

# **Análise Corporativa e Diligência: CINTRA Engenharia (CNPJ 08.884.799/0001-38) e Jeiel Santos de Souza**

## **I. Sumário Executivo**

Este relatório detalha as informações apuradas sobre a CINTRA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, que opera sob o nome fantasia CINTRA ENGENHARIA LTDA (CNPJ 08.884.799/0001-38), e seu Sócio-Administrador, Jeiel Santos de Souza. A empresa está sediada em Manaus, Amazonas, e demonstra um histórico de engajamento em contratos com o setor público nos estados do Amazonas e Roraima. Foram identificadas alterações históricas na razão social e na estrutura jurídica da empresa. Jeiel Santos de Souza figura como o principal gestor e representante legal, com registros de atividade litigiosa na esfera cível, predominantemente como autor em ações.

É relevante notar a ausência da empresa e de seu sócio em listas específicas de inaptidão fiscal consultadas (SEFAZ BA e PGFN, para os editais verificados). Um ponto crucial desta análise é a distinção clara entre a empresa alvo e outras entidades com denominações semelhantes, notadamente uma empresa homônima em Recife com um perfil de risco distinto. As informações aqui apresentadas são estritamente baseadas nos dados fornecidos para análise, e lacunas informacionais são devidamente apontadas.

## **II. Perfil Corporativo: CINTRA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 08.884.799/0001-38)**

## A. Detalhes de Registro Oficial e Identificação

A identificação precisa da entidade empresarial é fundamental para qualquer análise de diligência. A empresa em questão possui os seguintes dados de registro oficial:

- **Razão Social:** CINTRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.<sup>1</sup>
- **Nome Fantasia:** CINTRA ENGENHARIA LTDA.<sup>1</sup>
- **CNPJ:** 08.884.799/0001-38 (Matriz).<sup>1</sup>
- **Data de Abertura:** 15 de junho de 2007.<sup>1</sup>
- **Endereço Registrado:** Rua Carlos Prestes, nº 46, Bairro Redenção, CEP 69049-622, Manaus, Amazonas.<sup>1</sup>
- **Informações de Contato:**
  - Email: GELTRATORES@YAHOO.COM.BR.<sup>1</sup>
  - Telefones: (92) 9246-1051, (92) 3611-0658.<sup>1</sup>
- **Natureza Jurídica:** 2062 - Sociedade Empresária Limitada.<sup>1</sup> O registro <sup>2</sup> corrobora a natureza de "SOCIEDADE".
- **Atividade Econômica Principal (CNAE):** 4744-0/99 - Comércio varejista de ferragens, cal e gesso. O código mais amplo 47440, referente ao comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção, é explicitamente mencionado.<sup>1</sup>

Estes dados estabelecem a identidade formal da empresa, sua localização e o setor primário de atividade econômica declarada. A Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) principal indica seu foco no comércio varejista de materiais de construção, um ponto que será contrastado posteriormente com os serviços efetivamente prestados em contratos públicos. A data de abertura sinaliza uma operação de mais de uma década.

**Tabela 1: Sumário de Dados Corporativos - CINTRA Engenharia (CNPJ 08.884.799/0001-38)**

Item	Detalhe
CNPJ	08.884.799/0001-38

Razão Social	CINTRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	CINTRA ENGENHARIA LTDA
Data de Incorporação	15/06/2007
Endereço Completo	RUA CARLOS PRESTES, Nº 46, REDENCAO, CEP 69049-622, MANAUS, AM
CNAE Primário (Código e Descrição)	47440 - Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção
Sócio-Administrador (Nome e CPF)	JEIEL SANTOS DE SOUZA (CPF: ***.273.792-**)
Contato (Email e Telefones)	GELTRATORES@YAHOO.COM.BR; (92) 9246-1051, (92) 3611-0658

Fonte: <sup>1</sup>

## B. Nomes e Estrutura Corporativa Históricos

A trajetória de uma empresa pode ser parcialmente compreendida através das alterações em sua denominação social e estrutura jurídica. Constata-se que a CINTRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA operou anteriormente sob as seguintes denominações: "CINTRA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA" e "CINTRA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI".<sup>1</sup>

Um Termo Aditivo a um contrato com a Prefeitura Municipal de Boa Vista, assinado em 1º de julho de 2024, refere-se à empresa como "CINTRA COMÉRCIO DE MAT. E SERV. DE CONSTRUÇÕES EIRELI".<sup>3</sup> Esta menção é notável, pois o registro atual da empresa, conforme o Portal da Transparência, a classifica como Sociedade Empresária Limitada (LTDA) <sup>1</sup>, indicando que "EIRELI" seria uma designação histórica.

