

Nota Técnica nº 01/2024 – AUDIN/ITI. (CONSOLIDADA)

Interessados: Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios – COLIC

Divisão de Recursos Logísticos - DILOG

Procuradoria Federal Especializada – PFE

Assunto: Análise do 1º Bimestre dos contratos nº 06/2021, nº 10/2022, nº 11/2023 e nº 02/2024.

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. A Coordenação de Auditoria Interna (AUDIN) do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), iniciou os trabalhos referentes à Ação nº 04 - Licitações e Contratos (Implementar a Matriz Angélica) do Plano Anual de Auditoria (PAINT) do exercício de 2024, cujo objeto é atuar de forma preventiva, minimizando os riscos de execução do orçamento do ITI.

2. Destaca-se que em 2022, a pedido do Diretor-Presidente do ITI em exercício, a AUDIN atuou de forma de consultoria junto aos processos e contratos licitatórios, e em setembro de 2022 esta AUDIN realizou parceria com a Coordenação Geral de Auditoria Contínua e Assessoramento Técnico – CGAVA/CISSET/SG/PR, para utilizar o sistema “ANGÉLICA” para fins de análise de controle interno, , nos termos do Relatório de Auditoria Nº 01/AUDIN/2022 (SEI nº 0585056), tendo por objetivo atestar a legalidade, legitimidade e economicidade dos principais processos de gestão relativos às contratações e seus respectivos controles, recomendada a utilização da Matriz Angélica nos processos cujo os valores superaram o montante de R\$ 700.000,00.

3. Informa ainda que a segunda recomendação proposta no Relatório de Auditoria já referido, foi analisar os pagamentos dos principais contratos do ITI de forma bimestral. Esta Auditoria realizou uma análise, por meio do processo SEI nº 00100.001201/2024-81, Despacho AUDIN nº0675509/2024/AUDIN/GABIN/PRESIDÊNCIA (SEI nº0675509), e definiu os critérios para selecionar os contratos/processos que serão examinados durante o exercício de 2024 de forma bimestral, sendo que 4 foram indicados por esta Coordenação.

4. Dessa forma, conforme Despacho AUDIN nº0675509/2024/AUDIN/GABIN/PRESIDÊNCIA foram selecionados para serem analisados os seguintes contratos, em observância a segunda recomendação do Relatório de Auditoria Nº 01/AUDIN/2022 (SEI nº 0585056) que é a análise dos processos de pagamentos, são eles:

- Contrato nº 06/2021;

- Contrato nº 10/2022;
- Contrato nº 11/2023; e
- Contrato nº 02/2024.

5. Assim, apresentamos a presente Nota Técnica contendo o resultado das análises, cuja consecução observou os aspectos relativos ao cumprimento dos normativos que disciplinam as matérias, sua materialidade, relevância e criticidade, além da jurisprudência da Advocacia-Geral da União – AGU, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU e do Tribunal de Contas da União – TCU:

ANÁLISE

I. INTRODUÇÃO

6. Este trabalho de auditoria será registrado nos expedientes contidos do processo SEI nº00100.001927/2023-33, em conformidade com o Despacho nº 0607165/2023/COAUD/GABIN/PRESIDÊNCIA e de acordo com os princípios técnicos de auditoria usualmente aceitos, considerando-se a legislação aplicável, análises e avaliações quanto aos princípios de economicidade, efetividade, eficiência e eficácia dos atos de gestão.

7. Bimestralmente esta AUDIN irá analisar os pagamentos dos contratos nº 06/2021, nº 10/2022, 11/2023 e nº 02/2024 e em seguida irá emitir nota técnica sobre o resultado do trabalho.

8. Assim, apresentamos a presente Nota Técnica contendo o resultado das análises, cuja consecução observou os aspectos relativos ao cumprimento dos normativos que disciplinam as matérias, sua materialidade, relevância e criticidade, além das jurisprudências da Advocacia-Geral da União – AGU, da Controladoria-Geral da União – CGU e do Tribunal de Contas da União – TCU.

II. ANÁLISE DE CONTROLE DOS CONTRATOS PELA COLIC (COMPRASNET)

9. Durante nossa análise, foram observadas as informações publicadas no sistema COMPRASNET e planilha de controle da COLIC (excel), e observamos divergência de informações que descreveremos a seguir.

II.I Divergência no quantitativo de contratos

10. Em 03/04/2024 a AUDIN emitiu o relatório de contratos do COMPRANET e constatou-se que existem 79 contratos ativos, conforme se observa na tabela a seguir:



