

5º QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912361475 QUE ENTRE SI FAZEM FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

CONTRATANTE:

Denominação/Nome por Extenso: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS		
CNPJ/MF: 08.156.102/0001-02	Inscrição Estadual: ISENTO	
Sigla/Nome Resumido: FAPEG	Ramo de Atividade: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL	
Endereço: RUA DONA MARIA JOANA Nº 150 - ANEXO QD F14 ANEXO LT AREA – SETOR SUL		
Cidade: GOIÂNIA	UF: GO	CEP: 74083-140
Telefone: (62) 3201-8084	FAX:	
Endereço Eletrônico: fapeg@fapeg.go.gov.br		
Nome do Responsável: MARIA ZAIRA TURCHI		
Cargo: PRESIDENTE	RG: 306.147 2º VIA SSP/GO	CPF: 168.012.881-72

CONTRATADA:

ECT – Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969.		
Nome da Superintendência: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES GO		CNPJ/MF: 34.028.316/0013-47
Endereço: PRAÇA CÍVICA, Nº 11 – CENTRO		
Cidade: GOIÂNIA	UF: GO	CEP: 74.003-901
Telefone: (62) 3226-2202	FAX: (62) 3226-2203	
Endereço Eletrônico: geven-gt@correios.com.br		
Nome do Representante Legal: OSMAR CALDEIRA JUNIOR		
RG: 1493544 2ª VIA DGPC GO	CPF: 323.786.451-04	
Nome do Representante Legal: ERIKA SOARES TANNUS REGO		
RG: 4107141 DGPC GO	CPF: 876.547.171-72	

5º Termo Aditivo ao Contrato Múltiplo Versão Órgão Público ECT x FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - Nº 9912361475

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES DE GOIÁS-SE/GO
GERÊNCIA REGIONAL DE VENDAS – Endereço: Praça Cívica, nº 11 – 74.003-901 – GOIÂNIA-GO
Telefone: (62) 3226-2084 – Fax: (62) 3226-2103 – e-mail: geven.gt@correios.com.br

As partes, acima identificadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do presente instrumento, elaborado conforme disposto no art. 62, § 3º, II da Lei 8.666/93, o **QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912361475**, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

Em conformidade com o art. 57, II da Lei n.º 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogar o contrato por 12 (doze) meses, de **10/10/2018 até 09/10/2019**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo terá vigência a partir da data 10/10/2018 até 09/10/2019.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Os recursos orçamentários previsto na Cláusula Décima – Da Dotação Orçamentária do contrato ora aditado para a cobertura das despesas decorrentes deste Contrato têm seu valor estimado em **R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais)**.

4.2. As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo, correrão neste exercício, sob dotação orçamentária: 2018.66.05.19.122.4001.4001.03, fonte: 100, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.62

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

Caberá a CONTRATANTE por sua conta, a publicação resumida do presente Termo Aditivo na imprensa oficial e no prazo legal.

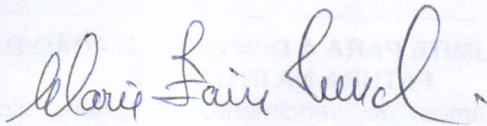
CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas pelo presente instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente Instrumento em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

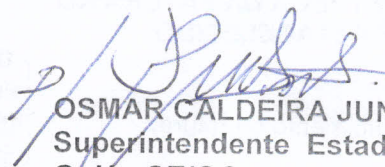
Goiânia, 24 de Agosto de 2018.

Pela CONTRATANTE:



MARIA ZAIRA TURCHI
Presidente

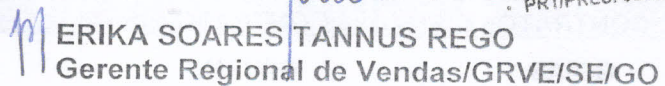
Pela ECT:



OSMAR CALDEIRA JUNIOR
Superintendente Estadual de Operações de
Goias-SE/GO

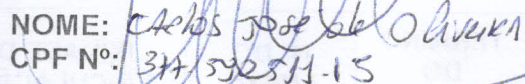
Rogério Vianna M. dos Santos
Superintendente Executivo/VICOM
PRT/PIESI - 261/2018

Mônica de Barros Nascime
Chefe do Departamento de Vendas / VICOM
Matricula: 8.319.219-0
PRT/PIESI 92/2016



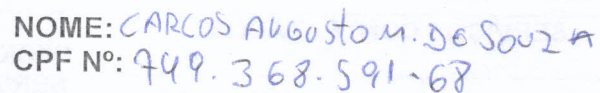
ERIKA SOARES TANNUS REGO
Gerente Regional de Vendas/GRVE/SE/GO

TESTEMUNHA DA CONTRATANTE



NOME: CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF Nº: 317.592.511-15

TESTEMUNHA DA CONTRATADA

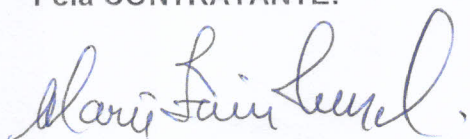


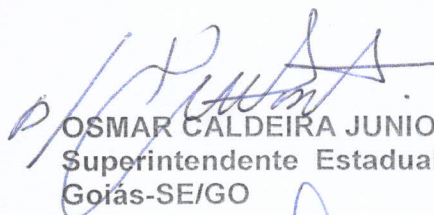
NOME: CARLOS AUGUSTO M. DE SOUZA
CPF Nº: 749.368.591-68

