

FRANKLIN BRASIL SANTOS
KLEBERSON ROBERTO DE SOUZA

Prefácio da 3ª edição

Marcus Vinicius de Azevedo Braga

Prefácio da 1ª edição

Mário Vinícius Claussen Spinelli

COMO COMBATER A CORRUPÇÃO EM LICITAÇÕES

DETECÇÃO E PREVENÇÃO DE FRAUDES

4ª edição revista, ampliada e atualizada de acordo com a Nova Lei de Licitações
e Contratos Administrativos nº 14.133/2021

Belo Horizonte

FÓRUM
CONHECIMENTO JURÍDICO
2024

© 2016 Editora Fórum Ltda.

2018 2ª edição

2020 3ª edição

2024 4ª edição

É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrônico, inclusive por processos xerográficos, sem autorização expressa do Editor.

Conselho Editorial

- Adilson Abreu Dallari
Alécia Paolucci Nogueira Bicalho
Alexandre Coutinho Pagliarini
André Ramos Tavares
Carlos Ayres Britto
Carlos Mário da Silva Velloso
Cármem Lúcia Antunes Rocha
Cesar Augusto Guimarães Pereira
Clovis Beznos
Cristiana Fortini
Dinorá Adelaide Musetti Grotti
Diogo de Figueiredo Moreira Neto (*in memoriam*)
Egon Bockmann Moreira
Emerson Gabardo
Fabrício Motta
Fernando Rossi
Flávio Henrique Unes Pereira
- Floriano de Azevedo Marques Neto
Gustavo Justino de Oliveira
Inês Virgínia Prado Soares
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes
Juarez Freitas
Luciano Ferraz
Lúcio Delfino
Marcia Carla Pereira Ribeiro
Márcio Cammarosano
Marcos Ehrhardt Jr.
Maria Sylvia Zanella Di Pietro
Ney José de Freitas
Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho
Paulo Modesto
Romeu Felipe Bacellar Filho
Sérgio Guerra
Walber de Moura Agra



Luís Cláudio Rodrigues Ferreira
Presidente e Editor

Coordenação editorial: Leonardo Eustáquio Siqueira Araújo
Aline Sobreira de Oliveira

Rua Paulo Ribeiro Bastos, 211 – Jardim Atlântico – CEP 31710-430
Belo Horizonte – Minas Gerais – Tel.: (31) 99412.0131
www.editoraforum.com.br – editoraforum@editoraforum.com.br

Técnica. Empenho. Zelo. Esses foram alguns dos cuidados aplicados na edição desta obra. No entanto, podem ocorrer erros de impressão, digitação ou mesmo restar alguma dúvida conceitual. Caso se constate algo assim, solicitamos a gentileza de nos comunicar através do e-mail editorial@editoraforum.com.br para que possamos esclarecer, no que couber. A sua contribuição é muito importante para mantermos a excelência editorial. A Editora Fórum agradece a sua contribuição.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) de acordo com ISBD

S237c	Santos, Franklin Brasil Como combater a corrupção em licitações: detecção e prevenção de fraudes / Franklin Brasil Santos, Kleberson Roberto de Souza. – 4. ed.--. Belo Horizonte: Fórum, 2024. 447p. 14,5x21,5cm ISBN 978-65-5518-648-2 1. Direito administrativo. 2. Direito penal. 3. Processo administrativo. I. Santos, Franklin Brasil. II. Souza, Kleberson Roberto de. III. Título. CDD: 342 CDU: 342
-------	---

Ficha catalográfica elaborada por Lissandra Ruas Lima – CRB/6 – 2851

Informação bibliográfica deste livro, conforme a NBR 6023:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

SANTOS, Franklin Brasil; SOUZA, Kleberson Roberto de. *Como combater a corrupção em licitações: detecção e prevenção de fraudes*. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024. 447p. ISBN 978-65-5518-648-2.