Tabela nº 1 – Quantitativo de contratos ativos do ITI no COMPRASNET

| Órgão | Número Contrato | Número da Compra | Modalidade da Compra | Categoria | Unidade Requisitante | Fornecedor | Processo | Objeto | Vig. Início | Vig. Fim | Valor Global |
|---|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|----------------------|--|-------------|------------|------------------|
| 2420B - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO- | 00002/2019 | 00014/2018 | Pregão | Serviços | | 21.406.708/0001-17 - GEOMENSURA TECNOLOGIAS LTDA | 00100.015502/2018-21 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUMENTO DA CAPACIDADE E DISPONIBILIDADE DA ENTIDADE DE AUDITORIA DE TEMPO - EAT | 18/02/2019 | 18/02/2020 | R\$ 290.000,00 |
| 2420B - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO- | 00011/2018 | 00006/2018 | Pregão | Serviços | CGSI | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA S/A | 00100.003086/2018-16 | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSPEÇÃO, REVISÃO, CONSERTO, REPARO, RECONDICIONAMENTO DE INTEGRAS, INCLUSO FORNECIMENTOS DE PEÇAS, LUBRIFICANTES E SUPRIMENTOS DIVERSOS DE USO COMUM NA INDUSTRIA, E EQUIPAMENTOS DE MELHORAMIENTO DA INFRAESTRUTURA E MÁQUINAS INTEGRADAS AO AMBIENTE SEGURO DA CONTRATANTE. | 30/07/2018 | 30/09/2020 | R\$ 803.333,34 |
| 2420B - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO- | 00032/2012 | 00034/2012 | Dispensa | Serviços | DILOG | 07.532.669/0001-02 - NEONERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 99900.000213/2017-40 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 28/03/2013 | 07/12/2020 | R\$ 416.426,90 |
| 2420B - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO- | 00021/2017 | 00010/2017 | Pregão | A definir | | 23.927.844/0001-88 - UNITEC SOLUÇOES EM TI LTDA | 99900.001250/2017-49 | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO ANTIVÍRUS CORPORATIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, PROPOSTA DA CONTRATADA, OS QUais INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. | 29/12/2017 | 28/12/2020 | R\$ 10.676,00 |
| 2420B - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO- | 00001/2020 | | Não se Aplica | Informática (TIC) | | 83.899.526/0001-82 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC | 00100.001510/2020-28 | MANUTENÇÃO E APROFUNDAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS PARA UMA SOLUÇÃO ESPECIALIZADA NA VALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS DE CUNHO ESPECÍFICO, ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE ASSINATURA DIGITAL ICP-BRASIL, AGREGANDO TRATAMENTO DE CERTIFICADOS DE ACESSO, CRIAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS PORTABLE DOCUMENT FILE - REFERÊNCIA ISO 22000-2 A SOLUÇÃO DESenvolvida, CONSOLIDADA E PERMANENTE, INTEGRADA AOS SISTEMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE DE DADOS E OUTRAS FAIXAS DE SEGURANÇA, A FIM DE SUSTENTAR A PROPOSTA DE PROJETO E A PESQUISA HABILITADA, E AS ENTREGAS DE DOCUMENTOS DIGITAIS QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS EM CÓDIGO-ABERTO NO PORTAL DA AUTORIDADE DE REGISTRO. | 11/11/2020 | 10/11/2022 | R\$ 469.333,33 |
| 2420B - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO- | 00002/2020 | | Não se Aplica | Informática (TIC) | | 00.652.270/0001-68 - INSTITUTO NACIONAL DE METRÓLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 00100.001680/2020-11 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS PARA COMPREENSÃO DA TECNOLOGIA E IT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, PROPOSTA DA CONTRATADA, OS QUais INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. | 11/11/2020 | 11/11/2022 | R\$ 4.000.000,00 |
| 2420B - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO- | 00018/2020 | 00009/2020 | Pregão | Serviços | COTIC | 04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONS LTDA | 00100.004690/2019-56 | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, PROPOSTA DA CONTRATADA, OS QUais INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. | 17/12/2020 | 17/12/2022 | R\$ 85.034,40 |
| 2420B - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO- | 00002/2021 | | Não se Aplica | Informática (TIC) | | 83.899.526/0001-82 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC | 00100.003948/2021-07 | PROJETO DE PESQUISA PARA INCORPORAÇÃO DA TECNOLOGIA DE ASSINATURA DIGITAL ICP-BRASIL, ASSOCIADA AO AMBITO DO PADRÃO BRASILEIRO DE ASSINATURA DIGITAL (PBRAD) DA ICP-BRASIL, COM A IMPLEMENTAÇÃO DE SUPORTES ALGORÍTMICOS DE ASSINATURA DIGITAL, INCLUIENDO OS CÓDIGOS DE VERIFICAÇÃO, OS CÓDIGOS DE ASSINATURA, OS CÓDIGOS QUÂNTICOS E O FORMATO DE ASSINATURA JSON, JOSN SUJEITO A MANUTENÇÃO E APROFUNDAMENTO CONTÍNUO DOS SISTEMAS E APLICAÇÕES QUE SERÃO PARTE DOS CÓDIGOS DE ASSINATURA, ASSOCIADA AO AMBIENTE DE OPERAÇÃO DA AUTORIDADE DE REGISTRO, COM A CRIAÇÃO DE CARDBOARD DE TEMPO (CAT), DA REDE DE CARDBOARD DE TEMPO (RCT) DA ICP-BRASIL, ASSOCIADA COM A SUA ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E MONITORAMENTO, E A CRIAÇÃO DE CARDBOARD DE TEMPO (CAT). | 23/12/2021 | 23/12/2022 | R\$ 731.422,22 |
| 2420B - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO- | 00003/2017 | 00000/0000 | Não se Aplica | Informática (TIC) | | 83.899.526/0001-82 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC | 99900.000678/2017-10 | UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇOES SÉGUINAS DA UFSC, VISANDO A SUA ADOÇÃO, COMO INSTALAÇOES SÉGUINAS DE CONTINUIDADE DE OPERAÇÕES, A CRIAÇÃO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, RELACIONADAS A SISTEMAS OPERACIONAIS, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE CONDICIONAL, QUANTIDADES E RUBRICAS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 27/12/2017 | 27/12/2022 | R\$ 5.400.302,00 |
| 2420B - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO- | 00021/2021 | 00006/2021 | Pregão | Informática (TIC) | COTIC | 37.166.550/0001-26 - TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | 00100.001361/2021-88 | COM SUPORTE, TREINAMENTO E GARANTIA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL SEUS ANEXOS | 31/12/2021 | 31/12/2022 | R\$ 1.425.660,00 |
| 2420B - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO- | 00001/2022 | 00007/2021 | Pregão | Informática (TIC) | | 36.765.378/0001-23 - MEMORIA PROCESSOS INOVADORES S.A. | 00100.004044/2021-13 | E A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO, ORQUESTRAÇÃO E BACKUP DE AMBIENTE VIRTUALIZADO, CONTEMPLANDO GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AO IT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E RUBRICAS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 07/01/2022 | 07/01/2023 | R\$ 825.961,60 |
| 2420B - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO- | 00003/2022 | 00023/2021 | Pregão | Informática (TIC) | COTIC E CGAFI | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 00100.002776/2020-98 | CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES RELACIONADOS A SISTEMAS OPERACIONAIS, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE CONDICIONAL, QUANTIDADES E RUBRICAS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 26/04/2022 | 26/04/2023 | R\$ 110.953,92 |
| 2420B - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO- | 00001/2021 | | Não se Aplica | Informática (TIC) | | 83.899.526/0001-82 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC | 00100.00248/2021-85 | O OBJETIVO GERAL DESSE PROJETO É INVESTIGAR NOVAS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O APROFUNDAMENTO E EVOLUÇÃO DA PLATAFORMA DE PUBLICATIONS, AVANÇADAS MANTIDA PELO IT, EM CONFORMIDADE COM A LU N° 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020, MAIS PRECISAMENTE, REALIZAR-SEÃO ESTUDOS DE VIABILIDADE COM DETERMINADA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS RELACIONADOS ÀS TECNOLOGIAS PARA A EVOLUÇÃO DA PLATAFORMA, O DETALHAMENTO EM FORMA DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS ENCONTRA-SE DISPOSTO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO E VINCULADO A ESTE TEC. | 23/06/2021 | 21/06/2023 | R\$ 1.009.333,33 |
| 2420B - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO- | 00009/2022 | 00001/2022 | Inexigibilidade | Informática (TIC) | | 13.065.231/0001-25 - ARSITIC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00100.001069/2021-65 | E A AQUISIÇÃO DE LICENÇA CLIQUE IT 1588 PTF IMPRESSO, DIFUSOR E OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DA ENTIDADE DE AUDITORIA DO TEMPO DA ICP-BRASIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 23/06/2022 | 22/06/2023 | R\$ 63.560,65 |
| 2420B - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO- | 00010/2018 | 00005/2018 | Pregão | Serviços | CGOPE | 05.130.502/0001-00 - T SERVICES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 99990.000356/2017-33 | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AO IT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E RUBRICAS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 10/08/2018 | 10/08/2023 | R\$ 49.091,52 |
| 2420B - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO- | 00009/2020 | 00004/2020 | Pregão | Serviços | CGSI | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA S/A | 00100.003084/2020-32 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMBIENTES SÓLIDOS (SALAS CORE) DO INSTITUTO DE INVESTIGACAO. | 01/09/2020 | 01/09/2023 | R\$ 511.014,05 |
| 2420B - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO- | 00014/2018 | 00009/2018 | Pregão | Serviços | CGIS/DINFRA | 61.366.936/0001-06 - ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA | 00100.007376/2018-54 | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE NA AUTORIDADE DE REGISTRO, ACORDO COM AS REGRAS DE REGISTRO E DOCUMENTOS DE REGISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. | 11/09/2018 | 11/09/2023 | R\$ 530.155,41 |
| 2420B - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO- | 00002/2019 | | Não se Aplica | Informática (TIC) | | 83.899.526/0001-82 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC | 00100.003223/2019-19 | ATENDER OS NORMATIVOS DA ICP-BRASIL E AS IMPLEMENTAÇÕES EVOLUTIVAS RELACIONADAS COM O GERENCIAMENTO DE CERTIFICADOS DA ICP-BRASIL | 21/08/2019 | 21/09/2023 | R\$ 823.333,33 |
