



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

**SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**

Telefones: (65) 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-contratacoes@tce.mt.gov.br

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DEFESA

PROCESSO N.º:	352551/2018
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
CNPJ:	03.214.145/0001-83
ASSUNTO:	REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA)
Ordenador de Despesas:	FRANCIS MARIS CRUZ
RELATOR:	JOÃO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	CACERES
NÚMERO OS:	1063/2019
EQUIPE TÉCNICA:	ARNALDO RONDON NETO





SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	2
2. ANÁLISE DA DEFESA	2
3. PROPOSTA DE RECOMENDAÇÕES / DETERMINAÇÕES	5
4. CONCLUSÃO	5
4.1. RESULTADO DA ANÁLISE	6
4.2. NOVAS CITAÇÕES	6
APÊNDICE - A - Data de Cadastro Item 294391-3	8
APÊNDICE - B - Solicitação de Cadastro	10
APÊNDICE - C - Data de Cadastro Item 389492-4	13





1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao artigo 189 da Resolução Normativa nº 014/2007 do TCE/MT e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, retornam os autos para análise dos documentos e alegações de defesa (documento digital nº 250844-2018 Protocolo nº 365297/2018) apresentados pelos agentes/servidores indicados como responsáveis pelas irregularidades constantes no Relatório Técnico.

Em momento ulterior foi protocolado neste Tribunal de Contas documentação da Prefeitura Municipal de Cáceres comunicando o cumprimento da Decisão nº 1.218/JBC/2018 (documento digital nº 1781-2019 Protocolo nº 6246/2019).

2. ANÁLISE DA DEFESA

CARLOS AIRES DA SILVA - RESPONSÁVEL / Período: 01/01/2018 a 28/11/2018

1) GB03 LICITAÇÃO_GRAVE_03. Constatação de especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório (art. 40, I, da Lei 8.666/1993; art. 3º, II, da Lei 10.520/2002).

1.1) *O item 03 do objeto do Edital do Pregão Eletrônico n. 84/2018 apresenta especificação excessiva relacionada as dimensões do gabinete do microcomputador. - Tópico - 2. ANÁLISE DA DEFESA*

Manifestação da defesa:

Concernente a este apontamento a Coordenadoria de Tecnologia da Informação esclarece que adotou a descrição disponível no sistema PUG do TCE-MT, pois argumenta que o referido item já possuía cadastro nesse sistema.

Alega que com a intenção de afastar a possibilidade de restrição de competitividade, foi feita solicitação pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação o cadastramento de novo item - código de solicitação 45220 – com a seguinte descrição:

“MICROCOMPUTADOR: THIN CLIENT, SUPORTE PARA S.O WINDOWS E LINUX, RECURSOS: VÍDEO DE TELA INTEIRA, RJ 45, LOGIN DE ALTA DISPONIBILIDADE, PROFUNDIDADE DE COR DE 24 BITS, PORTA DE MICROFONE, RESOLUÇÃO DE 1920X1080, 100 USUÁRIOS MÁXIMOS POR HOST, SAÍDA DE ALTO-FALANTE, SUPORTE DE MONTAGEM, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (3-5 W), SUPORTE DE PERIFÉRICOS USB, PORTAS DE TECLADO E MOUSE, COM SOFTWARE DE VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOPS INCLUSO.” (conforme documento trazido em forma de anexo).





Análise da defesa:

Os argumentos trazidos pela defesa são procedentes, em consulta ao sistema Aplic verificou-se que o código TCE do item 03 do Edital - **cód 294391-3** - foi cadastrado no sistema na data de 01/01/2017 (Apêndice A), ou seja, já se encontrava disponível no sistema PUG do TCE-MT na data em que a Prefeitura Municipal de Cáceres elaborou o edital do Pregão Eletrônico nº 84/2018.

Outrossim, o argumento de que foi feita uma solicitação pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação para o cadastramento de novo item também é procedente, conforme segue:

A solicitação foi feita no dia 06/12/2018 pelo Coordenador de TI, Sr. Carlos Aires da Silva, passo seguinte foi gerado um novo código de item para a descrição fornecida - nº 00023118 – que foi incluído no sistema PUG no dia 07/12/2018 (Apêndice B).

Código de solicitação de cadastro de item: 45220

Descrição: "MICROCOMPUTADOR: THIN CLIENT, SUPORTE PARA S.O WINDOWS E LINUX, RECURSOS: VÍDEO DE TELA INTEIRA, RJ 45, LOGIN DE ALTA DISPONIBILIDADE, PROFUNDIDADE DE COR DE 24 BITS, PORTA DE MICROFONE, RESOLUÇÃO DE 1920X1080, 100 USUÁRIOS MÁXIMOS POR HOST, SAÍDA DE ALTO-FALANTE, SUPORTE DE MONTAGEM, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (3-5 W), SUPORTE DE PERIFÉRICOS USB, PORTAS DE TECLADO E MOUSE, COM SOFTWARE DE VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOPS INCLUSO."

