**Página:** 1 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 11	_								
Modalidade: Dispensa d	le Licitação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
328/2011		12/2011	328/11		IPEM-ES	07/04/2011-25/04/2011	Inativo	95,60	95,60
Tipo de Despesa: 33903022					Contr	atada(s): 08.229.417/0001-32	- DPHL DISTRIBUIDOR	A LTDA.	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATE	RIAL DE LIMPEZA	A PARA SUPRIR O	ALMOXARIFADO						
Total: Dispensa de Lic	itação							95,60	95,60
Total: 11								95,60	95,60
Ano de Contratação: 13	3								
Modalidade: Dispensa d	le Licitação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
316/2013		29/2013	316/13		A/C DIRETOR TÉ	15/05/2013-19/07/2013	Inativo	7.275,00	7.275,00
Tipo de Despesa: 44905248					Contr	atada(s): 00.080.361/0001-95	- URSO COMERCIO E M	ANUTENÇÃO DE CARRIN	HOS MANUAIS LTDA
Objeto: CI 03/2013-GINST	- AQUISIÇÃO/CON	ITRAÇÃO DE EMPRE	SA PARA CONFE	CÇÃO DE CARRIN	1HOS				
Total: Dispensa de Lic	itação							7.275,00	7.275,00
Total: 13								7.275,00	7.275,00
Ano de Contratação: 18	3								
Modalidade: Dispensa d	le Licitação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.000780/2018-82		28/2018	382/18		IPEM/ES	12/07/2018-20/08/2018	Inativo	240,00	240,00
Tipo de Despesa: 33903042	:				Contr	atada(s): 39.786.504/0004-67	- BOA PRACA IMPORTA	DORA E EXPORTADORA	LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATE	RIAIS DO TIPO F	ERRAMENTA	(GRUPO 42)						
Total: Dispensa de Lic	itação							240,00	240,00
Total: 18								240,00	240,00
Ano de Contratação: 20	004								
Modalidade: Não se Apl	lica								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
8868/2004		1/2004	1/2004	25/05/2005	GERHA	26/05/2005-26/05/2011	Inativo	0,10	860.000,00
Tipo de Despesa: 33303923					Contr	atada(s): 17.322.264/0001-64	- IPEM-MG		
Objeto: CONVÊNIO IPEM-ES	E IPEM-MG								

**Página:** 2 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Tiltro(s): Vigente: TODOS				1001. 001101404	210 0111					
Ano de Contratação: 20	04									
Modalidade: Não se Apl	ica									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ıação	Valor Vigente	Valor Global
	Termo	Sequé	ência Tip	po de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	1/2006		1		Outro		1.000.000,00			5-27/05/2007
	(doze; Cláusi união, Cláusi 0272,	) meses, confo ula Segunda - I , em até 20 (vi ula Terceira -	rme Plano de Da Publicaçã inte) dias d Da Dotação espesa nº 33	e Trabalho contid io: O presente te la data de sua as Orçamentaria: As	o no Anexo I, que rmo aditivo será p sinatura. despesas decorre	tem por objeto prorr é parte integrante publicado, por extra ntes da execução des 6ND00111, nota de em	deste convenio. to, no diario ofic te convenio serão	cial de cada atendidas co	estado e no diari om recursos do IPE	o oficial da
	2/2007		2		Outro		1.000.000,00	Ativo	26/05/2007	7-26/05/2008
	Cláusi união Cláusi 0272,	ıla Segunda - I , em até 20 (vi ıla Terceria -	Da Publicaçã inte) dias d Da Doatação espesa nº 33	io: O presente te la data de sua as o Orçamentaria :	rmo aditivo será p sinatura. As despesas decor:	é parte integrante e publicado, poe extra rente da execução de 007ND0089, nota de e	to, no diario ofic ste convenio serão	atendidas	com recurso do IPE	M-ES, da fonte
	3/2008		3		Outro	1.040.000,00		Ativo	26/05/2008	3-26/05/2009