| 2420B - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO- | 00015/2018 | 00001/2018 | Pregão | Serviços | COTIC | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | 00100.007556/2018-65 | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS (IXFO-FIXO E IXFO-MÓVEL) NAS MODALIDADES LOCA, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DESSE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS. | 26/11/2018 | 26/11/2023 | R\$ 5.977,40 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------------|-------------------|--------|--|----------------------|--|------------|------------|------------------|
| 24208 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00020/2022 | 00008/2022 | Pregão | Informática (TIC) | | 99.717.553/0006-17 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 00100.002843/2022-36 | ADQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | 20/12/2022 | 20/12/2023 | R\$ 34.500,00 |
| 24208 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00018/2022 | 00008/2022 | Pregão | Informática (TIC) | | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 00100.000801/2022-61 | E A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | 21/12/2022 | 21/12/2023 | R\$ 148.902,00 |
| 24208 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00019/2022 | 00008/2022 | Pregão | Informática (TIC) | | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 00100.000803/2022-61 | E A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | 21/12/2022 | 21/12/2023 | R\$ 145.837,00 |
| 24208 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00022/2022 | 0001/2022 | Pregão | Informática (TIC) | | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 00100.000605/2022-96 | E A CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | 22/12/2022 | 22/12/2023 | R\$ 111.089,72 |
| 24208 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00016/2022 | 00003/2022 | Inexigibilidade | Informática (TIC) | | 05.761.059/0002-02 - KRYPTUS SEGURANCA DA INFORMACAO S.A. | 00100.000663/2022-30 | ADQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE ADOBECS DE SEGURANÇA EMPRESARIAL (URI, MÍDIA, FORMA, ÁUDIO-KMPT, DA MARCA KRYPTUS PARA SEREM UTILIZADAS NOS AMBIENTES OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIAS ELETRÔNICA AVANÇADA) | 30/11/2022 | 30/12/2023 | R\$ 3.600.400,00 |
| 24208 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00024/2022 | 00016/2022 | Pregão | Informática (TIC) | | 05.673.799/0001-09 - PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 00100.000562/2022-49 | ADQUISIÇÃO E SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO E DE ORQUESTRAÇÃO DE AMBIENTE VIRTUALIZADO | 06/01/2023 | 01/01/2024 | R\$ 282.023,33 |
| 24208 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00002/2022 | | Não se Aplica | Informática (TIC) | CGISE | 83.899.526/0001-82 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC | 00100.002831/2022-30 | UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES SEGURAS DA UFSC, VISANDO A SUA ADAPTAÇÃO COMO INSTALAÇÕES SEGURAS DE CONTROLE DE ACESSO, A FIM DE MELHORAR A SÓLIDA DE CONTINUIDADE DA NEGOCIAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) NO ÂMBITO DA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP-BRASIL), PROVENDO OS MEIOS NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DA AUTORIDADE CERTIFICADORA RAM (AC-RAD), DA ENTIDADE DE AUDITORIA DO TÍTULO (EAT), DA REDE DE CARAVAGA DE TÍMPO (RCT), DA ICP-BRASIL | 01/03/2023 | 31/03/2024 | R\$ 274.515,10 |
| 24208 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00002/2022 | 00002/2022 | Pregão | Serviços | | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES LTDA | 00100.003061/2021-33 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UM) ELEVADOR E DEMAIS ITENS INTEGRANTES DA INSTALAÇÃO DE ELEVADORES | 08/04/2022 | 08/04/2024 | R\$ 5.670,48 |
| 24208 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00003/2023 | 00014/2022 | Pregão | Compras | | 11.319.557/0005-30 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | 00100.000806/2023-68 | A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT (HV-WALL E PISO-TETO), INVERTER, DE 24.000 BTUS E 60.000 BTUS, INCLUINDO A ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO E GARANTIA DO FABRICANTE NO MÍNIMO DE 12 MESES, SEMPRE NO MÉTODO DE PAGAMENTO DE PREÇOS S-RE, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DESTINADOS ÁS NECESSIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | 26/04/2023 | 26/04/2024 | R\$ 30.000,00 |
| 24208 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00003/2023 | 00014/2022 | Pregão | Compras | | 13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA | 00100.001454/2022-93 | A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT (HV-WALL E PISO-TETO), INVERTER, DE 24.000 BTUS E 60.000 BTUS, INCLUINDO A ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO E GARANTIA DO FABRICANTE NO MÍNIMO DE 12 MESES, NA MODALIDADE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - S-RE, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DESTINADOS ÁS NECESSIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | 26/04/2023 | 26/04/2024 | R\$ 69.750,00 |
| 24208 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00005/2022 | 00018/2020 | Pregão | Informática (TIC) | | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 00100.003405/2021-12 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAIS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SÓ O MODELO DE CLOUD BROKER (TEGRADOR) DE MULTI-NUVEM, QUE INCLUI A CAPACIDADE, PROJETO, DESenvolvimento, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUporte, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE SERVIÇOS EM DOIS OU MAIS PROVIDORES DE NUVEM PÚBLICA | 03/05/2022 | 03/05/2024 | R\$ 275.701,07 |
| 24208 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00006/2022 | 00002/2022 | Inexigibilidade | Informática (TIC) | | 03.242.841/0001-01 - E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA DE DADOS S/A | 00100.000394/2022-91 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DA LICENÇA E/SDE DE CERTIFICADO DIGITAL E DO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DA SOLUÇÃO OFERTADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES | 13/05/2022 | 11/05/2024 | R\$ 52.535,55 |
| 24208 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00006/2020 | 00001/2020 | Pregão | Serviços | ASCOM | 09.308.405/0001-66 - MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA | 00100.006615/2019-30 | SERVIÇOS DE CLIPPING ELETÔNICO DE NOTÍCIAS PUBLICADAS EM MÍDIAS E VEÍCULOS IMPRESSOS DIGITAIS, PARA O MONITORAMENTO DIÁRIO E EM TEMPO REAL DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM MÍDIAS IMPRESSAS E/OU DIGITAIS | 12/05/2020 | 12/05/2024 | R\$ 27.897,60 |
| 24208 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00008/2021 | 00008/2020 | Pregão | Serviços | | 18.133.143/0001-37 - ATENAS TERCEIRIZACAO E OBRAS LTDA | 00100.003957/2021-22 | O DESENVOLVIMENTO, EXPANSÃO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ESPECIALIZADO, SEM EMPRÉGO DE MATERIAL, DE FORMA CONTÍNUA, COM CARGA HÔRARA DE 40 HORAS SEMANAS, SENDO 9 HORAS DE SEUZERA-DIA A PARTIR DAS 07:00 HORAS A 08:00 HORAS NA SEXTA-FEIRA, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | 13/05/2021 | 13/05/2024 | R\$ 2.757.894,00 |
| 24208 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00001/2021 | 00005/2020 | Pregão | Informática (TIC) | DINFRA | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE TECNOLOGIA S/A | 00100.003423/2018-91 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ALÉM DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS QUE ATENDAM A ESTRATEGIA DO ÓRGÃO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PΡIMARIADE NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | 14/05/2021 | 14/05/2024 | R\$ 2.135.212,87 |
| 24208 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00005/2019 | 00001/2019 | Pregão | Serviços | SECON | 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA | 00100.001057/2017-68 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVAS, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BIHETES DE PASSAGENS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO NO ÂMBITO DO EDITAL | 16/05/2019 | 16/05/2024 | R\$ 359.381,10 |
| 24208 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00012/2021 | 00009/2020 | Pregão | Informática (TIC) | | 02.552.009/0001-30 - DMSS SOFTWARE LTDA | 00100.001603/2020-52 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO LICENCIAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO, TREINAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 19/05/2021 | 19/05/2024 | R\$ 228.415,46 |
| 24208 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00007/2021 | 00008/2020 | Pregão | Serviços | | 18.133.143/0001-37 - ATENAS TERCEIRIZACAO E OBRAS LTDA | 00100.003579/2021-77 | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ESPECIALIZADO, SEM EMPRÉGO DE MATERIAL, DE FORMA CONTÍNUA, COM CARGA HÔRARA DE 40 HORAS SEMANAS, SENDO 9 HORAS DE SEUZERA-FEIRA CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | 21/05/2021 | 21/05/2024 | R\$ 154.622,88 |
| 24208 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00006/2019 | 00003/2019 | Pregão | Serviços | DILOG | 04.688.446/0001-81 - MULTISERV - SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA | 00100.002018/2018-88 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, COM USO DE ARMAS LETAIS E NÃO LETAIS, E DESARMADA, PRA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 26/05/2019 | 26/05/2024 | R\$ 829.519,68 |
| 24208 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00009/2022 | 00004/2022 | Pregão | Mão de Obra | | 97.524.545/0001-80 - IMPERIO SERVICOS LTDA | 00100.000493/2022-21 | SALVAMENTOS DE IMPRIMA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECTO E ASSEIO DIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MÍDIA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A MANTENÇÃO DA FORMA CONTINUA A SEREM EXECUVIDOS NAS INSTALAÇOES DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 30/05/2022 | 30/05/2024 | R\$ 221.212,52 |



| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------------|-------------------|-------|---|----------------------|--|------------|------------|------------------|
| 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00003/2023 | 00012/2022 | Pregão | Informática (TIC) | | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 00100.000330/2023-71 | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE DO TIPO SUÍTE DE ESPECÍFICO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE PODEMOS SER PRORROGADO CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETÔNICO Nº 07/2020 E SEUS ANEXOS, QUE SÃO PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO PREVISTAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETÔNICO Nº 07/2020. | 01/06/2023 | 01/06/2024 | R\$ 1.210.693,20 |
| 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00008/2021 | 00007/2020 | Pregão | Informática (TIC) | DILOG | 03.746.938/0013-87 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A | 00100.001115/2020-45 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VIA ENTREGA DE REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS, ENTRE OUTROS, CONFORME CONDIÇÕES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETÔNICO Nº 07/2020 E SEUS ANEXOS, QUE SÃO PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO PREVISTAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETÔNICO Nº 07/2020. | 10/12/2021 | 10/06/2024 | R\$ 33.258,19 |
| 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00003/2016 | 00001/2016 | Dispensa | Lotação Imóveis | DILOG | 00.304.600/0001-43 - NAZA HOTES E TURISMO LTDA | 99990.000296/2017-77 | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO SCN, QUADEA, BLOCO "E", CEP 70.712-000, BRASÍLIA-DF, COM 3.211M² DE ÁREA ÚTIL, DESTINADA A DEPOIMENTO DE MATERIAIS PRIVATIVAS, TERCEIRO, 1º E 2º PAVIMENTOS, SERVIDOS POR ELEVADORES E ESCADA, TODAS EM VÁ LVEL, DESTINADOS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO E DE CONTROLE, DE ADMINISTRAÇÃO, COM CLÁUSULA DE AVAVAL E PROPOSTA DA PRESTADORA, MANTENDO O VALOR NOMINAL DO ATUAL CONTRATO COM VISTAS A NÃO OCORRER AUMENTO DE DESPESA PÚBLICA. | 18/06/2022 | 18/06/2024 | R\$ 2.004.000,00 |
| 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00007/2020 | 00002/2020 | Pregão | Serviços | DILOG | 22.463.530/0001-09 - JDR SERVICES LTDA | 00100.000117/2017-20 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PARA A SEDE DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DE FORMA CONTINUADA, DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS CONTINUADOS DE ASSISTENTE TÉCNICO NO SERVIÇO PÚBLICO (CBO 4120-10), COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE OBRAS, SEM EMPREGO DE MATERIAL. | 22/06/2020 | 22/06/2024 | R\$ 127.980,72 |
| 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00007/2022 | 00003/2022 | Pregão | Serviços | | 07.054.246/0001-46 - G4B SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA | 00100.004210/2021-81 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTENTE TÉCNICO NO SERVIÇO PÚBLICO (CBO 4120-10), COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE OBRAS, SEM EMPREGO DE MATERIAL. | 30/05/2022 | 12/07/2024 | R\$ 2.416.506,00 |
| 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00004/2023 | 00001/2023 | Dispensa | Serviços | | 13.962.406/0001-05 - A & L INFO SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | 00100.003532/2019-99 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTES TÉCNICOS, DE MANUTENÇÃO E DE INFRAESTRUTURA, COM COMUNICAÇÃO VERSO AS ATIVIDADES NECESSIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS | 25/07/2023 | 25/07/2024 | R\$ 272.549,96 |
| 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00007/2019 | 00003/2019 | Inexigibilidade | Serviços | DILOG | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00100.000220/2018-42 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS PARA O INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ITI | 25/07/2019 | 25/07/2024 | R\$ 16.900,00 |
| 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00004/2021 | 00004/2021 | Pregão | Informática (TIC) | COTIC | 00.734.255/0001-88 - AMAZON INFORMATICA LTDA | 00100.000339/2021-11 | EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONTINUADOS DE SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DO ITI (3º NÍVEL DE ATENDIMENTO E SUSTENTAÇÃO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | 16/08/2021 | 16/08/2024 | R\$ 737.145,36 |
| 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00001/2022 | 00006/2022 | Pregão | Informática (TIC) | CGSI | 03.627.226/0001-05 - OSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 00100.003688/2021-94 | É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE COMPUTADORES DA UNIDADE DE INVESTIGAÇÕES ELETRÔNICAS AVANÇADAS (UIEA) COM MONITORAMENTO, Pelo MEIO DE NOC (NETWORK OPERATIONS CENTER/CENTRO DE OPERAÇÕES DE REDE) E SOC (SECURITY OPERATIONS CENTER/CENTRO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NO ÂMBITO DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ITI/PR | 25/08/2022 | 25/08/2024 | R\$ 2.884.427,76 |
| 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00005/2023 | 00002/2023 | Pregão | Informática (TIC) | CGISE | 61.366.936/0002-06 - ERNST & YOUNG AUDTORES INDEPENDENTES S/S LTDA | 00100.001279/2019-13 | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DE CONTROLE DE RISCOS, DE CERTIFICAÇÃO DE RISCOS, DE RAE E SEU PRESTADOR DE SERVIÇO DE SUPORTE - PSS, COM BASE NOS DOCUMENTOS PRINCIPAIS DOC-ICP-01 E DOC-ICP-02, E TAMBÉM, NOS NORMATIVOS INTERNACIONAIS WEBTRUST, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 20/09/2023 | 20/09/2024 | R\$ 330.000,00 |
| 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00006/2023 | 00014/2022 | Pregão | Compras | | 13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA | 00100.001454/2022-93 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT (H/WALL E PISO-ITO), INVERTER, DE 24.000 BTUS E 60.000 BTUS, INCLUINDO A ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO E GARANTIA DO FABRICANTE NO MÍNIMO DE 12 MESES, NA MODALIDADE DE PAGAMENTO DE INGRESSO, SEM JUROS, NO VENCIMENTO DA CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ITI | 28/09/2023 | 28/09/2024 | R\$ 69.750,00 |
| 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00007/2023 | 00014/2022 | Pregão | Serviços | | 11.319.557/0005-30 - DENTECH AR CONDICIONADO LTDA | 00100.000886/2023-68 | É A ADQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT (H/WALL E PISO-ITO), INVERTER, DE 24.000 BTUS E 60.000 BTUS, INCLUINDO A ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO E GARANTIA DO FABRICANTE NO MÍNIMO DE 12 MESES, NA MODALIDADE DE PAGAMENTO DE INGRESSO, SEM JUROS, NO VENCIMENTO DA CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ITI | 03/10/2023 | 03/10/2024 | R\$ 15.000,00 |
| 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00001/2022 | 00033/2021 | Pregão | Serviços | DILOG | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 00100.003276/2021-54 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DADOS MÓVEIS E VOZ (CHIP TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL (SMP)) SEU EXECUTADO DE FORMA CONTINUADA. | 05/10/2022 | 05/10/2024 | R\$ 1.387,57 |
| 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00005/2021 | 00007/2021 | Dispensa | Informática (TIC) | COTIC | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 00100.000898/2021-21 | O PRESENTE CONTRATO TEM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE AS CONEXÕES À INFONIA BRASILIA. | 08/10/2021 | 08/10/2024 | R\$ 810.692,28 |
| 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00012/2022 | 00011/2022 | Pregão | Serviços | | 20.120.938/0001-20 - INQIC - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO | 00100.001090/2022-41 | CONTRATAÇÃO DE ABERTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDOS, VISANDO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES CONFORMES REQUERIMENTOS AD RECRUTAMENTO, A SELEÇÃO, A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSÃO E AO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, ENSINO MÉDIO, EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCANDOS, INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NÃO OBRIGATÓRIA, NO ÂMBITO DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ITI) NO EDITAL FEDERAL CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS | 13/10/2022 | 13/10/2024 | R\$ 3.055,32 |
| 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00013/2022 | 00008/2022 | Pregão | Serviços | | 20.982.406/0001-24 - BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 00100.000798/2022-85 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, DE REFRIGERAÇÃO, DE AQUECIMENTO DE ÁGUAS, BEM DEDICAÇÃO, EXIBIÇÃO DE MÃO DE OBRA, COM A ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC), BEM COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, E REPARO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E REPARO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE AR-CONDICIONADO, PRESTANDO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ON-LINE 24H/7 (Vinte e QUATRO HORAS E SETE DIAS PORE SEMANA) DOS CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NO CPD, SHAFTS E NOBREAKS, NA SEDE DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ITI). | 18/10/2022 | 18/10/2024 | R\$ 101.500,29 |
| 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00014/2022 | 00009/2022 | Pregão | Serviços | | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT | 00100.000808/2022-82 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO, VIA WEB, AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (NBRs) DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) E NORMAS TÉCNICAS DA ASSOCIAÇÃO MERCOSUL DE NORMALIZAÇÃO (AMN), BEM COMO AS NORMAS DA INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO), QUE SERÃO PRESTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO II DO EDITAL. | 21/10/2022 | 21/10/2024 | R\$ 6.270,32 |
| 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00009/2023 | 00004/2021 | Pregão | Informática (TIC) | COTIC | 21.547.012/0001-66 - ALLTECH - SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | 00100.001229/2023-28 | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PARA PRIVILÉGIOS E ACESSOS A SISTEMAS CRÍTICOS E INTEGRANTES, INCLUIDA A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS TRANSFORMADAS, COMBINANDO TECNOLOGIA TÉCNICO-CRÍTICA, QUE SERÃO PRESTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 31/10/2023 | 31/10/2024 | R\$ 427.250,00 |
| 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00010/2020 | 00007/2020 | Pregão | Informática (TIC) | COTIC | 00.665.620/0001-40 - EFICACIA ORGANIZACAO LTDA | 00100.004779/2019-22 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTOS DE FUNÇÃO RELATIVOS AOS SERVIÇOS DEMANDADOS A FÁBRICA DE SOFTWARE E EQUIPE PROJETOS E CONTRATOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (OUT). | 04/12/2020 | 04/12/2024 | R\$ 25.241,84 |



