

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

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

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nr.: 3/2024 - IL

Processo Nr.: 2/2024
Data: 24/01/2024

Folha: 1/2

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ACESSORIA S/S LTDA - EP

Código: 8552

Endereço: R DOS ANDRADAS,1560 - ANDAR 18

Cidade: Porto Alegre - RS

CNPJ: 07.675.477/0001-16

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE:" FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO - COMO ELABORAR O ETP E O TR", MINISTRADO PELA EMPRESA IGAM, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024. OS SERVIDORES INSCRITOS SERÃO: ROBSON SANTOS, SIMONE PEREIRA E TAIANE DE OLIVEIRA.

ITENS

| Item | Quantidade | Especificação | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---|-------|----------------|-------------|
| 1 | 3,00 | 18635 SERVIÇO EDUCACIONAL - CURSO EXTENSÃO (03-02-0001) | SER | 790,00 | 2.370,00 |

FUNDAMENTO LEGAL:

Artigo 74 da Lei 14.133/2021

L14.133/21 Contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação: f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.

JUSTIFICATIVA

CONFORME PARECER JURIDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO PROCESSO

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

São Jerônimo, 24 de Janeiro de 2024

ALESSANDRA STREB DE ARAÚJO

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

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

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nr.: 3/2024 - IL**

**Processo Nr.: 2/2024
Data: 24/01/2024**

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 parágrafo único do Art.72 da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores.

Valor da Despesa: 2.370,00 (dois mil trezentos e setenta reais)

Pagamento.....: 30 DIAS APÓS RECEBER NF NA CONTABILIDADE
