



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Regional: IPEM-ES - Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO - Vigente: TODOS - Vigência de: 01/01/2020 a 31/12/2020 - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter.
 Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2016

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
20/2016		51/2016	6/2016	02/09/2016	MJ INFORMADOR	05/09/2016-04/09/2021	Aditado	600,00	3.001,67

Tipo de Despesa: 33903905

Contratada(s): 05.362.142/0001-12 - M J INFORMADOR JURIDICO

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E LEITURA DIÁRIA DE PUBLICAÇÕES E O ENVIO DE RECORTES (VIA E-MAIL) DE INTIMAÇÃO E/OU OUTROS ATOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DESTA CONTRATO.

Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
15/2017	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	600,00	50,00	Ativo	05/09/2017-04/09/2018
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 006/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 06/09/2017.							
12/2018	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	601,67		Ativo	06/09/2018-05/09/2019
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 006/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 06/09/2018							
12/2019	3	Termo Aditivo	Novo Saldo	600,00	50,00	Ativo	06/09/2019-05/09/2020
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 006/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 06/09/2019.							
12/2020	4	Termo Aditivo	Novo Saldo	600,00	50,00	Ativo	06/09/2020-04/09/2021
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 006/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 06/09/2020.							

Total: Dispensa de Licitação 600,00 3.001,67

Total: 2016 600,00 3.001,67

Ano de Contratação: 2017

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
410/2015		10/2017	5/2017	05/05/2017	CTRVV - CENTR	06/05/2017-05/05/2022	Aditado	2.555,00	12.775,00

Tipo de Despesa: 33903975

Contratada(s): 01.656.808/0001-94 - CTRVV- CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS VILA VELHA LTDA

Objeto: Prestação de serviços de classificação, coleta, pesagem, transporte e destruição de produtos apreendidos nas ações de fiscalização do IpeM-ES, bem como tratamento e destinação final dos resíduos provenientes da referida destruição, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.

Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
9/2018	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	2.555,00		Ativo	06/05/2018-05/05/2019
Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2017 PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLAUSULA QUINTA, A CONTAR DE 06/05/2018.							



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Regional: IPEM-ES - Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO - Vigente: TODOS - Vigência de: 01/01/2020 a 31/12/2020 - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2017