A utilização da forma "EIRELI" em um documento oficial recente (julho de 2024) <sup>3</sup>, quando o cadastro público aponta para "LTDA" como a natureza jurídica vigente <sup>1</sup>, sugere algumas possibilidades. Poderia tratar-se do uso de uma denominação antiga constante no contrato original ao qual o termo aditivo se refere, um lapso na atualização dos documentos contratuais para refletir a estrutura corporativa mais

recente, ou uma alteração de EIRELI para LTDA ocorrida em data muito próxima, ainda não uniformemente refletida em todos os registros e documentos. Vale recordar que a Lei nº 14.195/2021 promoveu a conversão automática das Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada (EIRELI) em Sociedades Limitadas Unipessoais (SLU), uma modalidade de LTDA. A persistência da designação "EIRELI" em um documento de 2024, embora não necessariamente irregular, pode suscitar questionamentos administrativos ou jurídicos menores em contextos contratuais, sublinhando a necessidade de consistência na representação do status legal da empresa.

### **C. Principal: Jeiel Santos de Souza (Função e Identificação)**

O indivíduo chave associado à gestão e representação legal da empresa é Jeiel Santos de Souza. Seus dados de identificação e função são:

- **Nome:** JEIEL SANTOS DE SOUZA.<sup>1</sup>
- **CPF:** \*\*\*.273.792-\*\*.<sup>1</sup>
- **Função:** SÓCIO-ADMINISTRADOR.<sup>1</sup>

Como Sócio-Administrador, Jeiel Santos de Souza é o responsável legal pela empresa, assinando documentos contratuais em seu nome, como exemplificado pelo Termo Aditivo com a municipalidade de Boa Vista.<sup>3</sup> Suas ações, histórico e reputação são, portanto, diretamente relevantes para a avaliação da empresa.

## **III. Interações com o Setor Público e Contratos**

A análise das interações da CINTRA Engenharia com entidades governamentais revela um foco em contratos municipais nos estados do Amazonas e Roraima.

### **A. Município de Itacoatiara, AM**

As atividades da empresa no município de Itacoatiara foram objeto de escrutínio e

constam em registros contratuais.

## **1. Processo TCE/AM Nº 14682/2021**

No âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), a empresa "Cintra Comércio ME (CNPJ 08.884.799/0001-38)" foi mencionada em uma Representação por Irregularidades formulada contra o então Prefeito de Itacoatiara, Sr. Mário Jorge Bouez Abrahim.<sup>4</sup> A alegação específica (item 'g' da representação) referia-se à "Contratação de caçambeiros apadrinhados do Prefeito", sendo a Cintra Comércio ME uma das empresas supostamente contratadas sob estas circunstâncias.<sup>4</sup>

Após análise pela unidade técnica do TCE/AM (DICAMI), a alegação concernente à Cintra Comércio ME foi considerada "improcedente". Esta conclusão integrou a decisão final do tribunal, que julgou a representação parcialmente procedente com base em outras irregularidades (nepotismo por parte do Prefeito).<sup>4</sup> Este episódio indica que a empresa presta serviços ao setor público (neste caso, locação de caçambas ou serviços correlatos) e, embora tenha sido inocentada de irregularidades nesta instância específica, seu nome figurou em uma investigação sobre potenciais desvios em contratações públicas. Tal fato, por si só, constitui um dado relevante para a avaliação de risco.

A presença da empresa em contratos municipais, como o de fornecimento de "caçambeiros" para Itacoatiara, e sua subsequente inclusão em uma investigação mais ampla sobre a conduta do gestor municipal, mesmo que a alegação específica contra a empresa tenha sido descartada, demonstra que a CINTRA Engenharia possui uma atuação no âmbito das contratações municipais que a expõe a um certo nível de escrutínio. Operar no setor de contratações públicas, especialmente com municípios menores, pode acarretar riscos inerentes de associação a questões administrativas ou políticas mais amplas, independentemente da conduta da própria empresa.

