

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nr.: 14/2023 - IL
CNPJ: 88.117.700/0001-01 RUA CORONEL SOARES DE CARVALHO 558 C.E.P.: 96700-000 - São Jerônimo - RS	Processo Nr.: 52/2023 Data: 30/01/2023

Folha: 1/2

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA - EP Endereço: R DOS ANDRADAS,1560 - ANDAR 18 Cidade: Porto Alegre - RS CNPJ: 07.675.477/0001-16	Código: 8552 Inscrição Estadual:
Objeto da Compra: INSCRIÇÃO SERVIDORES GLADIS REGINA M. TAVARES, LARISSA T. M. PIRES E RAFAEL DOS S. PEREIRA NO CURSO PRESENCIAL PARA "ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BÁSICO E A LEI 14.133/2021 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES", NAS DATAS 31/01/2023 À 01/02/2023, MINISTRADA PELA EMPRESA IGAM.	

ITENS

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	3,00	CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA (03-02-0001)	SER	685,44	2.056,32

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, 30 de Janeiro de 2023

ALESSANDRA STREB SOARES AZZI DE ARAÚJO

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

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nr.: 14/2023 - IL**

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

**Processo Nr.: 52/2023
Data: 30/01/2023**

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: 2.056,32 (dois mil e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos)

Pagamento.....: ATÉ 30 DIAS APOS ENVIO DA NF NA CONT