



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
UNIDADE COORDENADORA DO PROGRAMA
Av. Bernardo Sayão, 3224 – Condor – CEP: 66.033-190
Fone: 91 3075-5250
E-mail: promaben.ucp@gmail.com



Memorando nº 043/2018 – ADM /PROMABEN

Belém, 25 de junho de 2018.

De: Subcoordenação Administrativa e Financeira - SCAF
Para: Coordenação Geral - CG

Assunto: Aditamento do Contrato nº 017/2014-UCP/PROMABEN (Serviço de Reprografia)

Senhora Coordenadora,

Ao cumprimentá-la, e considerando encerramento do Contrato nº 017/2014 em 30/06/2018 firmado entre o Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova - PROMABEN e a MAC ID Comércio Serviços Tecnologia Informática Ltda. (Serviço de Reprografia) bem como o interesse da empresa em aditar o referido contrato (fl. 722 a 723), solicito autorização para prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses.

A sugestão pela prorrogação de prazo do contrato decorre da verificação do menor preço praticado pela própria MAC ID Comércio e Serviços Tecnologia Informática Ltda., conforme pesquisa de mercado às fls. 714 a 721 e tabela abaixo:

ITEM	EMPRESA	VALOR MENSAL 02 (duas) MÁQUINAS	VALOR TOTAL ANUAL
1	M3X REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EM EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA - M3X TECNOLOGIA	R\$ 2.640,00	R\$ 31.680,00
2	F. VALADÃO COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA- ME - MUNDO DAS MÁQUINAS	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
3	LEMGRUBER DIGITAL EIRELI - EPP - LEMGRUBER DIGITAL	R\$ 2.100,00	R\$ 25.200,00
4	MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - MAC ID	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00

O valor total a ser aditado será de R\$18.000,00 (dezoito mil reais) para 12 (doze) meses, sendo que para o exercício de 2018 será de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), para o qual comprovo a existência de Dotação Orçamentária em anexo (fl. 728 a 729) e resumo abaixo:

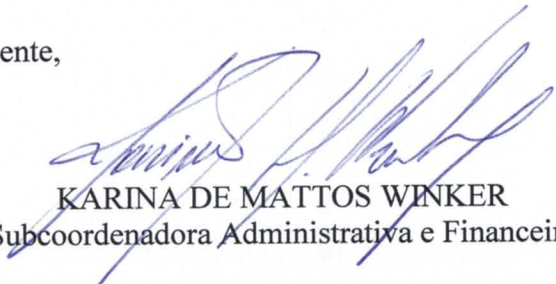
- Funcional Programática: 2.01.29.17.122.0007
- Atividade: 2162
- Sub Ação: 001



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
UNIDADE COORDENADORA DO PROGRAMA
Av. Bernardo Sayão, 3224 – Condor – CEP: 66.033-190
Fone: 91 3075-5250
E-mail: promaben.ucp@gmail.com

- Tarefa: 004
 - Elemento: 3390390000
 - Fonte: 0100000000
- Saldo: R\$ 9.000,00

Atenciosamente,



KARINA DE MATTOS WINKER
Subcoordenadora Administrativa e Financeira