	(doze Cláusu 2.1- A nota c 2.2- ( plani	) meses, confoi ula Segunda - I As despesas dec de dotação nº 2 D ressarcimento lha de folha de ula Terceira -	eme plano de Da Dotação Correntes da 2008ND00050, Do das despes De pagamento	e trabalho contid orçamentaria : a execuçao deste nota de empenho as decorrentes d encaminhada pelo	o no anexo I , que convenio serão ato nº 2008NE00195 e a execução deste cedente.	tem por objeto prorr e é parte integrante endidas com recursos serão empenhados os convenio será em pra publicado, por extr	deste convenio.  do IPEM-ES, da fo demais valores no zo não superior a	onte 0272, e os seus resp 15 (quinze)	lemento de despesa ectivos vencimento dias, a contar do	n° 33.30.90.23, os. o recebimento da
	4/2009		4		Outro	1.105.000,00		Ativo	26/05/2009	9-25/05/2010
	(doze) Cláusi 0272, respec	) meses, confoi ula Segunda - I elemento de de ctivos vencimen ula Terceira -	rme plano de Da Dotação C espesa nº 33 ntos.	e trabalho contid Orçamentaria: As 3.30.39.23, nota	o no anexo I, que despesas decorren de dotação nº 200	tem por objeto prorr é parte integrante tes da execuçao dest 9ND, nota de empenho publicado, por extr	deste convenio. e convenio serão a nº 2009NE00208 e	atendidas com serão empeni	m recursos do IPEM hados os demais va	M-ES, da fonte
	5/2010		5		Outro	1.183.000,00		Ativo	26/05/2010	0-26/05/2011
	(doze Cláusi 2.1 - nota ( 2.2- (	) meses, confoi ula Segunda - I As despesas de de dotação nº 2 D ressarcimento	rme plano de Da Dotação C ecorrentes d 2010D00116 N D das despes	e trabalho contid Orçamentaria: La execução deste Nota de Empenho n	o no anexo I, que convenio serão a ° 2010NE00276 e s a execução deste	tem por objeto prorr é parte integrante tendidas com recurso erão empenhados os d convenio será em pra	deste convenio. do IPEM-ES da fon emais valores nos	nte 0272, el seus respec	emento de despesa tivos vencimentos.	n° 33.30.39.23,

**Página:** 3 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS	3 - C/Portaria	a: TODOS	- Visualiz	ar Alter. Co	ntratuais: SIM					
Ano de Contratação: 20	004									
Modalidade: Não se Apl	lica									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/	/Lic Con	trato Publi	icação Interessado	Vigência	Sit	uação	Valor Vigente	Valor Global
										'
Total: Não se Aplica									0,10	860.000,00
Total: 2004									0,10	860.000,00
Ano de Contratação: 20	005									
Modalidade: Pregão Ele	etrônico									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/	/Lic Con	trato Publi	icação Interessado	Vigência	Sit	uação	Valor Vigente	Valor Global
8750/2005		24/2010	35/20	17/02	2/2006 GERHA	18/02/2006-18/0	)8/2010 Resc:	indido	13.796,00	46.489,76
Tipo de Despesa: 33903912	4				Con	ntratada(s): 05.388.79	2/0001-37 - OSIRIS	COMERCIO E	SERVICOS LTDA ME	
Objeto: LOCAÇÃO DE MÁQUIN	AS COPIADORAS									'
	Termo		Sequência	Tipo de Ter	rmo Tipo de Ação	o Valor Global	Valor Mensal	Situação	o Vigência	
	2/2006		1		Novo Saldo	10.346,88	862,24	Ativo	01/10/2006	6-01/10/2007
		co: Altera	r a previsão	de gasto mens	sal para 7.500 (sete mi					
	3/2006		2		Novo Saldo	12.000,00		Ativo	17/02/2001	7-17/02/2008
		to: Servic		o de equipamen	NOVO SAIGO ntos de reprografia, con					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			dro e revelado		cos de repregrara,	III manacenyas s 1111	enera comita, iii	sição de F	ças e romeo	) de suprimerer
	4/2006		3		Novo Saldo			Ativo	17/02/2009	9-17/02/2010
	Objet	o: Prorrog	gar o contra	to de prestaçã	io de serviços de locaç	ão de equipamentos de	reprografia			
	5/2006		4		Novo Saldo	10.346,88	862,24	Ativo	18/08/2009	9-18/08/2010