## **2. Contrato 126/2021-PMI**

A existência de um contrato entre a Prefeitura Municipal de Itacoatiara (PMI) e a CINTRA é fortemente sugerida pela nomenclatura de um arquivo digital ("CONTRATO-126-2021-PMI-X-CINTRA.pdf").<sup>5</sup> Um fragmento deste documento menciona "Mirail Santos de Souza" como testemunha.<sup>5</sup>

Este achado aponta para uma relação contratual adicional com a municipalidade de Itacoatiara. Os detalhes específicos do contrato, como objeto, valor e a exata denominação da CINTRA utilizada, não estão disponíveis nos excertos analisados,

mas a existência do vínculo contratual é uma inferência razoável. A menção a "Mirail Santos de Souza" como testemunha levanta uma observação: o sobrenome "Santos de Souza" é compartilhado com o Sócio-Administrador, Jeiel Santos de Souza. Embora não haja confirmação de parentesco, a coincidência de um sobrenome que não é extremamente comum pode, especulativamente, indicar um envolvimento familiar ou de associados próximos nas operações da empresa. Esta é uma hipótese que carece de confirmação e deve ser tratada com cautela, mas a presença de indivíduos com o mesmo sobrenome em diferentes papéis ligados à empresa (gestor e testemunha em contrato) é um ponto a ser notado.

## **B. Município de Boa Vista, RR**

A atuação da empresa estende-se ao estado de Roraima, conforme evidenciado por um "Termo Aditivo" ao Contrato nº 481/2022/SPMA, firmado entre a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP) de Boa Vista e a "CINTRA COMÉRCIO DE MAT. E SERV. DE CONSTRUÇÕES EIRELI" (utilizando o CNPJ 08.884.799/0001-38).<sup>3</sup> Jeiel Santos de Souza assinou o referido termo como Sócio Administrador em 1º de julho de 2024. O documento aditivo ratifica as cláusulas do contrato original não alteradas por ele, mas os detalhes específicos do contrato original ou das alterações promovidas pelo aditivo (como objeto e valor) não foram detalhados nos materiais disponíveis.<sup>3</sup> Este contrato confirma a participação ativa da empresa em licitações e contratações públicas em outra unidade federativa, e reitera a questão da utilização da denominação "EIRELI" em data recente.

## **C. Participação em Licitações Federais (Portal da Transparência)**

Uma consulta ao Portal da Transparência do Governo Federal sobre "Participações em licitações" para o CNPJ 08.884.799/0001-38 resultou em "Nenhum registro encontrado".<sup>1</sup> Esta informação sugere que a empresa pode não ter participado de licitações federais que são catalogadas neste portal específico, ou que, no momento da consulta, não havia registros disponíveis. Isso não exclui a participação em licitações estaduais ou municipais não cobertas por esta base de dados federal.

## D. Outros Potenciais Engajamentos Públicos (ex: Seminf Manaus)

Buscas por notícias associando "CINTRA ENGENHARIA LTDA" a Manaus resultaram em informações de contato telefônico ((92) 3304-3143 e (92) 9 9524-8580) provenientes de uma matéria do portal Radar Amazônico.<sup>6</sup> Estes números diferem daqueles listados no cadastro oficial da empresa.<sup>1</sup> A notícia subjacente, que supostamente trataria da renovação de contratos de drenagem pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Manaus (Seminf) e poderia envolver a Cintra Engenharia, não foi disponibilizada em seu inteiro teor.

Esta é uma lacuna informacional significativa. Há uma implicação de possíveis contratos com a Seminf Manaus, mas faltam detalhes concretos. A divergência nos números de telefone pode indicar diferentes filiais, escritórios de projetos específicos, ou simplesmente informações de contato alternativas ou desatualizadas em uma das fontes. A existência de múltiplos pontos de contato telefônico associados à empresa em Manaus – um conjunto no registro oficial<sup>1</sup> e outro ligado a notícias sobre potenciais contratos com a Seminf<sup>6</sup> – pode sugerir uma operação mais segmentada do que um único ponto de contato indicaria, ou a utilização de linhas distintas para diferentes finalidades (administrativas vs. operacionais/comerciais).