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termo</th> <th>Sequência</th> <th>Tipo de Termo</th> <th>Tipo de Ação</th> <th>Valor Global</th> <th>Valor Mensal</th> <th>Situação</th> <th>Vigência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17/2018</td> <td>2</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Outro</td> <td>2.555,00</td> <td></td> <td>Ativo</td> <td>30/10/2018-06/05/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> Objeto: 1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão da expressão {apreendidos nas ações de fiscalização do IPEM/ES} da Cláusula Primeira do Contrato, que passará a vigorar com a seguinte redação: 1.1. Prestação de serviços de classificação, coleta, pesagem, transporte e destruição de produtos do IPEM-ES, bem como tratamento e destinação final dos resíduos provenientes da referida destruição, dentre eles: a) resíduos Classe I (Resíduos Perigosos), líquidos e sólidos; b) resíduos Classe II (Resíduos não perigosos), líquidos e sólidos; c) lâmpadas fluorescentes e/ou incandescentes, nos termos do ANEXO I do Contrato, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. </td> </tr> <tr> <td>5/2019</td> <td>3</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>2.555,00</td> <td></td> <td>Ativo</td> <td>06/05/2019-06/05/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 005/2017 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 06/05/2019. </td> </tr> <tr> <td>5/2020</td> <td>4</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>2.555,00</td> <td></td> <td>Ativo</td> <td>06/05/2020-05/05/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 005/2017 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 06/05/2020. </td> </tr> <tr> <td>2/2021</td> <td>5</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>2.555,00</td> <td></td> <td>Ativo</td> <td>06/05/2021-05/05/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> Objeto: 1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 005/2017 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 06/05/2021. </td> </tr> </tbody> </table>										Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	17/2018	2	Termo Aditivo	Outro	2.555,00		Ativo	30/10/2018-06/05/2019	Objeto: 1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão da expressão {apreendidos nas ações de fiscalização do IPEM/ES} da Cláusula Primeira do Contrato, que passará a vigorar com a seguinte redação: 1.1. Prestação de serviços de classificação, coleta, pesagem, transporte e destruição de produtos do IPEM-ES, bem como tratamento e destinação final dos resíduos provenientes da referida destruição, dentre eles: a) resíduos Classe I (Resíduos Perigosos), líquidos e sólidos; b) resíduos Classe II (Resíduos não perigosos), líquidos e sólidos; c) lâmpadas fluorescentes e/ou incandescentes, nos termos do ANEXO I do Contrato, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.								5/2019	3	Termo Aditivo	Novo Saldo	2.555,00		Ativo	06/05/2019-06/05/2020	Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 005/2017 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 06/05/2019.								5/2020	4	Termo Aditivo	Novo Saldo	2.555,00		Ativo	06/05/2020-05/05/2021	Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 005/2017 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 06/05/2020.								2/2021	5	Termo Aditivo	Novo Saldo	2.555,00		Ativo	06/05/2021-05/05/2022	Objeto: 1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 005/2017 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 06/05/2021.							
Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência																																																																										
17/2018	2	Termo Aditivo	Outro	2.555,00		Ativo	30/10/2018-06/05/2019																																																																										
Objeto: 1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão da expressão {apreendidos nas ações de fiscalização do IPEM/ES} da Cláusula Primeira do Contrato, que passará a vigorar com a seguinte redação: 1.1. Prestação de serviços de classificação, coleta, pesagem, transporte e destruição de produtos do IPEM-ES, bem como tratamento e destinação final dos resíduos provenientes da referida destruição, dentre eles: a) resíduos Classe I (Resíduos Perigosos), líquidos e sólidos; b) resíduos Classe II (Resíduos não perigosos), líquidos e sólidos; c) lâmpadas fluorescentes e/ou incandescentes, nos termos do ANEXO I do Contrato, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.																																																																																	
5/2019	3	Termo Aditivo	Novo Saldo	2.555,00		Ativo	06/05/2019-06/05/2020																																																																										
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 005/2017 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 06/05/2019.																																																																																	
5/2020	4	Termo Aditivo	Novo Saldo	2.555,00		Ativo	06/05/2020-05/05/2021																																																																										
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 005/2017 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 06/05/2020.																																																																																	
2/2021	5	Termo Aditivo	Novo Saldo	2.555,00		Ativo	06/05/2021-05/05/2022																																																																										
Objeto: 1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 005/2017 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 06/05/2021.																																																																																	
52633.000345/2017-77		21/2017	174/2017	28/06/2017	ADILZA DOS SAN	29/06/2017-29/06/2020	Inativo	640,00	1.920,00																																																																								
Tipo de Despesa: 33903946 Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação do serviço de 04 (quatro) lavagens, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária, em 04 (quatro) macacões de segurança inteiriços de brim, conforme ANEXO I deste contrato.					Contratada(s): 26.644.635/0001-15 - ADILZA DOS SANTOS GONCALVES TRINDADE - ME																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termo</th> <th>Sequência</th> <th>Tipo de Termo</th> <th>Tipo de Ação</th> <th>Valor Global</th> <th>Valor Mensal</th> <th>Situação</th> <th>Vigência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8/2018</td> <td>1</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>640,00</td> <td></td> <td>Ativo</td> <td>30/06/2018-29/06/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 174/2017 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA A CONTAR DE 30/06/2018. </td> </tr> <tr> <td>9/2019</td> <td>2</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>640,00</td> <td></td> <td>Ativo</td> <td>30/06/2019-29/06/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 174/2017 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 30/06/2019. </td> </tr> </tbody> </table>										Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	8/2018	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	640,00		Ativo	30/06/2018-29/06/2019	Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 174/2017 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA A CONTAR DE 30/06/2018.								9/2019	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	640,00		Ativo	30/06/2019-29/06/2020	Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 174/2017 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 30/06/2019.																																							
Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência																																																																										
8/2018	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	640,00		Ativo	30/06/2018-29/06/2019																																																																										
Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 174/2017 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA A CONTAR DE 30/06/2018.																																																																																	
9/2019	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	640,00		Ativo	30/06/2019-29/06/2020																																																																										
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 174/2017 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 30/06/2019.																																																																																	
Total: Dispensa de Licitação								3.195,00	14.695,00																																																																								
Total: 2017								3.195,00	14.695,00																																																																								



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Regional: IPEM-ES - Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO - Vigente: TODOS - Vigência de: 01/01/2020 a 31/12/2020 - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2018

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.000787/2018-02		16/2018	7/2018	21/05/2018	INST. DE TEC.	08/05/2018-08/05/2021	Aditado	401.738,41	817.351,59

Tipo de Despesa: 33903930, 33904009, 33904013, 33904099

Contratada(s): 28.162.790/0001-20 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO PRESENTE INSTRUMENTO.

Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
1/2019	1	Apostilamento	Acréscimo	204.368,10		Ativo	01/01/2019-08/05/2019
<p>Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento o acréscimo de 3,56% ao valor do contrato primitivo, conforme previsão contida na Cláusula Quarta do contrato. A Cláusula Quarta e Do preço e reajustamento, passa a vigorar com a seguinte redação.</p> <p>CLÁUSULA QUARTA e DO PREÇO E REAJUSTAMENTO</p> <p>4.1 e Pela Prestação do serviço, o Contratante pagará à Contratada, após aplicado o acréscimo do índice INPC (IBGE) de 3,56%, os preços unitários estabelecidos no Anexo I deste Termo de Apostilamento.</p>							
4/2019	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	204.368,10		Ativo	09/05/2019-08/05/2020
<p>Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 007/2018 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Sexta, a contar de 09/05/2019.</p>							
1/2020	2	Apostilamento	Acréscimo			Ativo	01/01/2020-08/05/2020
<p>Objeto: 1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 007/2018 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Sexta, a contar de 09/05/2020 e reajuste contratual, previsto em sua Cláusula Quarta, previstos na Tabela de Preços do PRODEST, de acordo com a variação do índice nacional de preços ao consumidor INPC/IBGE com vigência a partir de janeiro/2020.</p>							
8/2020	4	Termo Aditivo	Novo Saldo	211.245,08		Ativo	09/05/2020-08/05/2021
<p>Objeto: 1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 007/2018 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Sexta, a contar de 09/05/2020.</p>							
4/2021	5	Termo Aditivo	Novo Saldo	194.708,90		Aberto	10/05/2021-09/05/2022
<p>Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 007/2018, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme Cláusula Sexta, a contar de 09/05/2021.</p>							

52633.002107/2018-87		34/2019	418/2018		GINST - GERÊNC	03/10/2018-29/02/2020	Inativo	6.960,00	6.960,00
----------------------	--	---------	----------	--	----------------	-----------------------	---------	----------	----------

Tipo de Despesa: 33903004

Contratada(s): 60.619.202/0033-25 - LINDE GASES LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MISTURAS GASOSAS.

Total: Dispensa de Licitação								408.698,41	824.311,59
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

Total: 2018								408.698,41	824.311,59
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Regional: IPEM-ES - Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO - Vigente: TODOS - Vigência de: 01/01/2020 a 31/12/2020 - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter.
Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2019

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.001041/2019-99		15/2020	605/2019		GINST- GERÊNCI	06/12/2019-20/04/2020	Inativo	8.247,24	8.247,24
Tipo de Despesa: 33903004					Contratada(s): 35.820.448/0019-65 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
Objeto: CI N° 04/2019IPEM-ES/GINST - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MISTURAS GASOSAS.									
52633.003469/2019-76		16/2019	614/2019		IPEM-ES	26/09/2019-26/09/2020	Inativo	3.940,86	3.940,86
Tipo de Despesa: 33903969					Contratada(s): 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA 2 VEICULOS PATRIMONIO DO INMETRO CEDIDOS AO IPEM-ES									
52633.003458/2019-96		19/2019	669/2019		IPEM/ES	26/11/2019-30/01/2020	Inativo	3.230,00	3.230,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 10.442.296/0001-54 - METROLOGY - MEDICOES E TECNOLOGIA LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PESAGEM (BALANÇA) E INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO (TRENA)									
52633.003458/2019-96		20/2019	670/2019		IPEM/ES	26/11/2019-30/01/2020	Inativo	4.480,00	4.480,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 10.442.296/0001-54 - METROLOGY - MEDICOES E TECNOLOGIA LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PESAGEM (BALANÇA) E INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO (TRENA)									
52633.000267/2019-72		24/2019	713/2019		IPEM/ES	02/12/2019-31/01/2020	Inativo	7.062,50	7.062,50
Tipo de Despesa: 33903022, 33923022					Contratada(s): 24.465.055/0001-35 - QSUPER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA				
Objeto: GRUPO 22_MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO_AQUISIÇÃO									
Total: Dispensa de Licitação								26.960,60	26.960,60
Total: 2019								26.960,60	26.960,60