11. Entretanto em 02/04/2024 a COLIC nos encaminhou arquivo em excel “PLANILHA DE CONTRATOS VIGENTES”, na qual realiza outro controle sobre os contratos do ITI. Ao compararmos as informações do Comprasnet com as da referida Planilha obtivemos as seguintes divergências:

Tabela nº 2 – Divergência das informações dos contratos do ITI no COMPRASNET e no controle da COLIC.

| ACHADOS | Qtd. de Contratos COMPRASNET | Qtd. de Contratos PLAN. COLIC | DIVERGÊNCIAS | OBSERVAÇÕES |
|--|---|---|-------------------|--|
| Divergência nos Contratos | 79 | 49 | 30 | Dos 30 contratos divergentes, 22 estão efetivamente encerrados, conforme análise do processo no sistema SEI. |
| Contratos vigentes que não estão na planilha de controle da COLIC | 57 | 49 | 8 | 8 contratos estão vigentes e não conseguimos localizá-los na planilha da COLIC |
| ACHADOS | Valor Total dos Contratos COMPRASNET | Valor Total dos Contratos PLAN. COLIC | DIVERGÊNCIAS | OBSERVAÇÕES |
| Valores divergentes entre o informado pela COLIC e relatório do Comprasnet | R\$ 31.003.601,27 | R\$ 29.387.102,45 | R\$ 1.616.498,82 | A COLIC informou 49 contratos vigentes com o montante de R\$ 29.387.102,45. Contudo, através de relatório do Comprasnet, verificamos esses mesmos 49 contratos informados com o valor de R\$ 31.003.601,27 |
| Divergências de quantidades e valores dos contratos vigentes, resultando em perda do controle do valor total dos contratos | 57 Contratos Vigentes: R\$ 41.350.236,57 | 49 Contratos Vigentes: R\$ 29.387.102,45 | R\$ 11.963.134,12 | Excluímos da análise os 22 contratos efetivamente encerrados. Sendo assim, consideramos quantidade e valor encontrado no relatório do comprasnet (57) |

- a) no quantitativo de contratos, registro de 30 (trinta) contratos a mais no COMPRASNET (Tab. nº3);
- b) ausência de 8 (oito) contratos ativos do ITI na planilha da COLIC (tab. nº4),
- c) valores financeiros dos contratos do ITI;
- d) no quantitativo e no financeiro dos contratos do ITI.