**Tabela 2: Sumário de Contratos Públicos e Menções Oficiais**

Entidade Contratante/Mencionadora	Processo/Contrato ID	Tipo de Documento/Interação	Ano(s)	Objeto/Alegação (se disponível)	Papel da Empresa/Resultado	Principal Envolvido (CINTRA)
Prefeitura de Itacoatiara (AM)	Processo TCE/AM 14682/2021	Relatório de Investigação (TCE)	2021	Contratação de "caçambeiros apadrinhados"	Mencionada; alegação improcedente	N/A (empresa citada)
Prefeitura de Itacoatiara (AM)	Contrato 126/2021-PMI (inferido)	Contrato Público	2021	Não detalhado	Contratada	Jeiel Santos de Souza (impl.)

Prefeitura de Boa Vista (RR)	Contrato nº 481/2022/SPMA (Termo Aditivo)	Aditivo Contratual	2022 (orig.) 2024 (adit.)	Não detalhado	Contratada	Jeiel Santos de Souza
Portal da Transparência Federal	N/A	Consulta a Licitações	N/A	Participação em licitações federais	Nenhum registro encontrado	N/A
Seminf Manaus (AM) (potencial)	Não especificado	Notícia (não fornecida)	N/A	Renovação de contratos de drenagem (suposto)	Potencialmente contratada	N/A

Fonte: <sup>1</sup>

## IV. Panorama Legal e Judicial

A análise de registros legais e judiciais foca tanto na pessoa jurídica CINTRA Engenharia quanto em seu Sócio-Administrador, Jeiel Santos de Souza.

### A. CINTRA Engenharia (CNPJ 08.884.799/0001-38)

#### 1. Regularidade Fiscal (Baseada em Verificações de Editais Específicos)

Verificações em editais específicos de órgãos fiscais não apontaram para pendências da empresa:

- A CINTRA Engenharia (CNPJ 08.884.799/0001-38) e Jeiel Santos de Souza NÃO foram listados no "EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO - Nº 01/2025" emitido pela Superintendência de Administração Tributária da Bahia (SEFAZ BA).<sup>7</sup> Esta é uma indicação positiva quanto à regularidade fiscal *na Bahia e referente a este edital específico*, não abrangendo a totalidade da



situação fiscal da empresa em âmbito nacional ou outras potenciais questões tributárias.

- Uma busca em um edital da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) referente a procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade (EDITAL Nº 1374/13.08.2024) não retornou resultados para "CINTRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA" ou para Jeiel Santos de Souza.<sup>8</sup> Similarmente à verificação na SEFAZ BA, este é um indicador positivo, porém limitado ao escopo *deste edital específico* da PGFN.

## 2. Outras Menções Oficiais

Não foram identificadas outras menções relevantes da pessoa jurídica em contextos judiciais ou de fiscalização nos documentos analisados, além dos já citados.

### B. Jeiel Santos de Souza

O Sócio-Administrador da CINTRA Engenharia possui registros de atividade judicial.

#### 1. Litígios Cíveis (Processos TJAM)

Foram identificados os seguintes processos envolvendo Jeiel Santos de Souza no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM):

- **Processo 02231392620118040001 (TJAM):** Neste processo de "Busca e apreensão em alienação fiduciária", Jeiel Santos de Souza figura como "Requerente" (Autor). A ação tramitou na 10ª Vara Cível e teve como parte contrária a BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento. O documento que menciona este processo é uma "RELAÇÃO DE ELIMINAÇÃO Nº : 225/2024", datada de 23 de julho de 2024, indicando que os autos físicos do processo estão programados para eliminação.<sup>9</sup>
- **Processo (número não especificado, TJAM 2009):** Em um processo mais antigo, datado de 2009, Jeiel Santos de Souza era parte interessada (provavelmente como autor, pois se refere à "A parte interessada foi intimada...") em uma ação contra a "Mineração Caravelas Ltda". O processo foi extinto devido à inércia da parte interessada em promover seu andamento ("deixando escoar o prazo sem tomar qualquer providência"). A decisão de extinção é de 18 de maio de 2009.<sup>10</sup> O documento <sup>10</sup> confirma que Jeiel não era o réu neste caso.