Situação: Aceito novo item

Grupo: INFORMÁTICA

Classe: COMPUTADORES

Material/Serviço: MICROCOMPUTADOR

Cód. do Item: 00023118

Dessa forma sana-se a irregularidade.

Situação da análise: **SANADO**

2) GC13 LICITAÇÃO_MODERADA_13. Ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios (Lei 8.666/1993; Lei 10.520/2002; legislação específica do ente).

2.1) *O item 05 do objeto do Edital do Pregão Eletrônico n. 84/2018 apresenta especificação indireta de preferência de marca. - Tópico - 2. ANÁLISE DA DEFESA*

Manifestação da defesa:

Concernente a este apontamento a Coordenadoria de Tecnologia da Informação apresenta os mesmos argumentos trazidos para o item anterior, quais sejam, que adotou-se descrição disponível no sistema PUG do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o item 5 do Pregão Eletrônico nº 84/2018 já possuía cadastro no citado sistema.

Alega, novamente, que com a intenção de afastar a possibilidade de restrição de competitividade, foi feita solicitação pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação o cadastramento de novo item - código de solicitação 45220 – com a seguinte descrição:





“MICROCOMPUTADOR – ESTACAO DE TRABALHO DESKTOP, COM PROCESSADOR COM 2.8 GHZ, DE 2.5 GHZ, MEMORIA RAM DDR3 (02 SLOTS), DE 4GB, 1333 MHZ, CONTROLADORA DE DISCO PADRAO SATA, COM 1 HD, DE 500GB, SEM TECLADO, COM DRIVE DE LEITOR E GRAVADOR DVD OTICO 8X DUAL LAYER, SEM MONITOR, PLACA DE REDE 10/100/1000 MBPS RJ-45, GABINETE DE ALUMINIO, EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7, GARANTIA 12 MESES, COM CABOS, CONECTORES, MANUAIS TECNICOS, DRIVERS, ETC”.

Análise da defesa:

De fato, o código TCE do item 05 do Edital - **cód 389492-4** - foi cadastrado no sistema na data de 01/01/2017 (Apêndice C), ou seja, já se encontrava disponível no sistema PUG do TCE-MT na data em que a Prefeitura Municipal de Cáceres elaborou o edital do Pregão Eletrônico nº 84/2018.

No entanto, conforme consulta realizada no Portal das Unidades Gestoras (<https://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados>) para os parâmetros transcritos logo abaixo obteve-se 1.419 (mil e quatrocentos e dezenove) registros encontrados, ou seja, um número bastante expressivo.

Grupo: INFORMÁTICA

Classe: COMPUTADORES

Material/Serviço: MICROCOMPUTADOR

Desse modo, o responsável da Coordenadoria de Tecnologia da Informação não ficou restrito à escolha do **código 389492-4** para elaborar o Termo de Referência, haja vista a existência de uma grande quantidade de itens cadastrados de microcomputadores.

Ademais, o argumento sobre a solicitação de cadastramento de novo item com a descrição trazida não pode ser comprovada, haja vista que em contato com a Seget (Secretaria de Gerenciamento de Sistemas Técnicos), setor responsável pelo catálogo de itens deste Tribunal de Contas, foi informado que do código de solicitação nº 45220 foi gerado apenas um novo item, qual seja, o código de item 00023118.

Dessa forma, mantém-se o apontamento.

Situação da análise: MANTIDO

CARLOS AIRES DA SILVA - RESPONSÁVEL / Período: 01/01/2018 a 28/11/2018

LUIZ FERNANDO BERTAGLIA DA SILVA - SECRETÁRIO (TITULAR DO ÓRGÃO) / Período: 01/06/2018 a 28/11/2018

3) GB06 LICITAÇÃO_GRAVE_06. Realização de processo licitatório ou contratação de bens e serviços com preços comprovadamente superiores aos de mercado $\hat{\epsilon}$ sobrepreço (art. 37, caput, da Constituição Federal; art. 43, IV, da Lei 8.666/1993).

3.1) *Quantitativo do item 28 superestimado e incompatibilidade do preço de referência do item 28 com os valores praticados no mercado.* - Tópico - 2. **ANÁLISE DA DEFESA**





Manifestação da defesa:

A Coordenadoria de Tecnologia da Informação alega que houve evidente erro material no estabelecimento do quantitativo 538 (quinhentos e trinta e oito) licenças e que tal situação já teria sido sanada, com a alteração do quantitativo para o valor limitado de 20 (vinte) licenças para atender toda a Prefeitura Municipal de Cáceres (conforme documento trazido em forma de anexo).