	Objet	co: Prorro	gar o contra	to de prestaçã	io de serviços de locaç	ão de equipamentos de	reprografia			
4833/2005		20/2010	4833/	/2005 10/08	3/2005 GERHA	11/08/2005-11/0	19/2010 Page	indido	86.580,00	545.728,26
4833/2005 Tipo de Despesa: 33903703	<b>\</b>	20/2010	4033/	2005 10/08		11/08/2005-11/0 ntratada(s): 00.332.08			·	
Objeto: SERVIÇO DE VIGILÂ		CA ARMADA				.c. acada (5) - 55.552.11	770000 05 2200112	.1 110111011	E DEGULATION ELECT	
	Termo		Sequência	Tipo de Ter			1		o Vigência	
	6/2006	'	1		Novo Saldo	86.580,00	7.215,00	Ativo	11/08/2006	6-11/08/2007
	Objet	.o: Prorrog	gar o contra	to de prestação	io de serviços de guarda	a e vigilância				
	5/2007		2		Novo Saldo	86.580,00	7.215,00	Ativo	11/01/200	7-11/01/2008
	Objet	o: Prorrog	gar o contra	to de prestaçã	io de serviços de guarda	la e vigilância				
	2/2008		3	$\neg$	Novo Saldo	99.142,80	8.261,90	Ativo	11/01/2008	8-11/01/2009
	Objet	to: Prorro	gar o contra	to de prestaçã	io de serviços de guarda	la e vigilância				

Página: 4 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 200	05									
Modalidade: Pregão Elet	trônico									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/L	ic Cont	rato Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
	Termo	S	equência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	3/2009		4		Novo Saldo	99.142,80	8.961,50	Ativo	11/01/2009	-11/01/2010
	Objet	o: Prorroga	r o contrat	o de prestação de se	rviços de guarda	e vigilância				
	5/2010		5		Novo Saldo	87.702,66	9.744,76	Ativo	11/08/2009	9-11/08/2010
	Objet	o: Prorroga	r o contrat	o de prestação de se	rviços de guarda	e vigilância				
	15/2010		6		Acréscimo		8.961,50	Ativo	11/08/2010	0-11/08/2010
		o: O presen		itivo tem por objeto		rato de prestaçao de				,
Total: Pregão Eletrônic	0								100.376,00	592.218,02
Total: 2005									100.376,00	592.218,02
Ano de Contratação: 200	06									
Modalidade: Dispensa de	e Licitação									
NUP/Processo	•									
	Requisição	Pregão/L	ic Cont	rato Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
1376/2006	Requisição	Pregão/L 32/2006	ic Conti			Vigência 26/05/2006-26/05			Valor Vigente 600,00	Valor Global 2.400,00
		_			GERHA	_	/2011 Inat	ivo	600,00	
1376/2006	, 33903910	_			GERHA	26/05/2006-26/05	/2011 Inat	ivo	600,00	
1376/2006 Tipo de Despesa: 33903615,	, 33903910	32/2006			GERHA	26/05/2006-26/05	/2011 Inat	ivo	600,00	
1376/2006 Tipo de Despesa: 33903615,	, 33903910 4 EM COLATINA	32/2006	1376/2	006 25/05/2006	GERHA Contr	26/05/2006-26/05 atada(s): 034.611.32°	/2011 Inat 7-05 - JUÇARA DE AI	ivo	600,00 IERI Vigência	
1376/2006 Tipo de Despesa: 33903615,	, 33903910 4 EM COLATINA Termo 1/2007	32/2006 Sa	1376/2 equência	25/05/2006  Tipo de Termo	GERHA  Contr  Tipo de Ação  Novo Saldo	26/05/2006-26/05 atada(s): 034.611.32 Valor Global	/2011 Inat 7-05 - JUÇARA DE AI Valor Mensal 50,00	ivo  MEIDA BARB:  Situação  Ativo	600,00 IERI Vigência 26/05/2007	2.400,00
1376/2006 Tipo de Despesa: 33903615,	, 33903910 4 EM COLATINA Termo 1/2007	32/2006 Sa	1376/2 equência	25/05/2006  Tipo de Termo	GERHA  Contr  Tipo de Ação  Novo Saldo	26/05/2006-26/05 atada(s): 034.611.327 Valor Global	/2011 Inat 7-05 - JUÇARA DE AI Valor Mensal 50,00	ivo  MEIDA BARB:  Situação  Ativo	600,00 IERI  Vigência  26/05/2007 es, com vigencia a	2.400,00