SUMÁRIO

PREFÁCIO DA 3ª EDIÇÃO

Marcus Vinicius de Azevedo Braga 15

PREFÁCIO DA 1ª EDIÇÃO

Mário Vinicius Claussen Spinelli..... 17

PÚBLICO-ALVO 19

OBJETIVO FUNDAMENTAL 21

APRESENTAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO 23

Capítulo 1

CONCEITOS BÁSICOS 29

1.1 Licitação 29

1.2 Definição de fraude 33

1.3 Condições para ocorrência da fraude..... 37

1.4 Meios de comprovação da fraude em licitação..... 45

1.5 Responsabilidade da auditoria em fraudes 50

Capítulo 2

TIPOLOGIA DE FRAUDES EM LICITAÇÃO 57

2.1 Projeto Mágico 60

2.1.1 Estudo Técnico Preliminar 61

2.1.2 Projeto da solução e definição do objeto..... 68

2.1.3 Padronização injustificada 69

2.1.4 Especificação fajuta 71

2.1.5 Indicação e proibição de marca 82

2.1.6 Vínculo entre projetista e licitante 84

2.1.7 Modelagem de agrupamento 90

2.1.8 Estimativa de preço..... 99

2.1.9 Estimativa de quantidade 106

2.1.10 Carona em SRP 109

2.1.11 Condições de fornecimento 110

2.2 Edital Restritivo..... 111

2.2.1 Garantia de proposta para controle de interessados..... 115

2.2.2 Capacidade econômica exagerada..... 116

2.2.3 “Quitação” em vez de “regularidade” fiscal 124

2.2.4 Certidões, certificações ou comprovantes indevidos 126

2.2.5 Capacidade técnica irregular 127

2.2.5.1 Limitação de atestados 128

2.2.5.2 Proibição de soma de atestados 129

2.2.5.3 Quantitativo exagerado de experiência mínima..... 131

2.2.5.4 Experiência em parcela irrelevante..... 134

2.2.5.5 Experiência específica demais 135

2.2.5.6 Experiência genérica demais 137

2.2.5.7 Limitação de tempo e local nos atestados..... 138

2.2.5.8 Atestado do mesmo grupo econômico..... 139

2.2.5.9 Reorganização empresarial: fusão, cisão e incorporação 139

2.2.5.10 Transferência de capacidade técnico-profissional para operacional 140

2.2.5.11 Matriz e filial 140

2.2.5.12 Visto do CREA local e quitação no conselho profissional..... 141

2.2.5.13 Certificação na habilitação 143

2.2.5.14 Tipo de vínculo do corpo técnico com a licitante 144

2.2.5.15 Certidão de Acervo Técnico Operacional 145

2.2.5.16 Capacidade técnica em licitação por itens ou grupos..... 145

2.2.5.17 Atividade compatível no Contrato Social 146

2.2.6 Visita técnica restritiva..... 147

2.2.7 Amostras subjetivas, indevidas, onerosas 150

2.2.8 Outros métodos de restrição no edital 153

2.2.9	Elementos inovadores do edital na NLL	157
2.3	Publicidade Precária	160
2.3.1	Digitalização opaca	166
2.3.2	Aviso falso	169
2.3.3	Aviso intempestivo	172
2.3.4	Edital “caça ao tesouro”	176
2.4	Julgamento negligente, conivente ou deficiente	191
2.4.1	Julgamento das propostas.....	193
2.4.2	Habilitação	201
2.4.3	Homologação e adjudicação	216
2.4.4	Revogação e anulação.....	217
2.4.5	Propostas fictícias ou de cobertura, competição simulada	220
2.4.6	Documentos emitidos em sequência	229
2.4.7	Datas incoerentes.....	230
2.4.8	Arquivos incoerentes.....	231
2.4.9	Proporção linear nos preços.....	232
2.4.10	Mesma diagramação, erros ortográficos e gramaticais.....	233
2.4.11	Mesmo endereço IP	237
2.4.12	Empresas fantasmas, de fachada, fictícias	238
2.4.13	Coincidência de pessoas e vínculos impeditivos.....	263
2.4.14	Documentos falsos: atestados, balanços, garantias, certidões	269
2.4.15	Assinaturas divergentes	281
2.4.16	Fornecedores distantes e desconhecidos	282
2.4.17	Montagem pura e simples.....	283
2.5	Contratação Direta Indevida	298
2.5.1	Inexigibilidade	302
2.5.1.1	Produtor, empresa ou representante comercial exclusivo	303
2.5.1.2	Artista consagrado	305
2.5.1.3	Serviços intelectuais especializados	307
2.5.1.4	Credenciamento.....	312
2.5.1.5	Imóvel	313
2.5.2	Dispensa	314
2.5.2.1	Fracionamento exagerado	316
2.5.2.2	Emergência fabricada	326
2.5.2.3	Direcionamento	333
2.6	Cartelização.....	340

Capítulo 3

TÉCNICAS DE DETECÇÃO DE FRAUDES		353
3.1	Exame documental.....	356
3.2	Inspeção Física	359
3.3	Confirmação externa ou circularização.....	360
3.4	Indagação oral (entrevista) ou escrita	361
3.5	Revisão analítica	362
3.6	Cruzamento eletrônico de dados	362
3.7	Listas de Verificação	363

Capítulo 4

ELABORAÇÃO DOS ACHADOS	365
-------------------------------------	------------

Capítulo 5

RESPONSABILIZAÇÃO		369
5.1	Responsabilidade de agente público	372
5.2	Responsabilidade da Pessoa Jurídica	378
5.3	Desconsideração da Personalidade Jurídica.....	384
5.4	Infrações à Lei Anticorrupção (LAC).....	386

Capítulo 6

PREVENÇÃO DE FRAUDES EM LICITAÇÃO.....		389
6.1	Ambiente Interno	408
6.2	Gestão de Riscos Antifraude.....	416
6.2.1	Gestão de Riscos Antifraude em Nível de Organização.....	419
6.2.2	Gestão de Riscos Antifraude no Macroprocesso da Contratação	422
6.2.3	Gestão de Riscos Antifraude no Objeto da Contratação	431

REFERÊNCIAS.....	435
-------------------------	------------