

## RELATÓRIO DE CONTRATO

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| ViPROC:<br>5376835-18   |  | Tipo de Processo:<br>CONTRATO                                    |  | Status:<br>PUBLICADO   |  |
| Data de Criação:<br>10/07/2018  |  | Interessado:<br>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA               |  | Assunto:<br>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |  |
| Município:<br>FORTALEZA   |  |  | Diretoria Responsável:<br>FINANCEIRA   |  |  |
| <b>Técnico</b>  |  |  |  |  |  |
| Nº. do Contrato<br>36/2018  |  | Contratado:<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) |  | Dotação Orçamentária:<br>RECURSOS PRÓPRIOS                             |  |
| Forma de Pagamento:<br>PAGAMENTO EM PARCELAS MENSAS   |  | Prazo de Vigência:<br>11/12/2018 à 11/12/2023                    |  | Valor Contrato:<br>75.000,00   | Data da Publicação do Contrato:<br>13/12/2018  |
| Endereço:   |  | Telefone 1:  | Telefone 2:  | E-mail:  | Site:  |
| <b>Licitação</b>  |  |  |  |  |  |
| Modalidade:<br>INEXIGIBILIDADE  |  |  | Número:<br>13  |  | Valor Global:<br>75.000,00                     |
| Fundamento Legal:<br>ART. 30, I, DA LEI 13.303/2016   |  |  | Objetivo:<br>CONTRATAÇÃO DIRETA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL E VENDAS DE PRODUTOS |  |  |
| Vencedor Certame:<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT)                          |  |  | Data Certame:<br>25/07/2018  | Valor Vencedor:  | Data da Publicação da Licitação:<br>07/08/2018 |
| <b>Financeiro</b>   |  |  |  |  |  |
| Histórico:  |  | Data da Realização:  | Valor R\$:   | Status:  |  |
| CORREIOS - PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CORREIOS NO MES DE MARÇO/2019, FATURA Nº 214556     |  | 22/04/2019   | 42,51  | QUITADA  |  |
| CORREIOS - PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CORREIOS NO MES DE JANEIRO/2019, FATURA Nº 210425   |  | 21/02/2019   | 179,55   | QUITADA  |  |
| CORREIOS - PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CORREIOS NO MES DE FEVEREIRO/2019, FATURA Nº 212295 |  | 21/03/2019   | 32,35  | QUITADA  |  |