1376/2006 Tipo de Despesa: 33903615,	7 33903910 4 EM COLATINA Termo 1/2007 Objet 1/2008	32/2006 Se o: Prorroga	1376/2 equência 1 ar o contrat	25/05/2006  Tipo de Termo  de prestação de se	GERHA  Contra  Tipo de Ação  Novo Saldo  rviços de locação  Novo Saldo	26/05/2006-26/05 atada(s): 034.611.32 Valor Global 600,00 de garagem para o I	/2011 Inat 7-05 - JUÇARA DE AI Valor Mensal 50,00 PEM-ES por mais 12	ivo  MEIDA BARB:  Situação  Ativo  (doze) mese	600,00 IERI  Vigência  26/05/2007 es, com vigencia a  26/05/2008	2.400,00 7-26/05/2008 té 26/05/2008
1376/2006 Tipo de Despesa: 33903615,	7 33903910 4 EM COLATINA Termo 1/2007 Objet 1/2008	32/2006 Se o: Prorroga	1376/2 equência 1 ar o contrat	25/05/2006  Tipo de Termo  de prestação de se	GERHA  Contra  Tipo de Ação  Novo Saldo  rviços de locação  Novo Saldo	26/05/2006-26/05 atada(s): 034.611.327  Valor Global  600,00 de garagem para o IR	/2011 Inat 7-05 - JUÇARA DE AI Valor Mensal 50,00 PEM-ES por mais 12	ivo  MEIDA BARB:  Situação  Ativo  (doze) mese	600,00 IERI  Vigência  26/05/2007 es, com vigencia a  26/05/2008 ncia até 26/05/200	2.400,00 7-26/05/2008 té 26/05/2008
1376/2006 Tipo de Despesa: 33903615,	7 33903910  4 EM COLATINA  Termo  1/2007  Objet  1/2008  Objet  6/2009  Objet	32/2006  So: Prorroga  o: Prorroga  o: Prorroga	equência  1  1 o contrate  2  ar o contrate  3	Tipo de Termo  de prestação de se	Contra Contra Tipo de Ação Novo Saldo rviços de locação Novo Saldo cação de garagem	26/05/2006-26/05 atada(s): 034.611.32  Valor Global  600,00  de garagem para o II  600,00  para o IPEM-ES por ma	/2011 Inat 7-05 - JUÇARA DE AI Valor Mensal 50,00 PEM-ES por mais 12 50,00 ais 12 (doze) meses	Situação Ativo (doze) meso Ativo Ativo Ativo Ativo Ativo	600,00 IERI  Vigência  26/05/2007 es, com vigencia a  26/05/2008 ncia até 26/05/2009	2.400,00 2-26/05/2008 té 26/05/2008 3-26/05/2009 9.
1376/2006 Tipo de Despesa: 33903615,	7 33903910 4 EM COLATINA Termo 1/2007 Objet 1/2008 Objet 6/2009 Objet 26/05	32/2006  So: Prorroga	equência  1  1  1  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1	Tipo de Termo  de prestação de se	GERHA  Contri  Tipo de Ação  Novo Saldo  rviços de locação  Novo Saldo  cação de garagem :  Novo Saldo  erviço de locação	26/05/2006-26/05 atada(s): 034.611.327  Valor Global  600,00 de garagem para o IR  600,00 para o IPEM-ES por ma	Valor Mensal  Valor Mensal  50,00  PEM-ES por mais 12  50,00  ais 12 (doze) meses  50,00  PEM-ES pelo periodo	Situação Ativo (doze) mese Ativo c, com viger Ativo de 12 (doze)	600,00 IERI  Vigência  26/05/2007 es, com vigencia a  26/05/2008 ncia até 26/05/200  26/05/2009 ze) meses, com vig	2.400,00 2-26/05/2008 té 26/05/2008 3-26/05/2009 9. 2-26/05/2010 Mencia até
1376/2006 Tipo de Despesa: 33903615,	7 33903910 4 EM COLATINA Termo 1/2007 Objet 1/2008 Objet 6/2009 Objet 26/05 14/2010	32/2006  Storm o: Prorroga  o: Prorroga  o: Prorroga  /2010.	equência  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	Tipo de Termo  de prestação de se	GERHA  Contr  Tipo de Ação  Novo Saldo  rviços de locação  Novo Saldo  cação de garagem :  Novo Saldo  erviço de locação  Novo Saldo	26/05/2006-26/05 atada(s): 034.611.327  Valor Global  600,00  de garagem para o II  600,00  para o IPEM-ES por ma  600,00  de garagem para o II	Valor Mensal  Valor Mensal  50,00  PEM-ES por mais 12  50,00  ais 12 (doze) meses  50,00  PEM-ES pelo periodo	Situação Ativo (doze) mese Ativo , com viger Ativo o de 12 (doz	600,00 IERI  Vigência  26/05/2007 es, com vigencia a  26/05/2008 ncia até 26/05/200  26/05/2009 ze) meses, com vig	2.400,00 2-26/05/2008 té 26/05/2008 3-26/05/2009 9. 3-26/05/2010 dencia até