Estes registros demonstram que Jeiel Santos de Souza utilizou o sistema judiciário como autor em questões relacionadas, possivelmente, a recuperação financeira ou disputas contratuais. Tal atividade não é inerentemente negativa, mas compõe seu perfil legal. A aparição de Jeiel Santos de Souza como autor em múltiplos processos cíveis, embora antigos, relacionados a pleitos financeiros ou recuperação de ativos, como no caso da ação de busca e apreensão contra uma instituição financeira <sup>9</sup> e na ação contra uma empresa de mineração <sup>10</sup> (posteriormente extinta por sua própria inação), sugere uma postura de recorrer aos meios legais para buscar o que entende como seus direitos financeiros ou contratuais. Esta é uma característica neutra, mas oferece uma perspectiva sobre seu modo de conduzir negócios e defender seus interesses.

## 2. Esclarecimento sobre Indivíduos com Nomes Similares (Desambiguação)

É crucial distinguir Jeiel Santos de Souza de outros indivíduos com nomes parecidos para evitar atribuições incorretas:

- "Jeiel Santos de *Jesus*" é listado como "Terceiro" em um processo criminal (IDEA nº 674.0.136827/2016, em Alagoinhas - BA) referente a "Homicídio Simples" e "Crime Tentado".<sup>11</sup> Este indivíduo é claramente distinto de Jeiel Santos de Souza, o Sócio-Administrador da CINTRA Engenharia.
- "JEIEL DOS SANTOS CABRAL" também aparece em um documento <sup>12</sup> e é, igualmente, um indivíduo distinto.

Esta desambiguação é fundamental para não imputar, erroneamente, envolvimento criminais graves ao sujeito desta análise, ressaltando a importância da precisão na identificação em processos de diligência.

**Tabela 3: Sumário de Registros Legais - Jeiel Santos de Souza**

Tribunal/Jurisdicção	Nº do Processo	Natureza da Ação	Papel de Jeiel S. de Souza	Outras Partes	Status/Resultado (se disponível)	Ano
TJAM 10ª Vara Cível	022313926 20118040 001	Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária	Requerente (Autor)	BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e	Autos programados para eliminação (em 2024)	2011

				Invest.		
TJAM (Vara não espec.)	Não especifica do	Não especifica do (prov. cível)	Parte Interessad a (Autor)	Mineração Caravelas Ltda	Extinto por inércia do autor	2009

Fonte: <sup>9</sup>

## V. Observações Chave e Pontos de Atenção

Diversos aspectos merecem destaque para uma compreensão integral do perfil da CINTRA Engenharia e de seu sócio.

### A. Distinção de Outras Entidades "CINTRA Engenharia" / "CINTA Engenharia"

A correta identificação da empresa alvo é primordial. É fundamental reiterar a distinção entre a empresa analisada e outras com nomes semelhantes:

- **Empresa Alvo:** CINTRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 08.884.799/0001-38), sediada em Manaus, AM. Seu Sócio-Administrador é Jeiel Santos de Souza. A empresa demonstra atividade em contratos públicos.<sup>1</sup>
- **Outra Entidade (Distinta):** CINTA ENGENHARIA LTDA - EPP (CNPJ 03.269.798/0001-60), localizada em Recife, PE. Esta empresa possui status cadastral "Inapta" e um histórico de problemas financeiros, incluindo dívidas ativas, protestos, ações judiciais e participação em falência. Não há qualquer vínculo identificado entre esta empresa e Jeiel Santos de Souza.<sup>13</sup> A grafia ("CINTA" vs "CINTRA") e, crucialmente, o CNPJ são diferenciadores.
- **Outra Entidade (Distinta):** NASCENTE CINTRA ENGENHARIA LTDA (CNPJ 00.839.533/0001-61) também foi identificada <sup>14</sup> e é claramente uma empresa distinta.

A existência de múltiplas empresas com nomes parecidos ("Cintra Engenharia," "Cinta Engenharia") reforça a criticidade da utilização do CNPJ como identificador primário

em qualquer processo de diligência. O CNPJ 08.884.799/0001-38 foi o especificado para esta análise. A empresa de Recife (CNPJ 03.269.798/0001-60), com seus indicadores negativos significativos <sup>13</sup>, não deve ter suas informações confundidas com a empresa alvo de Manaus. A diferença na grafia (CINTRA vs. CINTA), juntamente com os CNPJs distintos, são os elementos chave para essa diferenciação. Qualquer análise de risco ou decisão baseada em informações sobre estas empresas deve, invariavelmente, partir da confirmação do CNPJ para evitar conclusões errôneas.

