

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO**

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nr.: 36/2019 - IL**

CNPJ: 88.117.700/0001-01
RUA CORONEL SOARES DE CARVALHO 558
C.E.P.: 96700-000 - São Jerônimo - RS

**Processo Nr.: 386/2019
Data: 08/05/2019**

Folha: 1/2

Fornecedor: VISACONTABILIDADE S/S LTDA
Endereço: R VENANCIO AIRES,293 - SALA 12
Cidade: Ijuí - RS
CNPJ: 13.022.549/0001-29

Código: 11198

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DO CONTADOR TIAGO RODRIGO LUTZER TIZOTTE PARA PREENCHIMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE REFERENTE AOS 6 BIMESTRES DO ANO DE 2019.

ITENS

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA JURIDICA, CONTABIL E DE GESTÃO A DISTÂNCIA, REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA GESTÃO E SEUS CONTROLES INTERNOS E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA GESTÃO (03-54-0001)	UN	3.150,00	3.150,00

FUNDAMENTO LEGAL:

Artigo 25 da Lei 8.666/93 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição.

II - para contratação de serviços técnicos enumerados no Artigo 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

JUSTIFICATIVA

CONFORME PARECER JURIDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO PROCESSO

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

São Jerônimo, 8 de Maio de 2019

ALESSANDRA STREB SOARES AZZI DE ARAÚJO

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO**

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nr.: 36/2019 - IL**

CNPJ: 88.117.700/0001-01
RUA CORONEL SOARES DE CARVALHO 558
C.E.P.: 96700-000 - São Jerônimo - RS

**Processo Nr.: 386/2019
Data: 08/05/2019**

Folha: 2/2

DESPACHO FINAL:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Inexigibilidade de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Valor da Despesa: 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais)

Pagamento.....: 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NF NA CONTABILIDADE