Análise da defesa:

Os argumentos trazidos pela defesa se resumem em reconhecer a ocorrência da irregularidade, ou seja, que houve um erro na elaboração do Termo de Referência, onde o quantitativo de 538 (quinhentos e trinta e oito) licenças deveria ser na verdade 20 (vinte) licenças.

Ocorre que, a discrepância das quantidades acima citadas é bastante significativa, sendo dessa forma difícil entender como um simples erro de digitação ou de comunicação entre setores envolvidos.

Sobre o questionamento do preço de referência do item a defesa não se manifestou, ou seja, não apresentou justificativas quanto ao valor médio de R\$ 5.092,00 para a aquisição de cada licença, nem mesmo realizou nova cotação de preços.

Face o exposto mantém-se a irregularidade.

Situação da análise: MANTIDO

3. PROPOSTA DE RECOMENDAÇÕES / DETERMINAÇÕES

Após a análise dos argumentos trazidos pela defesa sugere-se o seguinte ao Conselheiro Relator:

1. Que encaminhe estes autos à Seget (Secretaria de Gerenciamento de Sistemas Técnicos) para que avalie a conveniência de ser feita a exclusão ou alteração dos seguintes Códigos de Itens cadastrados no catálogo de itens do TCE-MT: 294391-3 e 389492-4;
2. Que, em face do Acórdão nº 588/2018-TP que homologou a medida cautelar que suspendeu a continuidade do Pregão Eletrônico nº 84/2018, determine ao gestor municipal que seja feita a retificação do Edital com os ajustes necessários bem como a reabertura do prazo de licitação, ou, a realização de um novo procedimento licitatório.

4. CONCLUSÃO

Com base na análise das justificativas e documentos apresentados pelos defendentes,





apresenta-se, em seguida, a situação das irregularidades apontadas no relatório técnico.

4.1. RESULTADO DA ANÁLISE

CARLOS AIRES DA SILVA - RESPONSÁVEL / Período: 01/01/2018 a 28/11/2018

1) GB03 LICITAÇÃO_GRAVE_03. Constatação de especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório (art. 40, I, da Lei 8.666/1993; art. 3º, II, da Lei 10.520/2002).

1.1) SANADO

2) GC13 LICITAÇÃO_MODERADA_13. Ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios (Lei 8.666/1993; Lei 10.520/2002; legislação específica do ente).

2.1) *O item 05 do objeto do Edital do Pregão Eletrônico n. 84/2018 apresenta especificação indireta de preferência de marca. - Tópico - 2. ANÁLISE DA DEFESA*

CARLOS AIRES DA SILVA - RESPONSÁVEL / Período: 01/01/2018 a 28/11/2018

LUIZ FERNANDO BERTAGLIA DA SILVA - SECRETÁRIO (TITULAR DO ÓRGÃO) / Período: 01/06/2018 a 28/11/2018

3) GB06 LICITAÇÃO_GRAVE_06. Realização de processo licitatório ou contratação de bens e serviços com preços comprovadamente superiores aos de mercado e sobrepreço (art. 37, caput, da Constituição Federal; art. 43, IV, da Lei 8.666/1993).

3.1) *Quantitativo do item 28 superestimado e incompatibilidade do preço de referência do item 28 com os valores praticados no mercado. - Tópico - 2. ANÁLISE DA DEFESA*

4.2. NOVAS CITAÇÕES

Não houve a necessidade de se realizar novas citações.

Em Cuiabá-MT, 13 de Março de 2019.





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

**SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**

Telefones: (65) 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-contratacoes@tce.mt.gov.br

ARNALDO RONDON NETO
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO
COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Telefones: (65) 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-contratacoes@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - A - Data de Cadastro Item 294391-3


APÊNDICE - A

Data de Cadastro Item 294391-3



Cód. Item 294391-3

Pesquisar:

Código do item: Data de inclusão/alteração: a 

CÓD. ITEM	DESCRIÇÃO	INCLUÍDO EM...
▶ 294391-3	MICROCOMPUTADOR - DO TIPO THIN CLIENT,PROCESSADOR SINGLE CORE, DUAL THREADS,FSB SPEED MINIMO DE 533MHZ, 64 BITS,FREQUENCIA DE 1.6GHZ,MEMORIA SDRAM DDR2,COM 1GB INSTALADO EXPANSIVEL ATE 2GB,CACHE L2 MINIMA DE...	01/01/2017