## B. Lacunas de Informação Identificadas e Áreas para Escrutínio Adicional

A presente análise é limitada pelos dados fornecidos. Diversas áreas permanecem com informações incompletas ou ausentes:

- **Detalhes dos Contratos Públicos:** Faltam informações específicas sobre objeto, valor total, duração e status operacional corrente para:
  - O(s) contrato(s) com a Seminf Manaus, apenas inferido por menções indiretas <sup>6</sup> (a matéria jornalística original não foi fornecida).
  - O Contrato original nº 481/2022/SPMA com a Prefeitura de Boa Vista, ao qual o termo aditivo se refere.<sup>3</sup>
  - Detalhes completos do Contrato 126/2021-PMI com a Prefeitura de Itacoatiara, inferido pela nomenclatura do arquivo <sup>5</sup>, com <sup>5</sup> fornecendo apenas o nome de uma testemunha.
- **Saúde Financeira Detalhada:** Além dos dados cadastrais básicos <sup>1</sup> e da ausência em listas negativas específicas <sup>7</sup>, não há informações financeiras detalhadas (ex: faturamento, endividamento, lucratividade). Os dados da Serasa Experian para o CNPJ correto não foram fornecidos, apenas para a empresa não relacionada de Recife.
- **Escopo dos Serviços de "Engenharia":** Embora o nome fantasia seja "CINTRA ENGENHARIA LTDA" e a empresa esteja envolvida em serviços como "caçambeiros" <sup>4</sup> e possivelmente drenagem, sua CNAE primária é focada no comércio varejista.<sup>1</sup> O escopo completo e a capacidade técnica para serviços de engenharia não estão detalhados.
  - Esta aparente divergência entre a atividade econômica principal registrada (Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção <sup>1</sup>) e as operações documentadas no setor público (serviços de locação de caçambas <sup>4</sup> e potenciais serviços de drenagem) é um ponto a ser notado. Empresas podem possuir CNAEs secundários que abranjam estas atividades de serviço,

ou podem estar executando serviços intrinsecamente ligados aos materiais que comercializam (por exemplo, fornecendo materiais e o equipamento/pessoal para seu transporte e aplicação). O nome fantasia "CINTRA ENGENHARIA LTDA" também sugere uma orientação para execução de serviços ou projetos, e não apenas varejo. Isto pode indicar um escopo operacional mais amplo do que o CNAE primário sugere, ou um modelo de negócios focado em contratos de serviço com o setor público que alavancam seu acesso a materiais e equipamentos. Não se trata necessariamente de uma irregularidade, mas de um aspecto a ser compreendido sobre seu modelo de atuação. Uma investigação sobre CNAEs secundários poderia elucidar esta questão.

- **Status Atual dos Litígios de Jeiel Santos de Souza:** Os processos do TJAM identificados são de 2009 e 2011 (com aviso de eliminação dos autos físicos do processo de 2011 emitido em 2024). O status atual ou a existência de litígios mais recentes não são cobertos pelos dados.
- **Natureza do Endereço de Email:** O endereço de email registrado, GELTRATORES@YAHOO.COM.BR <sup>1</sup>, aparenta ser informal para uma empresa que se engaja em contratos públicos e utiliza "Engenharia" em seu nome fantasia.

Destacar estas lacunas é crucial para gerenciar as expectativas sobre a completude deste relatório e para orientar investigações futuras, caso sejam consideradas necessárias.

## VI. Considerações Finais

Com base nos dados analisados, a CINTRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 08.884.799/0001-38), operando como CINTRA ENGENHARIA LTDA, é uma empresa estabelecida em Manaus, AM, com mais de uma década de existência. Sob a administração de Jeiel Santos de Souza, a empresa demonstra um histórico de participação em contratos com o setor público municipal nos estados do Amazonas e Roraima.

Jeiel Santos de Souza, como Sócio-Administrador, é a figura central na representação e gestão da empresa. Seu histórico legal inclui a participação como autor em ações cíveis no Amazonas. É imperativo distingui-lo de homônimos parciais envolvidos em

questões criminais em outras jurisdições.

A empresa passou por alterações em sua denominação e estrutura jurídica ao longo do tempo. Embora sua atividade principal registrada seja o comércio varejista de materiais de construção, sua atuação em contratos públicos parece envolver a prestação de serviços, indicando um possível escopo operacional mais amplo ou um modelo de negócios específico.