Ano de Contratação: 2020

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.004629/2019-02		1/2020	1/2020		IPEM-ES	19/02/2020-31/12/2020	Inativo	5.200,00	5.200,00
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 03.002.493/0001-97 - CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME				
Objeto: GRUPO 07_CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GALÃO DE 20 LITROS.									
52633.000024/2020-78		12/2020	31/2020	21/07/2020	IPEM-ES	22/07/2020-31/12/2020	Inativo	1.292,00	1.292,00
Tipo de Despesa: 33903016, 33923016					Contratada(s): 39.820.568/0001-94 - GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS SOB DEMANDA PARA O EXERCÍCIO 2020									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Regional: IPEM-ES - Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO - Vigente: TODOS - Vigência de: 01/01/2020 a 31/12/2020 - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter.
Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2020

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.001051/2020-68		33/2020	205/2020			07/08/2020-07/11/2020	Inativo	5.388,00	5.388,00
Tipo de Despesa: 33903016					Contratada(s): 19.322.451/0001-73 - SB GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO BOBINA TERMICA									
52633.000406/2020-00		3/2020	823/2020		IPEM/ES	31/01/2020-22/11/2020	Aberto	15.978,80	1.597,88
Tipo de Despesa: 33903004, 33903916, 33903917, 33904710					Contratada(s): 03.581.799/0001-45 - COMEPS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				
Objeto: RECARGA DE EXTINTORES									
52633.002539/2019-79		4/2020	855/2020		CI Nº: 11-2019	27/02/2020-27/07/2020	Inativo	490,00	490,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 09.294.095/0001-78 - LABORATORIO DE METROLOGIA LENZI LTDA - EPP				
Objeto: CALIBRAÇÃO DE 02(DOIS) TAMBORES MICROMÉTRICOS DIGITAIS COM RESOLUÇÃO DE 0,001MM DA MARCA MITUTOYO									
52633.004631/2019-73		5/2020	856/2020		IPEM-ES	02/03/2020-02/05/2020	Inativo	994,00	994,00
Tipo de Despesa: 33903009					Contratada(s): 05.125.726/0001-74 - GELDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI				
Objeto: GRUPO 09_AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR									
52633.000420/2019-61		6/2020	885/2020		ARAUJO RENTACA	10/03/2020-14/04/2020	Inativo	568,00	568,00
Tipo de Despesa: 12420304, 33903039, 33903919					Contratada(s): 07.134.140/0001-00 - ARAUJO RENTACAR EIRELI - EPP				
Objeto: SUPOSTA TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO PARTNER QRC-9239									
52633.000515/2020-19		7/2020	886/2020		IPEM/ES	11/03/2020-31/12/2020	Inativo	2.534,00	2.534,00
Tipo de Despesa: 33903901					Contratada(s): 33.683.111/0001-07 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS - EXERCÍCIO 2020									
52633.001860/2019-36		11/2020	905/2020		IPEM/ES	14/05/2020-14/09/2020	Inativo	5.953,00	5.953,00
Tipo de Despesa: 33903019					Contratada(s): 09.441.903/0001-82 - CANDEIAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO GRUPO 19_MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
52633.000700/2020-11		8/2020	906/2020		IPEM/ES	22/04/2020-22/06/2020	Inativo	5.192,00	5.192,00
Tipo de Despesa: 33903022, 33923022					Contratada(s): 24.465.055/0001-35 - QSUPER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS GRUPO 22									
52633.000945/2020-31		9/2020	909/2020		IPEM/ES	04/05/2020-30/07/2020	Inativo	1.614,69	1.614,69
Tipo de Despesa: 33903036, 33923036					Contratada(s): 36.442.043/0001-74 - ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEL CONFECCIONADA EM TECIDO GRUPO 36									
52633.001860/2019-36		10/2020	911/2020		IPEM/ES	12/05/2020-12/07/2020	Inativo	780,00	780,00