Tabela nº 3 – Divergência das informações dos contratos do ITI no COMPRASNET e no controle da COLIC

| Processos | Soma de Valor Global | Qtd. Inst. |
|----------------------|--------------------------|------------|
| 00100.000220/2018-42 | R\$ 16.900,00 | 1 |
| 00100.000248/2021-85 | R\$ 1.009.333,33 | 1 |
| 00100.000386/2018-69 | R\$ 803.333,34 | 1 |
| 00100.000562/2022-49 | R\$ 282.023,33 | 1 |
| 00100.000663/2022-10 | R\$ 3.650.400,00 | 1 |
| 00100.000801/2022-61 | R\$ 294.739,00 | 2 |
| 00100.000886/2023-68 | R\$ 30.000,00 | 1 |
| 00100.001069/2021-65 | R\$ 63.560,65 | 1 |
| 00100.001361/2021-88 | R\$ 1.425.660,00 | 1 |
| 00100.001454/2022-93 | R\$ 69.750,00 | 1 |
| 00100.001510/2020-28 | R\$ 469.333,33 | 1 |
| 00100.001680/2020-11 | R\$ 4.000.000,00 | 1 |
| 00100.002601/2022-42 | R\$ 785.360,00 | 1 |
| 00100.002776/2020-98 | R\$ 110.953,92 | 1 |
| 00100.002777/2023-85 | R\$ 2.640.000,00 | 1 |
| 00100.002831/2022-10 | R\$ 274.515,10 | 1 |
| 00100.002843/2022-36 | R\$ 34.500,00 | 1 |
| 00100.003223/2019-19 | R\$ 823.333,33 | 1 |
| 00100.003943/2021-07 | R\$ 733.422,22 | 1 |
| 00100.004044/2021-13 | R\$ 825.961,60 | 1 |
| 00100.004999/2019-56 | R\$ 85.034,40 | 1 |
| 00100.007376/2018-54 | R\$ 530.155,41 | 1 |
| 00100.007536/2018-65 | R\$ 5.977,40 | 1 |
| 00100.013399/2018-06 | R\$ 80.671,32 | 1 |
| 00100.015552/2018-21 | R\$ 290.000,00 | 1 |
| 99990.000213/2017-40 | R\$ 416.428,90 | 1 |
| 99990.000536/2017-33 | R\$ 49.091,52 | 1 |
| 99990.000678/2017-09 | R\$ 5.490.302,00 | 1 |
| 99990.001150/2017-49 | R\$ 10.676,00 | 1 |
| Total Geral | R\$ 25.301.416,10 | 30 |

Tabela nº 4 – Ausência de 8 (oito) contratos ativos na planilha da COLIC

| Processo/Contrato | | Soma de Valor Global | Qtd. Inst. |
|------------------------|------------|----------------------|------------|
| ⊕ 00100.000248/2021-85 | R\$ | 1.009.333,33 | 1 |
| ⊕ 00100.001680/2020-11 | R\$ | 4.000.000,00 | 1 |
| ⊕ 00100.002601/2022-42 | R\$ | 785.360,00 | 1 |
| ⊕ 00100.002777/2023-85 | R\$ | 2.640.000,00 | 1 |
| ⊕ 00100.002831/2022-10 | R\$ | 274.515,10 | 1 |
| ⊕ 00100.003223/2019-19 | R\$ | 823.333,33 | 1 |
| ⊕ 00100.003943/2021-07 | R\$ | 733.422,22 | 1 |
| ⊕ 00100.013399/2018-06 | R\$ | 80.671,32 | 1 |
| Total Geral | R\$ | 10.346.635,30 | 8 |

12. Observa-se divergência entre as informações publicadas no COMPRASNET e a Planilha da COLIC. Isso decorre por ausência de atualização das informações dos contratos no COMPRASNET, ainda e pelo fato da COLIC realizar controle manual em planilha de excel.

RECOMENDAÇÃO DA AUDIN

13. Ressaltamos a importância na gestão correta dos contratos, onde questionamos a COLIC sobre a possibilidade de abandonar a planilha de Excel para controle dos contratos do ITI e centralizar tudo no COMPRASNET. Caso seja possível, essa ação será de grande valia para a gestão dos contratos do ITI.

14. Nesse sentido, recomendamos a COLIC realizar uma conciliação detalhada de todas as informações dos contratos do ITI registrados no COMPRASNET e estabelecer procedimentos de atualização das informações no COMPRASNET de forma periódica, por exemplo, semanalmente checar se as informações do COMPRASNET estão fidedignas quanto ao quantitativo, valor e vigência.

15. Recomendamos ainda a finalização dos 22 contratos que estão no Comprasnet como ativos, uma vez que já consta no SEI o termo de encerramento dos mesmos; a análise dos 8 contratos vigentes que não estão contemplados na Planilha da COLIC e, inclusão destes no controle manual, se mantida essa prática.

16. Assim, com a implementação dessas medidas, teremos melhoria nas informações do COMPRASNET, e precisão das informações dos contratos, reduzindo possíveis riscos de erros ou falhas, bem como traremos melhores condições para tomada de decisão.

RESPOSTA COLIC

17. Resposta quanto ao parágrafo 13: “Em resposta aos questionamentos sobre o acompanhamento dos contratos firmados pelo ITI, a COLIC informa que os acompanhamentos dos contratos são realizados pelo sistema Comprasnet, desde o ano de 2019. A planilha de Excel da COLIC trata-se de um acompanhamento de controle interno de uso da área de contratos. Na planilha Excel, de uso interno da COLIC, consta os contratos vigentes em 14/05/2024 (49 contratos) e os contratos encerrados em 2022 (18), 2023 (10) e 2024 (10). Consta também da referida planilha as informações sobre os TED'S firmados/encerrados.”

18. Resposta quanto ao parágrafo 14: “Informa-se ainda que, o controle dos contratos é feito diariamente, pelas gestoras dos contratos, devidamente designadas em Portaria, e atualizado na planilha Excel. No entanto, seguindo orientações da AUDIN a COLIC passará a fazer o controle no sistema Comprasnet mensalmente.”

19. Resposta quanto ao parágrafo 15: “Em relação a conclusão dos 22 (vinte e dois) contratos que não constam no Comprasnet, a COLIC informa que se trata de 14 (quatorze) contratos já encerrados e 8 (oito) TED's já encerrados, mas que não haviam sido informados no sistema Comprasnet. Em relação ao apontamento de 8 (oito) contratos que não constam na Planilha COLIC, informa-se que se trata de Termos de Descentralização – TED.s, que são criados e geridos pelas áreas requisitantes e de responsabilidade dos fiscais designados em Portaria, sendo que a COLIC faz a formalização das assinaturas das partes e a publicação. Em conversa com as áreas requisitantes dos TED's a COLIC foi informada que não há a necessidade de formalização dos termos de encerramento para referidos documentos e também não é necessário informar no Comprasnet. Ressalto que a COLIC fez a verificação dos encerramentos dos referidos TED's e a atualização na planilha de acompanhamento de contratos. No entanto, não há como inserir tais informações sobre o encerramento dos documentos no Comprasnet, uma vez que o sistema não aceita a inclusão. Obs.: foi aberto chamado no sistema Comprasnet para resolver a questão da inclusão das informações sobre encerramento dos TED'S no sistema.”

PARECER DA AUDITORIA

20. Parágrafo 13 (#1625649) (IMPLEMENTADA) Ao analisar as respostas da COLIC, observa-se que foi informado que o controle dos contratos será realizado mensalmente no sistema COMPRASNET. Diante do cumprimento da recomendação, o monitoramento foi concluído no sistema e-Aud.

21. Parágrafo 14 (#1625730) (IMPLEMENTADA) Informa que os controles e acompanhamentos dos contratos serão realizados conforme orientação da AUDIN mensalmente. Diante do cumprimento da recomendação, o monitoramento foi concluído no sistema e-Aud.

22. Parágrafo 15 (#1625732) (#1625734) (EM IMPLEMENTAÇÃO) Analisando a resposta apresentada pela COLIC, verificamos que os contratos foram encerrados no sistema, com exceção daqueles para os quais foi mencionado não haver a possibilidade de inclusão do termo de encerramento (TED). Concluímos, assim, o monitoramento referente ao encerramento dos contratos. Manteremos, contudo, um monitoramento até o retorno do chamado aberto no sistema

COMPRASNET para o encerramento dos TED's. O monitoramento será prorrogado até 30/05 para verificação da resposta ao chamado. Informamos também que, em 16/05/2024, a AUDIN entrou em contato por telefone com a Central de Atendimento do COMPRASNET e foi informada de que o chamado realmente foi aberto e será respondido ao responsável pela abertura, ou seja, à COLIC, via e-mail. Sendo assim, continuaremos monitorando a referida recomendação até a finalização do chamado e o atendimento da recomendação.

