de conflitos de interesses envolvendo servidores, dirigentes e o fornecedor contratado	Sites de pesquisa Verificar conteúdo da notícia- Inserir na pesquisa o nome da empresa
Se as denúncias e/ou representações noticiam que agentes da Administração possam ter obtido algum tipo de vantagem financeira com a contratação	Sites de pesquisa Verificar conteúdo da notícia- Inserir na pesquisa o nome da empresa
Se as denúncias e/ou representações noticiam que a empresa/fornecedor não têm empregados registrados ou não possui patrimônio condizente com a contratação	Sites de pesquisa Verificar conteúdo da notícia- Inserir na pesquisa o nome da empresa

Se as denúncias e/ou representações noticiam a participação de agente público, mesmo que informalmente, como representante ou intermediário dos interesses de fornecedor licitante no órgão/entidade contratante	Sites de pesquisa Verificar conteúdo da notícia- Inserir na pesquisa o nome da empresa
--	---

* Pode ocorrer futura alteração do endereço eletrônico para a consulta