

ANIELLO PARZIALE

Irene Patrícia Nohara

*Prefácio*

Antonio Cecílio Moreira Pires

*Apresentação*

# AS SANÇÕES NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

As Infrações, as Penalidades e o Processo  
Administrativo Sancionador

Atualizado de acordo com as Leis Federais  
nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), nº 13.869/19  
(Lei de Abuso de Autoridade) e nº 14.133/2021  
(Nova Lei de Licitações)

Belo Horizonte

**FORUM**

CONHECIMENTO JURÍDICO

2021

● 2021 Editora Fórum Ltda.

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

# FORUM

CONHECIMENTO JURÍDICO

Luís Cláudio Rodrigues Ferreira  
Presidente e Editor

Coordenação editorial: Leonardo Eustáquio Siqueira Araújo  
Aline Sobreira de Oliveira

Av. Afonso Pena, 2770 – 15º andar – Savassi – CEP 30130-012  
Belo Horizonte – Minas Gerais – Tel.: (31) 2121.4900 / 2121.4949  
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](mailto: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 a AACR2

P276s	Parziale, Aniello
As sanções nas contratações públicas: as infrações, as penalidades e o processo administrativo sancionador / Aniello Parziale. – Belo Horizonte : Fórum, 2021.	
304p.; 14,5x21,5cm	
Atualizado de acordo com as Leis Federais nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), nº 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade) e nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) ISBN: 978-65-5518-200-2	
1. Direito Administrativo. 2. Contratações públicas. I. Título.	
CDD 341.3	
CDU 342.9	

Elaborado por Daniela Lopes Duarte - CRB-6/3500

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

PARZIALE, Aniello. *As sanções nas contratações públicas: as infrações, as penalidades e o processo administrativo sancionador*. Belo Horizonte: Fórum, 2021. 304p. ISBN 978-65-5518-200-2.

## SUMÁRIO

PREFÁCIO	
<b>Irene Patrícia Nohara</b> .....	13
APRESENTAÇÃO	
<b>Antonio Cecílio Moreira Pires</b> .....	17
INTRODUÇÃO .....	19
CAPÍTULO 1	
AS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E O SEU	
REGIME JURÍDICO NO ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES	
PÚBLICAS .....	27
1.1 O ilícito .....	27
1.2 A infração administrativa .....	29
1.3 Elementos da infração administrativa .....	31
1.3.1 Ação (ou conduta) reprovável .....	32
1.3.2 O princípio da tipicidade e os limites à sua relativização .....	33
1.3.3 Antijuridicidade ou ilicitude e as suas excludentes .....	57
1.3.3.1 Estado de necessidade .....	60
1.3.3.2 Exercício regular de um direito .....	61
1.3.3.3 Estrito cumprimento de um dever legal.....	62
1.3.3.4 Coação ou ordem de superior hierárquico .....	63
1.3.4 Culpabilidade (reprovabilidade) e suas excludentes .....	64
1.3.4.1 O erro.....	66
1.3.4.2 Inexigibilidade de conduta diversa.....	70
1.3.4.3 Caso fortuito ou força maior.....	71
1.4 Infrações administrativas previstas na legislação licitatória .....	72
1.4.1 Inexecução parcial ou total dos contratos administrativos .....	75
1.4.2 Deixar de entregar documentação exigida para o certame .....	78
1.4.3 Não manutenção da proposta comercial pelo adjudicatário.....	83
1.4.4 Não celebração do contrato ou não entrega da documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta .....	86
1.4.5 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.....	91
1.4.6 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou na execução do contrato.....	93
1.4.7 Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato.....	96

1.4.8	Comportar-se de modo inidôneo .....	100
1.4.9	Cometimento de fraudes de qualquer natureza .....	106
1.4.10	Praticar atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação .....	109
1.4.11	Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 .....	114
1.4.12	Atraso injustificado na execução do contrato .....	115

## CAPÍTULO 2

### AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E O SEU REGIME JURÍDICO NO ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS .....

		119
2.1	A sanção jurídica.....	119
2.2	As sanções administrativas e seu regime jurídico .....	122
2.2.1	A finalidade do ato administrativo punitivo.....	123
2.2.2	A finalidade das sanções administrativas nas contratações públicas .....	127
2.2.3	Princípio da legalidade .....	133
2.2.4	Princípio da anterioridade.....	136
2.2.5	Princípio da irretroatividade da lei e da retroatividade da lei mais benigna.....	137
2.2.6	Princípio da segurança jurídica .....	141
2.2.7	Princípio do <i>non bis in idem</i> .....	143
2.2.8	Princípio da razoabilidade .....	145
2.2.9	Princípio da proporcionalidade.....	147
2.2.10	Princípio do devido processo legal .....	149
2.2.11	Princípio da <i>non reformatio in pejus</i> .....	150
2.2.12	Princípio da prescritibilidade .....	152
2.2.13	Princípio do juiz natural .....	154
2.2.14	Princípio da presunção da inocência .....	159
2.3	O sujeito passivo ou infrator das sanções administrativas.....	161
2.4	Desconsideração da personalidade jurídica .....	164
2.5	Autoexecutoriedade das sanções administrativas .....	167
2.6	Extinção das sanções administrativas.....	168
2.6.1	Cumprimento da sanção administrativa.....	169
2.6.2	Morte da pessoa física ou extinção da pessoa jurídica.....	170
2.6.3	Reabilitação.....	170
2.6.4	Revisão do processo sancionatório .....	171
2.6.5	Nulidade do ato administrativo punitivo.....	172
2.6.6	Retroação da lei mais benigna .....	173
2.6.7	Celebração do acordo de leniência.....	174
2.6.8	Perdão.....	175
2.7	Alternativa às sanções administrativas .....	178
2.8	Sanções administrativas nas contratações públicas.....	181
2.8.1	Advertência .....	183
2.8.2	Multa.....	190
2.8.3	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração .....	204

2.8.4	Sanção de impedimento de licitar e contratar .....	206
2.8.5	Declaração de inidoneidade .....	209
2.8.5.1	Reabilitação .....	213
2.9	Efeitos das sanções restritivas de direitos sobre os contratos administrativos em execução .....	216

### CAPÍTULO 3

## O PROCESSO SANCIONATÓRIO NO ÂMBITO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS .....

3.1	Processualização da atividade administrativa .....	219
3.2	Processo administrativo como garantia do Estado Democrático de Direito .....	221
3.2.1	O princípio do devido processo legal .....	223
3.2.2	O princípio do contraditório e da ampla defesa .....	225
3.3	O processo administrativo sancionador no âmbito das contratações públicas .....	231
3.3.1	Fase instauratória .....	242
3.3.2	Fase instrutória .....	252
3.3.3	Fase decisória ou de julgamento .....	255
3.3.4	Fase recursal .....	260
3.3.5	Fase executória .....	264

CONCLUSÃO .....	271
-----------------	-----

REFERÊNCIAS .....	285
-------------------	-----

TRABALHOS DO AUTOR .....	301
--------------------------	-----