

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

**DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Nr.: 313/2019 - DL**

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

**Processo Nr.: 979/2019  
Data: 10/12/2019**

Folha: 1/2

Fornecedor: SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA Código: 9128  
Endereço: AV ALBERTO BINS,665 -  
Cidade: Porto Alegre - RS  
CNPJ: 03.575.238/0001-33 Inscrição Estadual:

**Objeto da Compra:** CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SESC PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO "NATAL PRA TI 2019" NA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO NOS DIAS 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019.

**ITENS**

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	CONTRATAÇÃO DO SESC PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTO NOS DIAS INFORMADOS. (03-22-0020)	SER	5.162,50	5.162,50

**FUNDAMENTO LEGAL:**

**Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.**

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;

**JUSTIFICATIVA**

CONFORME PARECER JURIDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO PROCESSO

**RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:**

São Jerônimo, 10 de Dezembro de 2019

-----  
ALESSANDRA STREB DE ARAÚJO

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

**DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Nr.: 313/2019 - DL**

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

**Processo Nr.: 979/2019  
Data: 10/12/2019**

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 Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

---

**Valor da Despesa:** 5.162,50 (cinco mil cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

**Pagamento.....:** ATÉ 30 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA NF NA CONTABILIDADE

---