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Regional: IPEM-ES - Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO - Vigente: TODOS - Vigência de: 01/01/2020 a 31/12/2020 - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter.
Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2020

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903019					Contratada(s): 56.036.825/0001-10 - REBRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO_GRUPO 19_MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
52633.000967/2020-09		13/2020	920/2020		IPEM/ES	26/05/2020-26/07/2020	Inativo	845,00	845,00
Tipo de Despesa: 33903028					Contratada(s): 05.461.408/0001-84 - GRAFITUSA S/A				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL - EPI									
52633.000178/2019-26		15/2020	922/2020		IPEM/ES	09/06/2020-09/08/2020	Inativo	1.050,00	1.050,00
Tipo de Despesa: 33903022, 33903028					Contratada(s): 29.177.911/0001-70 - EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI				
Objeto: GRUPO 28_MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA AQUISIÇÃO.									
52633.000178/2019-26		16/2020	923/2020		IPEM/ES	09/06/2020-09/08/2020	Inativo	216,00	216,00
Tipo de Despesa: 33903028					Contratada(s): 33.314.751/0001-31 - BERNARDO DEPOLLO LEITE				
Objeto: GRUPO 28_MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA AQUISIÇÃO.									
52633.000178/2019-26		17/2020	924/2020		IPEM/ES	09/06/2020-17/10/2020	Inativo	3.733,00	3.733,00
Tipo de Despesa: 33903028, 33923028					Contratada(s): 05.125.726/0001-74 - GELDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI				
Objeto: GRUPO 28_MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA AQUISIÇÃO.									
52633.000974/2020-01		18/2020	927/2020			09/06/2020-09/08/2020	Inativo	1.710,00	1.710,00
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 31.709.769/0001-07 - VITORIA PRODUTOS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISO PROPILICIO (60 UNIDADES DE 1L) PARA HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS									
52633.000597/2020-00		116/2020	941/2020		IPEM/ES	19/06/2020-19/11/2020	Inativo	1.300,00	1.300,00
Tipo de Despesa: 33903050					Contratada(s): 03.461.065/0001-22 - CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEIMAR LTDA ME				
Objeto: GRUPO 50_AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS									
52633.000743/2020-99		21/2020	944/2020		MUNICÍPIO DE L	27/07/2020-29/07/2020	Inativo	52,96	52,96
Tipo de Despesa: 33904710, 33924710					Contratada(s): 27.167.410/0001-88 - MUNICIPIO DE LINHARES				
Objeto: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS REF. IMÓVEL DE LINHARES - ES									
52633.000992/2020-84		22/2020	945/2020		IPEM/ES	15/07/2020-15/09/2020	Inativo	2.800,00	2.800,00
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 01.434.609/0001-31 - CAFE MERIDIANO IND. E COM. LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR_GRUPO 07_GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
52633.000992/2020-84		23/2020	946/2020		IPEM/ES	04/08/2020-04/10/2020	Inativo	1.246,80	1.246,80



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Regional: IPEM-ES - Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO - Vigente: TODOS - Vigência de: 01/01/2020 a 31/12/2020 - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter.
 Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2020