1376/2006 Tipo de Despesa: 33903615,	7 33903910  4 EM COLATINA  Termo 1/2007 Objet 1/2008 Objet 6/2009 Objet 26/05 14/2010 Objet	32/2006  Storm o: Prorroga  o: Prorroga  o: Prorroga  /2010.	equência  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	Tipo de Termo  de prestação de se	GERHA  Contr  Tipo de Ação  Novo Saldo  rviços de locação  Novo Saldo  cação de garagem :  Novo Saldo  erviço de locação  Novo Saldo	26/05/2006-26/05 atada(s): 034.611.327  Valor Global  600,00 de garagem para o IR  600,00 para o IPEM-ES por ma	Valor Mensal  Valor Mensal  50,00  PEM-ES por mais 12  50,00  ais 12 (doze) meses  50,00  PEM-ES pelo periodo	Situação Ativo (doze) mese Ativo , com viger Ativo o de 12 (doz	600,00 IERI  Vigência  26/05/2007 es, com vigencia a  26/05/2008 ncia até 26/05/200  26/05/2009 ze) meses, com vig	2.400,00 2-26/05/2008 té 26/05/2008 3-26/05/2009 9. 3-26/05/2010 dencia até
1376/2006 Tipo de Despesa: 33903615,	7 33903910  4 EM COLATINA  Termo 1/2007 Objet 1/2008 Objet 6/2009 Objet 26/05 14/2010 Objet	32/2006  Storm o: Prorroga  o: Prorroga  o: Prorroga  /2010.	equência  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	25/05/2006  Tipo de Termo  de prestação de se	GERHA  Contr  Tipo de Ação  Novo Saldo  rviços de locação  Novo Saldo  cação de garagem  Novo Saldo  erviço de locação  Novo Saldo  rviço de locação	26/05/2006-26/05 atada(s): 034.611.327  Valor Global  600,00  de garagem para o II  600,00  para o IPEM-ES por ma  600,00  de garagem para o II	Valor Mensal  Valor Mensal  50,00  PEM-ES por mais 12  50,00  ais 12 (doze) meses  50,00  PEM-ES pelo periodo  50,00  EM-ES pelo período	Situação Ativo (doze) meso Ativo Ativo Ativo de 12 (doze Ativo de 12 (doze	600,00 IERI  Vigência  26/05/2007 es, com vigencia a  26/05/2008 ncia até 26/05/200  26/05/2009 ze) meses, com vig	2.400,00 2-26/05/2008 té 26/05/2008 3-26/05/2009 9. 3-26/05/2010 dencia até
1376/2006  Tipo de Despesa: 33903615, Objeto: LOCAÇÃO DE GARAGEM	7 33903910 4 EM COLATINA Termo 1/2007 Objet 1/2008 Objet 6/2009 Objet 26/05 14/2010 Objet 26/05	o: Prorroga o: Prorroga /2010. o: Prorroga /2011. 991/2006	equência  1 1 o contrat.  2 1 o contrat.  3 1 o contrat.  4 1 o contrat.  2 o contrat.  2 o contrat.	Tipo de Termo  de prestação de se  de prestação de lo  se se prestação de se  de prestação de se  de prestação de se  de prestação de se	GERHA  Contri  Tipo de Ação  Novo Saldo  rviços de locação  Novo Saldo  cação de garagem  Novo Saldo  erviço de locação  Novo Saldo  crviço de locação  CORREIOS	26/05/2006-26/05 atada(s): 034.611.327  Valor Global  600,00  de garagem para o IN  600,00  para o IPEM-ES por ma  600,00  de garagem para o II  600 o II  100 o III  100 o I	Valor Mensal  Valor Mensal  50,00  PEM-ES por mais 12  50,00  ais 12 (doze) meses  50,00  PEM-ES pelo periodo  50,00  EM-ES pelo período  /2011 Inat	ivo  MEIDA BARB:  Situação  Ativo (doze) mese  Ativo c, com viger  Ativo de 12 (doze  Ativo de 12 (doze  ivo	600,00 IERI  Vigência  26/05/2007 es, com vigencia a  26/05/2008 ncia até 26/05/200  26/05/2009 ze) meses, com vige  26/05/2010 e) meses, com vige  354.564,00	2.400,00 2-26/05/2008 até 26/05/2008 8-26/05/2009 9. 2-26/05/2010 Tencia até 354.564,00

**Página:** 5 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

de Contratação:	2006									
dalidade: Dispensa	a de Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Globa
	TI 0 1000 0	Q a	^ mi	3 - massus	Time la Desa	W.l Clabal	Manaal	G!		