FICHA RESUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS		DATA	
		24 / 08 / 18	
CONTRATANTE		NÚMERO DO CONTRATO	
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIAS		9912361475	
CÓDIGO ADM	PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL		
14401878	10/10/2018 A 10/10/2019		
CICLO DE FATURAMENTO (PERÍODO BASE)		VENCIMENTO DA FATURA	
Serviços prestados do dia 01 ao dia 30 de cada mês.		Dia 21 do mês seguinte ao da prestação do serviço (Período Base)	
ENTREGA DA FATURA		DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA	
DATA LIMITE PARA A ENTREGA DA FATURA NO ENDEREÇO PRÉ-ESTABELECIDO 05 (Cinco) dias antes do vencimento da fatura. Obs.: Na hipótese de haver atraso na disponibilização da fatura, o vencimento será prorrogado pelo número de dias do referido atraso,		DATA LIMITE PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA NA INTERNET 10 dias antes do vencimento da fatura, ficarão disponibilizadas no endereço http://www2.correios.com.br/produtos_servicos/sfc/default.cfm as faturas (com código de barras) e os correspondentes extratos, contendo analiticamente os lançamentos que deram origem ao referido documento de cobrança.	
DR DE ORIGEM DO CONTRATO	ÓRGÃO GESTOR DO CONTRATO	COTA MÍNIMA DO CONTRATO	
GOIAS	GEVEN	ISENTO	ISENTO
ESPECIFICIDADES DOS SERVIÇOS			
FATURAMENTO	<input type="checkbox"/> DESCENTRALIZADO POR CENTRO DE CUSTO <input checked="" type="checkbox"/> CENTRALIZADO		

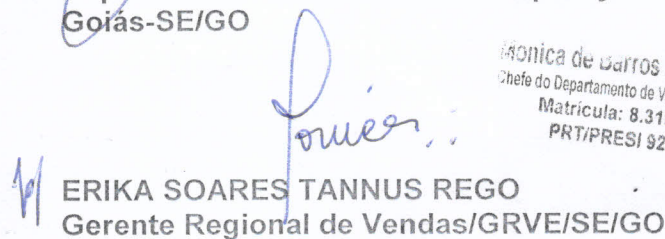
SERVIÇOS CONTRATADOS		INÍCIO DO SERVIÇO	TÉRMINO DO SERVIÇO	Nº DO ANEXO	UNIDADE DE VINCULAÇÃO
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO				
***	LIMITES DE DIMENSÕES E PESOS	10/10/2014	30/06/2017	01	-----
RC85001 RC85002 RC85003 RC85004	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	10/10/2014	10/10/2019	02	NACIONAL
RC10065 10057	CARTA COMERCIAL OP	10/10/2014	10/10/2019	03	NACIONAL
RC41068	PAC	10/10/2014	30/06/2017	04	NACIONAL

SERVIÇOS CONTRATADOS		INÍCIO DO SERVIÇO	TÉRMINO DO SERVIÇO	Nº DO ANEXO	UNIDADE DE VINCULAÇÃO
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO				
RC40096	SEDEX CONVENCIONAL 40096	10/10/2014	30/06/2017	05	NACIONAL
RC34100	CAIXA POSTAL	10/10/2014	10/10/2019	06	NACIONAL
RC14745	MDPB	10/10/2014	10/10/2019	07	NACIONAL
14036	MDPD	10/10/2014	10/10/2019	08	NACIONAL
RC45012	CORREIO INTERNACIONAL	10/10/2014	10/10/2019	09	NACIONAL
RC60070	TELEMÁTICOS	10/10/2014	10/10/2019	10	NACIONAL
34207	CPF	10/10/2014	10/10/2019	11	NACIONAL
75043	REMESSA LOCAL COMPROV DE ENTREGA	10/10/2014	10/10/2019	12	NACIONAL
47015	DNE-GU	10/10/2014	10/10/2019	13	NACIONAL
RC04162	ENCOMENDAS NACIONAIS	30/06/2017	10/10/2019	14	NACIONAL

Pela CONTRATANTE:

MARIA ZAIRA TURCHI
 Presidente

Pela ECT:

OSMAR CALDEIRA JUNIOR
 Superintendente Estadual de Operações de Goiás-SE/GO

 Rogério Via
 Superintend.
 PRT/PRESI - 261/2018


ERIKA SOARES TANNUS REGO
 Gerente Regional de Vendas/GRVE/SE/GO

 Fabiana de Barros Nascimento
 Chefe do Departamento de Vendas / VICO.
 Matrícula: 8.319.219-0
 PRT/PRESI 92/2018

TESTEMUNHA DA CONTRATANTE

 NOME: Carlos José de Oliveira
 CPF Nº: 377.530.533-15

TESTEMUNHA DA CONTRATADA

 NOME: CARLOS RUGUSTO M. DE SOUZA
 CPF Nº: 749.368.591-68