III. ANÁLISE DO CONTRATO Nº 06/2021

23. O Contrato nº 06/2021 (SEI nº 0513618), firmado com a empresa **ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS**, tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução indireta de serviços de apoio operacional e especializado, sem emprego de material, de forma contínua, com carga horária de 44 horas semanais, sendo 9 horas de segunda-feira a quinta-feira e 8 horas na sexta-feira, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

24. A licitação foi realizada por meio do Pregão Eletrônico nº 8/2020(SEI nº 0454399).

| GRUPO I (ITENS 5,6,7 e 8) | QUANTIDADE DE POSTOS | SALÁRIO | VALOR UNITÁRIO DO POSTO | VALOR TOTAL MENSAL | VALOR TOTAL ANUAL |
|--|-------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Apoio especializado em Gestão de TI – CBO 2124 | 03 | R\$ 3.654,00 | R\$ 7.496,71 | R\$ 22.490,13 | R\$ 269.881,56 |
| Apoio especializado em Segurança da Informação– CBO 212320 | 08 | R\$ 3.654,00 | R\$ 7.713,12 | R\$ 61.704,96 | R\$ 740.459,52 |
| Apoio especializado em Tecnologia da Informação – CBO 212320 | 08 | R\$ 5.012,18 | R\$ 9.874,53 | R\$ 78.996,24 | R\$ 947.954,88 |
| Apoio especializado em Gestão de Negócios de TI – CBO 212320 | 04 | R\$ 6.679,51 | R\$ 12.966,08 | R\$ 51.864,32 | R\$ 622.371,84 |

25. O prazo de vigência da contratação foi de 12 (doze) meses, prorrogável, a contar data de assinatura. Dessa forma, inicialmente, o prazo de vigência do contrato foi de 29/01/2021 a 29/01/2022, com o valor mensal da contratação de R\$ 215.055,65 (duzentos e quinze mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), perfazendo o valor total anual de R\$ 2.580.667,80 (dois milhões, quinhentos e oitenta mil e seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos). Atualmente o contrato se encontra no 3º Termo Aditivo conforme se observa no quadro a seguir:

| INST. CONT. | ACRÉSCIMO | VALOR GLOBAL | MENSAL |
|-------------|------------|--------------|------------|
| TC | | 2.580.667,80 | 215.055,65 |
| 1TA | 236.988,72 | 2.817.656,52 | 234.804,71 |
| 1REP | 205.060,56 | 3.022.717,08 | 251.893,09 |
| 2REP | 294.307,08 | 3.317.024,16 | 276.418,68 |
| 2REP | 73.462,20 | 3.390.486,36 | 282.540,53 |
| 2TA | 2.802,24 | 3.393.288,60 | 282.774,05 |
| 3REP | 151.627,68 | 3.544.916,28 | 295.409,69 |
| 3TA | 0,00 | 3.544.916,28 | 295.409,69 |

26. Comunicamos que foram analisados os processos de pagamentos referentes aos meses de janeiro e fevereiro, sendo as Notas Fiscais analisadas de nº184 e 212 – janeiro e fevereiro respectivamente (SEI nº 0660961 e 0665734), nos valores de R\$ 224.134,28 e 261.318,49.

27. Durante a análise do pagamento da nota fiscal nº 184 e seus documentos comprobatórios (folha de ponto, transporte, vale alimentação, IMR, certidões, conta vinculado entre outros), conclui-se que foi executado de forma adequada.

RECOMENDAÇÃO DA AUDIN

28. Entretanto, ao analisarmos o processo de pagamento de fevereiro, identificou-se que o valor da Nota Fiscal 212 foi de R\$ 261.318,49, divergente do montante apresentado no relatório gerencial, cujo valor é R\$ 263.395,49, diferença de R\$ 2.077,00. Assim solicitamos aos fiscais da COLIC e DILOG que apresentem suas justificativas para a divergência apresentada.

RESPOSTA COLIC

29. Esclarece-se que no pagamento de fevereiro 2024, a planilha gerencial do mês de Janeiro 2024, como de praxe, foi copiada, e seus valores atualizados. Por engano, não foi deletado esse valor da diferença paga no mês de janeiro/24, referente a uma complementação do CCT/2024, gerando assim, esse erro material na Planilha Gerencial, que gerou a diferença observada acima pela Auditoria, entre o valor total registrado na Nota Fiscal 212, e o valor total registrado na planilha gerencial. Registra-se que o equívoco não ocasionou dano ao erário, tendo em vista que o valor da Nota Fiscal paga, está correto.

PARECER DA AUDITORIA

30. (#1625769) (**EM ANDAMENTO**) Apesar de ter sido informado que se trata de um erro material, esta AUDIN não identificou a correção no arquivo anexado ao processo SEI 00100.000569/2021-80. Sendo assim, solicita-se à COLIC que faça o referido ajuste, para que possamos concluir o monitoramento com a recomendação implementada.

IV. ANÁLISE DO CONTRATO Nº 11/2023 e 02/2024

11/2023

31. O Contrato nº 11/2023 (SEI nº 0655098) e 02/2024 (0664679), firmado com a empresa **TELESUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA**, tem por objeto a aquisição de infraestrutura interna de Solução de Telefonia VoIP, composta por Plataforma de Telefonia IP virtual, gateways, Telefones IP, terminais de videoconferência, serviços de instalação, treinamento, configuração e garantia (manutenção e suporte técnico) para atender às necessidades do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI/PR, nos termos da tabela abaixo, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.



| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|---|---------|-------------------|------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Plataforma de Telefonia IP Virtual <ul style="list-style-type: none">• SESSION BORDER CONTROLLER• LICENÇA DE USUÁRIOS AVANÇADO• GATEWAY E1• TARIFADOR• MONITORAMENTO• SERVIÇO DE SUPORTE, ATENDIMENTO TÉCNICO E CAPACITAÇÃO | Avaya | Unidade | 01 | R\$ 1.351.495,63 | R\$ 1.351.495,63 |
| 2 | Telefone IP - Tipo 1 | Avaya | Unidade | 12 | R\$ 2.517,04 | R\$ 30.204,48 |
| 6 | Serviço eventual/instalação | Telesul | Unidade | 01 | R\$ 57.971,02 | R\$ 57.971,02 |
| 7 | Treinamento e capacitação técnica | Telesul | Unidade | 01 | R\$ 17.391,33 | R\$ 17.391,33 |
| VALOR TOTAL | | | | | | R\$ 1.457.062,46 |

32. Após analisar o parecer jurídico, PARECER n.01165/2023/NCL/ETRLIC/PGF/AGU ([0639978](#)), referente ao Contrato 11/2023, constatamos que as recomendações listadas nos itens 16, 17, 20, 21, 57, 63, 87, 93 e 99 foram devidamente atendidas.