Modalidade: Dispensa de Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 08.104.239/0001-13 - MANTOVANI ATACADISTA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR_GRUPO 07_GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
52633.002026/2019-68		26/2020	958/2020		IPEM/ES	27/07/2020-27/10/2020	Inativo	3.690,00	3.690,00
Tipo de Despesa: 33903017					Contratada(s): 08.650.845/0001-34 - G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS				
Objeto: GRUPO 17_MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS_AQUISIÇÃO									
52633.002026/2019-68		27/2020	959/2020		IPEM/ES	27/07/2020-27/10/2020	Inativo	1.621,50	1.621,50
Tipo de Despesa: 33903017, 44905235					Contratada(s): 03.778.225/0001-61 - BIG MICRO PROD. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA				
Objeto: GRUPO 17_MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS_AQUISIÇÃO									
52633.002026/2019-68		28/2020	960/2020		IPEM/ES	27/07/2020-27/10/2020	Inativo	373,05	373,05
Tipo de Despesa: 33903017					Contratada(s): 59.704.510/0029-93 - TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA				
Objeto: GRUPO 17_MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS_AQUISIÇÃO									
52633.002026/2019-68		29/2020	961/2020		IPEM/ES	27/07/2020-27/10/2020	Inativo	150,00	150,00
Tipo de Despesa: 33903017					Contratada(s): 27.569.607/0001-43 - ELETRONICA GORZA LTDA				
Objeto: GRUPO 17_MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS_AQUISIÇÃO									
52633.001034/2020-21		30/2020	962/2020		DETRAN ES	14/07/2020-31/07/2020	Inativo	174,16	174,16
Tipo de Despesa: 33903969, 33914710					Contratada(s): 28.162.105/0001-66 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, 28.162.105/0001-66 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO				
Objeto: PAGTO LICENCIAMENTO ANUAL 2020 - VW/8.150E-CUMMINS PLACA INS-6662 E VW/226.220 PLACA LRS-0961									
52633.001016/2020-49		32/2020	964/2020		IPEM - ES	07/08/2020-07/11/2020	Inativo	1.700,00	1.700,00
Tipo de Despesa: 33903978					Contratada(s): 08.649.427/0001-27 - CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA -EPP				
Objeto: REMOÇÃO DE DEJETOS (FOSSA E MICTÓRIO)									
52633.001033/2020-86		25/2020	1031/2020		IPEM/ES	23/09/2020-23/12/2020	Inativo	1.692,75	1.692,75
Tipo de Despesa: 33903022, 33923022					Contratada(s): 24.465.055/0001-35 - QSUPER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZAÇÃO_GRUPO 22									
52633.001033/2020-86		26/2020	1032/2020		IPEM/ES	27/09/2020-27/12/2020	Inativo	480,00	480,00
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 02.872.908/0001-10 - COLECT VITORIA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZAÇÃO_GRUPO 22									
52633.001033/2020-86		27/2020	1036/2020		IPEM/ES	28/09/2020-28/12/2020	Inativo	1.078,20	1.078,20



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Regional: IPEM-ES - Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO - Vigente: TODOS - Vigência de: 01/01/2020 a 31/12/2020 - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter.
Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2020

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903022, 33923022					Contratada(s): 24.237.855/0001-07 - ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZAÇÃO_GRUPO 22									
52633.001033/2020-86		27/2020	1037/2020		IPEM/ES	28/09/2020-28/12/2020	Inativo	5.055,04	5.055,39
Tipo de Despesa: 33903022, 33923022					Contratada(s): 17.669.038/0001-54 - SUPPLY MAX COMERCIAL EIRELLI				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZAÇÃO_GRUPO 22									
52633.001045/2020-19		29/2020	1038/2020		IPEM/ES	29/09/2020-29/12/2020	Inativo	575,40	575,40
Tipo de Despesa: 33903042					Contratada(s): 28.128.171/0001-10 - ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS _ GRUPO 42									
52633.003506/2019-46		30/2020	1059/2020		IPEM/ES	07/10/2020-07/12/2020	Inativo	2.931,86	2.931,86
Tipo de Despesa: 33903024					Contratada(s): 19.965.289/0001-01 - LUCAS PEIXOTO MARICATO SILVEIRA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (GRUPO 24)									
52633.001160/2020-85		32/2020	1121/2020			13/11/2020-13/02/2021	Inativo	300,00	300,00
Tipo de Despesa: 33903044					Contratada(s): 17.601.844/0001-90 - DANILO LIMA DOS REIS				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS METÁLICAS DE ALUMÍNIO AUTOADESIVA									
52633.001427/2020-34	1/2020	1/2021	1427/2020			23/12/2020-20/02/2021	Inativo	219,00	219,00
Tipo de Despesa: 33903036, 33923036					Contratada(s): 05.125.726/0001-74 - GELDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI				
Objeto: Aquisição de máscara de proteção reutilizável									
Total: Dispensa de Licitação								78.979,21	64.598,64
Total: 2020								78.979,21	64.598,64
Total Geral:								518.433,22	933.567,50