

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ****Estado do Paraná - 76.282.656/0001-06****AV. XV DE NOVEMBRO, 701 CENTRO (044)3221-1234 - CEP 87013-230**

Proc. nº _____ / _____

Folha nº _____

N O T A D E E M P E N H O**3879 / 2022****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 02/02/2022****Página 1 / 1****Credor:** 1243554 - AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA**Endereço:** Comercial: Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco E 7º. Andar - Centro Empresarial - C.E.P. - São Paulo - SP**C.N.P.J.:** 02.144.891/0001-85 **Insc. Est.:** ISENT0**Tel.Com.:**(11) 3474-0300**Tel.Res.:****Tel.Cel.:****Banco:**1 Ag.:2434-1 Conta:5625-1

Orgão: 19. Secretaria Municipal de Infraestrutura
Unidade: 010. Gabinete do Secretário de Infraestrutura
Função: 04. Administração
SubFunção: 122. Administração Geral
Programa: 0002. APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto/Atividade: 2124. Manutenção de próprios públicos

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.40.00.00.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN

Desdobramento: 06 LOCAÇÃO DE SOFTWARE

Subdesdobramento: 00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE

Fonte de Recurso: 01000 Recursos Ordinários (Livres)

Recurso: Próprios

Contrapartida: Não **Convênio Nº:**

Ficha: 1782

Processo: 4080/2021

Nº Solicitação:

Número da NAD: 11700/ 2022

Modalidade: Proc. Inexigibilidade

Nº Licitação: 245/2021

Data Licitação: 30/12/2021

Data Pub. Licit.: 03/01/2022

Nº Contrato: /

Data Pub. Cont.:

ID Contrato:

Loc./Interv.Obra: /

Cód.Bem:

NºSubvenção/Ano : /

Dotação Inicial
1.000,00

Saldo Anterior
15.000,00

Valor
13.838,00

Saldo Atual
1.162,00

JUSTIFICATIVA: Valor referente à Contratação por Inexigibilidade, de empresa para fornecimento de licença de software de orçamentação eletrônica, necessários à execução de serviços de mecânica, funilaria e pintura, constituídos de peças de diversas marcas e modelos, nacionais e importados, e seus respectivos valores para a manutenção da Frota Municipal/PM e Gerenciamento de Processos de Sinistros, com banco de dados atualizados frequentemente, no valor total de R\$ 13.838,00 (treze mil, oitocentos e trinta e oito reais), pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de 01/12/2021 a 30/11/2022, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de acordo com o interesse da Administração Pública e a Contratada, observando-se os ditames da Lei nº 8.666/93 em seu artigo 57, inciso II, sendo solicitado neste ato o seu valor integral. Processo nº 4080/2021.

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 48 horas do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.

LOCAL DE ENTREGA: A instalação do software, deverá ocorrer na Secretaria Municipal de Infraestrutura - Central de Manutenção de Veículos, localizada na Av. das Indústrias, 700 - Pq. Industrial II. Agendamento pelo fone: (44) 3261-5542.

FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente recebida pelo preposto do Município.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	962	1.00	UND	Prestação de serviços		13.838,000	13.838,000

Total Retenções:**Total Liq. Empenho:****13.838,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : treze mil oitocentos e trinta e oito reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto Nº 1186/2018.

Assinado por Carlos Henrique Cardozo, Secretário Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, com matrícula número 74295.