Ausências em listas específicas de inaptidão fiscal (SEFAZ BA e PGFN, para os editais verificados) são pontos positivos, embora de escopo limitado. A distinção da CINTRA Engenharia de Manaus de outras empresas com nomes semelhantes, especialmente a "CINTA Engenharia" de Recife (com CNPJ e perfil de risco distintos), é um aspecto crítico desta análise.

As lacunas informacionais, particularmente no que tange aos detalhes financeiros da empresa e ao escopo completo de seus contratos públicos, limitam a profundidade da avaliação. Este relatório reflete estritamente as informações contidas nos documentos fornecidos, e uma compreensão mais exaustiva exigiria acesso a registros adicionais e mais detalhados.

## **Referências citadas**

1. Pessoa Jurídica - Licitações - Portal da Transparência, acessado em junho 12, 2025,  
<https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/91500259/pessoa-juridica/08884799000138>
2. Dados Abertos - Compras Governamentais, acessado em junho 12, 2025,  
[https://compras.dados.gov.br/fornecedores/doc/fornecedor\\_pj/08884799000138](https://compras.dados.gov.br/fornecedores/doc/fornecedor_pj/08884799000138)
3. Untitled - Prefeitura Municipal de Boa Vista, acessado em junho 12, 2025,  
<https://transparencia.boavista.rr.gov.br/arquivos/download/aditivo/603>
4. RELATÓRIO-VOTO TCE/AM, acessado em junho 12, 2025,  
<https://www2.tce.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/11/14682-2021.pdf>
5. Untitled - Prefeitura de Itacoatiara, acessado em junho 12, 2025,  
<https://prefeituradeitacoatiara.com.br/wp-content/uploads/2024/04/CONTRATO-126-2021-PMI-X-CINTRA.pdf>
6. Sem resolver problema com alagamentos, Seminf renova em R\$ 40 milhões contratos com empresas para drenagem - Radar Amazônico, acessado em junho 12, 2025,  
<https://radaramazonico.com.br/sem-resolver-problema-com-alagamentos-seminf-renova-em-r-40-milhoes-contratos-com-empresas-para-drenagem/>
7. SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO ... - Sefaz BA, acessado em junho 12, 2025,  
<https://www.sefaz.ba.gov.br/docs/inspetoria-eletronica/icms/editais/2025/212025>

- [\\_195722\\_intim.pdf](#)
8. 13 de Agosto de 2024 Página 1 de 225 EDITAL DE ... - Portal Gov.br, acessado em junho 12, 2025,  
<https://www.gov.br/pgfn/pt-br/servicos/editais-de-notificacao/editais-2024/EDITALDEABERTURADEPROCEDIMENTOADMINISTRATIVODERECONHECIMENTODERE SPONSABILIDADEN137413.08.2024.pdf>
  9. Luzinete Pancho Figueiredo (OAB/AM 6.582) MARIA DAS ... - TJAM, acessado em junho 12, 2025,  
<https://www.tjam.jus.br/index.php/arquivo-central/gestao-documentos-editais/editais/termo-de-eliminacao-de-documentos-area-fim/2024-11/45510-termo-de-eliminacao-de-documentos-n-225-2024-dje-3838-de-23-07-2024-pdf/file>
  10. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJAM, acessado em junho 12, 2025,  
<https://consultasaj.tjam.jus.br/cdje/downloadCaderno.do?dtDiario=25/05/2009&cdCaderno=2>
  11. Consulta Pública de Processos, acessado em junho 12, 2025,  
<https://sicop.sistemas.mpba.mp.br/Modulos/Consulta/Processo.aspx?L0QifJI5OZbxUrpa5BBib7XlvWh3BXoR4TfsoOorb7ctR/5BGHi95g==>
  12. Alagoinhas, 27 de Fevereiro de 2008 - Seprod, acessado em junho 12, 2025,  
<https://www.seprod.com.br/concursos/0061/4854.2699.2038.7275.6169.pdf>
  13. CINTA ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ | Consulte aqui! - Serasa Experian, acessado em junho 12, 2025,  
<https://empresas.serasaexperian.com.br/consulta-gratis/CINTA-ENGENHARIA-LTDA-03269798000160>
  14. Anexo Portaria CGREFIS69 | PDF | Finanzas y administración del dinero - Scribd, acessado em junho 12, 2025,  
<https://es.scribd.com/doc/188610676/AnexoPortariaCGREFIS69>