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Telefones: (65) 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-contratacoes@tce.mt.gov.br



APÊNDICE - B - Solicitação de Cadastro

APÊNDICE - B

Solicitação de Cadastro



Solicitação Cadastro Item

 Tribunal de Contas Mato Grosso 

Licitação / Itens Padronizados / Solicitação de itens / Acompanhamento

[Voltar](#)

SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DE ITENS / ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO

Situação da minha solicitação

Nº	Data da Solicitação	Nome	Situação	Cargo
12801	06/02/2019	CARLOS AIRES DA SILVA	CONCLUÍDO	COORDENADOR DE TI
12340	24/01/2019	CARLOS AIRES DA SILVA	CONCLUÍDO	COORDENADOR DE TI
11464	06/12/2018	CARLOS AIRES DA SILVA	CONCLUÍDO	COORDENADOR DE TI
5349	20/04/2018	CARLOS AIRES DA SILVA	CANCELADO/REAVALIAR	COORDENADOR DE TI
5280	19/04/2018	CARLOS AIRES DA SILVA	CONCLUÍDO	COORDENADOR DE TI

Tribunal de Contas de Mato Grosso
Copyright 2005

Service Desk: 08h às 18h
Fone: (65) 3613-7550 - Email: tce@tce.mt.gov.br

Tela 01 – Página inicial da solicitação

Licitação / Itens Padronizados / Solicitação de itens / Acompanhamento

[Voltar](#)

SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DE ITENS / ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO

Situação da minha solicitação

Nome Completo*: CARLOS AIRES DA SILVA Cargo: COORDENADOR DE TI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Situação: CONCLUÍDO

Cód	Descrição	Unidade de Fornecimento	Situação	Grupo	Classe	Material/Serviço	Cód. do Item
45220	MICROCOMPUTADOR: THIN CLIENT, SUPORTE PARA S.O WINDOWS E LINUX, RECURSOS: VÍDEO DE TELA INTEIRA, RJ 45, LOGIN DE ALTA DISPONIBILIDADE, PROFUNDIDADE DE COR DE 24 BITS, PORTA DE MICROFONE, RESOLUÇÃO DE 1920X1080, 100 USUÁRIOS MÁXIMOS POR HOST, SAÍDA DE ALTO-FALANTE, SUPORTE DE MONTAGEM, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (3-5W), SUPORTE DE PERIFÉRICOS USB, PORTAS DE TECLADO E MOUSE, COM SOFTWARE DE VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOPS INCLUSO.		ACEITO - NOVO ITEM	INFORMATICA	COMPUTADORES	MICROCOMPUTADOR	00023118

Tela 02 – Cód. Item cadastrado



CONSULTA DE ITENS DE MATERIAL E SERVIÇO / DETALHE DO ITEM 00023118

[Download](#)

MICROCOMPUTADOR: THIN CLIENT, SUPORTE PARA S.O WINDOWS E LINUX, RECURSOS: VIDEO DE TELA INTEIRA, RJ 45, LOGIN DE ALTA DISPONIBILIDADE, PROFUNDIDADE DE COR DE 24 BITS, PORTA DE MICROFONE, RESOLUCAO DE 1920X1080, 100 USUARIOS MAXIMOS POR HOST, SAIDA DE ALTO-FALANTE, SUPORTE DE MONTAGEM, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (3-5W), SUPORTE DE PERIFERICOS USB, PORTAS DE TECLADO E MOUSE, COM SOFTWARE DE VIRTUALIZACAO DE DESKTOPS INCLUSO.

Código: 00023118	Exercício: 2017	Incluído em: 07/12/2018
----------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Unidades de Fornecimento:

- UNIDADE (cód.: 1)

Grupo / Classe / Material ou Serviço:

INFORMATICA → COMPUTADORES → MICROCOMPUTADOR

[realizar outra pesquisa](#)

Tela 03 – Consulta do cód. item 00023118



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Telefones: (65) 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-contratacoes@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - C - Data de Cadastro Item 389492-4

APÊNDICE - C


Data de Cadastro Item 389492-4



Cód. Item 389492-4

Pesquisar:

Código do item: Data de inclusão/alteração: a



CÓD. ITEM	DESCRIÇÃO	INCLUÍDO EM...
389492-4	MICROCOMPUTADOR - ESTACAO DE TRABALHO, 4 NUCLEOS, 8 THREADS, , FREQUENCIA TURBO 3,9 GHZ, INSTRUÇÕES DE 64 BITS, SUPORTE A MEMORIA DDR-3 1333/1600 MHZ, VELOCIDADE DO CLOCK 3,4 GHZ, MEMORIA RAM DDR3 (04 SLOTS), DE 8GB (...)	01/01/2017