

Interessado : GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - GECOM.
Assunto : DISPENSA PREVISTA NO ARTIGO 124, INCISO II DO REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS DA AGEHAB, SOBRE A LEI FEDERAL Nº 13.303/2016), PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO FÍSICO COM SONORIZAÇÃO E SERVIÇOS DE BUFFET – PA-e Nº 2018.01031.004167-19.

DESPACHO Nº 3066/2018 - AUDIN – Atendendo à solicitação do Despacho nº 0671/2018-CPL (ID: 278281), para que esta Auditoria se manifeste sobre o processo em apreço. Depois de analisá-lo, verificou-se tratar de solicitação de contratação de empresa para fornecimento de espaço físico com sonorização e serviços de buffet, conforme as condições previstas no Termo de Referência da Gerência de Comunicação-GECOM, cujo prazo de vigência da sua contratação será de 30 (trinta) dias.

1. Esta modalidade de contratação de Dispensa de Licitação está prevista no artigo 124, inciso II do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB, conforme determinação da Lei Federal nº 13.303/2016 em razão do valor e, foi solicitada pelo Despacho nº 0264/2018-Gerência de Comunicação-GERAD (ID: 273303), conforme as condições previstas no seu Termo de Referência (ID: 273283).

2. Analisando detalhadamente o processo, constatou-se que foram cumpridas quase todas as formalidades legais, exceto as solicitações dos parágrafos abaixo citados nº 04, nº 05 e nº 06 para essa contratação com a CHURRASCARIA GRAMADO E GRAMADO LTDA ME, portadora do CNPJ nº 12.068.008/0001-79, tudo de acordo com a minuta do Contrato (ID: 278274), no valor total de até R\$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), conforme Orçamento de preço (ID: 273294).

3. Foram anexados também ao processo os orçamentos de preços juntamente com a planilha mercadológica para a consecução desse objeto, determinando o valor dessa Dispensa, conforme documentos acostados nos IDs: 273291, 273293, 273294 e 273296, a Requisição de Despesa nº 0263/2018-GECOM (ID: 273297), o Cadastro Compras Net, código 70084 (ID: 277346), o Despacho nº 57985/2018-SSL da Suprilog/SEGPLAN (ID: 277347), com a pesquisa mercadológica autorizando a realização da Dispensa no valor total de até R\$ 16.934,00 (dezesseis mil, novecentos e trinta e quatro reais). Essa contratação foi autorizada pelo Presidente da AGEHAB, por intermédio do Despacho nº 7551/2018 (ID: 275670) para pagamento com recursos próprios da AGEHAB, conforme Declaração de Recursos da Diretoria Financeira nº 1312/2018 (ID: 277526).

4. As Certidões Negativas de Débito Federal, inclusive do INSS, do Estado de Goiás, Municipal, Trabalhista e o Certificado de Regularidade do FGTS da empresa supramencionada deverão estar vigentes (segundo as exigências do art. 65 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios

da AGEHAB, conforme determina da Lei Federal nº 13.303/2016), pelo menos até a data da assinatura do contrato.

5. Esta Auditoria sugere que seja anexada ao processo a Deliberação da Diretoria Executiva da AGEHAB autorizando a presente contratação, conforme determina o Estatuto da AGEHAB.

6. Ainda, sugere que seja suprimido do texto referente ao item 2.12 da cláusula segunda da Minuta do Contrato (ID: 278274 – fl. 02) os seguintes dizeres: “...**caso haja convidados excedentes a AGEHAB também se responsabilizará pelo pagamento dos mesmos**”, uma vez que o valor do objeto em questão não poderá ultrapassar a R\$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), ou seja, no limite máximo de 200 (duzentas) pessoas.

7. Assim, ante o exposto, depois de atendidas as solicitações sugeridas nos parágrafos 4, 5 e 6 deste Despacho, encaminhem-se os Autos à Assessoria Jurídica para a ratificação do Termo de Dispensa de Licitação nº 014/2018 (ID: 278263) e, aprovação da minuta do Contrato supramencionado, atendendo a determinação da alínea “e” do parágrafo único do art. 21 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB, conforme determina da Lei Federal nº 13.303/2016 para que seja dado o prosseguimento normal ao ato.

AUDITORIA INTERNA.

Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB, aos 14 dias do mês de dezembro de 2018.