02/2024

33. Já o contrato 02/2024 acrescenta-se ao objeto a aquisição de mais 30 unidades do item 02 da Ata.

| Item da ATA | Descrição | Marca | Unidade | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total | Prazo de Garantia |
|-------------|-----------------------------|------------|---------|------|----------------|---------------|-------------------|
| 2 | Telefone IP - Tipo 1 | AVAYA J179 | Unidade | 30 | R\$ 2.517,04 | R\$ 75.511,20 | 36 meses |

34. O valor da contratação é de R\$ 1.457.062,46 (um milhão quatrocentos e cinquenta e sete mil, sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), com vigência de 12 (doze) meses, com início na data de **27/12/2023** e encerramento em **27/12/2024**, prorrogável por 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

35. Em 18/03/2024 foi assinado o TC nº 02/2024 (SEI (0664679) cujo objeto do presente instrumento é a aquisição de infraestrutura interna de Solução de Telefonia VoIP, composta por Plataforma de Telefonia IP virtual, gateways, Telefones IP, terminais de vídeo conferência, serviços

de instalação, treinamento, configuração e garantia (manutenção e suporte técnico) para atender às necessidades do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação.

36. Durante nossa análise constatou-se que a vigência do TC nº 02/2024 é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, conforme se observa no subitem 2.1 do referido contrato conforme transcrevemos abaixo:

“(...)

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

RECOMENDAÇÃO DA AUDIN

37. Entretanto ao analisarmos a publicação no D.O.U verificamos que a vigência publicada foi a data de 18/03/2024, sendo que nesta data ocorreu a assinatura do referido contrato pelo Diretor-Presidente do ITI, ou seja, a vigência é a data de 18/03/2024 a 18/03/2025. Nesse sentido esta AUDIN, solicita à COLIC, que para as próximas publicações sejam observadas as informações fidedignas do Contrato, evitando assim futuros questionamentos.

38. Outra observação identificada que no processo SEI nº 00100.000535/2023-57 que para o Termo de Contrato nº 02/2024 não consta a prévia manifestação da Procuradoria Federal Especializada – PFE do ITI e nem da Procuradoria Geral Federal – Equipe de Trabalho Remoto de Licitações e Contratos (Núcleo Licitações e Contratos).

39. Ciente, que a dispensa da análise jurídica se dá em ato previamente definido pela autoridade jurídica máxima competente, onde deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem entre outros, conforme o §5º do art. 53 da Lei 14.133/2021 que transcrevemos a seguir:

“Art.53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

(...)

§5º É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico.”

40. Esta AUDIN, analisou o processo SEI 00100.000535/2023-57 e identificou apenas o parecer jurídico “PARECER n.01165/2023/NCL/ETRLIC/PGF/AGU” (0639978). Entretanto não foi

possível identificar nenhuma menção sobre “baixo valor”, conforme § 5º do art.53 da Lei 14.133/2021.

41. Por se tratar de um novo instrumento jurídico, esta AUDIN entende que seria obrigatório uma nova análise jurídica. Outra suposição seria que no ITI já está pacificado por instrumento da PFE o valor baixo do §5º do art.53 da Lei 14.133/2021, que dispensa essa obrigatoriedade.

42. Nesse sentido questionamos a Procuradoria Federal Especializada – PFE do ITI se está correto o raciocínio da obrigatoriedade da análise jurídica para cada novo contrato e se já foi definido pelo PFE do ITI um valor mínimo que dispensa a análise jurídica, conforme o §5º do art.53 da Lei 14.133/2021.

RESPOSTA COLIC

43. Em relação ao referido apontamento sobre a publicação do Contrato nº 02/2024, processo 00100.000535/2023-57, cujo objeto é a aquisição de infraestrutura de solução de telefônica VoIP, composta por plataforma de telefônica IP virtual, gateways e telefones IP, informamos que o contrato foi firmado em 18/03/2024, sendo sua vigência 18/03/2024 a 18/03/2025, podendo ser prorrogado por 60 meses. Sendo a publicação no D.O.U na data de 21.03.2024, conforme doc. SEI 0668933. Ressalto que, conforme o art. 94 da Lei 14.133/2021 “A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:

I – 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;

II – 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta.”

44. Assim sendo, o referido contrato foi assinado e publicado corretamente, ou seja, dentro do prazo legal.

RESPOSTA PFE

45. Embora via de regra seja obrigatória a análise jurídica de novas contratações, excetuadas apenas as hipóteses de dispensa de análise jurídica previstas na própria Lei n. 14.133/2021, há que se ponderar que, no caso concreto analisado pela equipe de auditoria, qual seja, o do processo NUP n. 00100.000535/2023-57, não se tratava propriamente de nova contratação, haja vista que o Termo de Contrato celebrado decorria de Ata de Registro de Preços do próprio ITI no qual já haviam sido analisados o edital, a ata e a respectiva minuta de contrato, tendo a contratação se estabelecido de forma diferida, em dois momentos distintos, apenas por falta de disponibilidade orçamentária.

PARECER DA AUDITORIA

46. (#1625818) (IMPLEMENTADA) A AUDIN analisou a resposta da COLIC e constatou um equívoco na interpretação da recomendação feita. A orientação da AUDIN é que, em futuras

publicações, sejam incluídas todas as informações completas. No caso em questão, foi mencionada apenas a data de início da vigência, sem indicar a data de término ou que o prazo da contratação que é de 12 meses, Ex. I. 18/03/2024 a 18/03/2025, veja que a informação no D.O.U consta que a vigência é de 18/03/2024 (na verdade é o início do contrato), conforme se observa no “print” abaixo:

CASA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2024

UASG 243001 - ITI
Nº Processo: 00100.000535/2023-57
Pregão Eletrônico nº 05/2023. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ITI. CNPJ|Contratado: 57.229.601/0001-98 TELESUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Objeto: O objeto do presente instrumento é a aquisição de infraestrutura interna de Solução de Telefonia VoIP, composta por Plataforma de Telefonia IP virtual, gateways, Telefones IP, terminais de videoconferência, serviços de instalação, treinamento, configuração e garantia(manutenção e suporte técnico) para atender às necessidades do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI/PR. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021- Artigo: 28 - Inciso:
1. Vigência: 18/03/2024. Valor Total: R\$ 75.511,20. Data de Assinatura: 18/03/2024.

47. Nesse sentido, orientamos que para as próximas publicações sejam incluídas todas as informações completas.

48. A PFE respondeu ao questionamento da AUDIN, não havendo outras providências a serem tomadas. O monitoramento foi concluído no sistema e-Aud.

CONCLUSÃO

RECOMENDAÇÕES

49. Em face ao exposto e com objetivo de aprimorar os processos de contratação e pagamentos, encaminhamos essa nota técnica consolidada para a COLIC, com as seguintes recomendações descritas abaixo, e com prazo estipulado de respostas de **20 (vinte) dias corridos**, são elas:

06/2021 (SEI nº 0474396) – COLIC (parágrafo 30)

- Apesar de ter sido informado que se trata de um erro material, esta AUDIN não identificou a correção no arquivo anexado ao processo. Sendo assim, solicita-se à COLIC que faça o referido ajuste, para que possamos concluir o monitoramento com a recomendação implementada. (#1625769)

Contrato nº 02/2024 (SEI nº 0664679) – COLIC (parágrafos 46 E 47)

- Solicita-se à COLIC que, em futuras publicações, sejam incluídas todas as informações completas. No caso em questão, foi mencionada apenas a data de início da vigência, sem indicar a data de término ou que o prazo da contratação é de 12 meses. (#1625818)

50. Por fim, encaminhamos essa nota técnica para o Diretor-Presidente do ITI e para a CGGTI em exercício, por serem os ordenadores de despesas deste Instituto para ciência, ressaltando o caráter preventivo desta ação de controle e acompanhamento.

CAIO MARCIO FATURETO DE BRITO

Coordenador de Auditoria Interno