	Termo	Sequê		oo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	,	Vigência	
	1/2007			rmo Aditivo	Outro	96.000,00		Inativo	21/06/2007	7-21/06/2008
						cíodo de mais 12 meses, sinado pela seger e os o		36/2007		
	2/2008		2 Ter	cmo Aditivo	Outro	96.000,00		Inativo	21/06/2007	7-21/06/2008
	Objet	o: Segundo term	no aditivo q	ue visa alterar	o anexo VII do con	trato originário.				
	3/2008		3 Ter	rmo Aditivo	Acréscimo	127.482,00		Inativo	21/06/200	7-21/06/2008
	Objet	o: Terceiro ter	mo aditivo	ao contrato nº 0	008/2006, o instrum	mento é acrescer em R\$ 3	31.482,00, conf	orme cláusul	la nona do contrat	o original.
	4/2008		4 Ter	rmo Aditivo	Outro	127.482,00		Inativo	21/06/2008	8-21/06/2009
	Objet	o: Quarto termo	aditivo é	a prorrogação da	vigência do contr	rato pelo período de mai	is 12 meses a co	ontar de 21,	/06/2008.	
	5/2008		5 Ter	rmo Aditivo	Acréscimo	131.082,00		Inativo	21/06/2008	8-21/06/2009
	Objet	o: Quinto termo	aditivo ao	contrato nº 008	3/2006, que tem com	no objeto o acréscimo de	e R\$ 3600,00 sol	bre o valor	originalmente cor	ntratado
	6/2009		6 Ter	cmo Aditivo	Outro	131.082,00		Inativo	21/06/2009	9-21/06/2010
	ponde		sobre as tabe			lo período de 12 meses, ar do dia 09 de abril de			_	
	7/2009		7 Ter	cmo Aditivo	Outro	131.082,00		Inativo	21/06/2009	9-21/06/201
				contrato nº 008 e ao serviço AR		o é incluir ao contrato	o anexo XI, re	ferente ao s	serviço DNE Grande	: Usuário
	8/2010		8 Ter	rmo Aditivo	Outro	131.082,00		Inativo	21/06/2010	0-21/06/2011
	Objet	o: Oitavo termo	aditivo, q	ue é a prorrogaç	ão da vigência do	contrato por mais 12 me	eses, a contar (	de 21/06/201	10.	
	9/2011		9 Ter	rmo Aditivo	Outro	305.082,00		Inativo	21/06/2010	0-21/06/201
	Objet epígr		cláusula to	erceira do anexo	) IX (BOLETIM DE FR	REQUENCIA E LEITURA DE (	CÓDIGO DE BARRAS	S DOS OBJETO	OS DEVOLVIDOS) do	contrato em
	10/2010		10 Ter	rmo Aditivo	Outro	223.237,00		Aberto	21/06/2013	1-20/06/201
	Objet	o: Prorrogação	do contrato	por mais 12 mes	ses a contar do dia	a 21/06/2011 e acréscimo	o de 92.155,00 a	ao termo de	adesão da SEJUS.	
al: Dispensa de L	icitação								355.164,00	356.9
lalidade: Pregão E	Eletrônico									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Glob
0/2005		23/2010	2/2006		TASA - TAVARES	01/02/2006-02/02/20		ivo	5.317.294,64	12.439.3

**Página:** 6 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

,,	2006								
odalidade: Pregão El	letrônico								
NUP/Processo	Requisição Pre	egão/Lic Co	ontrato Publica	ação Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Globa
ipo de Despesa: 3390397 bjeto: EMPRESA COM QUAL		. A PRESTAÇÃO D	DE SERVIÇOS DE APO:		ratada(s): 01.172.839/	'0001-70 - TAVARES	SANTOS CONS	ERVADORA E ADMINI	STRADORA DE SE
	Termo	Sequência	a Tipo de Term	o Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	8/2007	1		Novo Saldo	1.749.600,00		Inativo	01/02/2007	7-01/02/2008
	Objeto: Pr	orrogar a vigê	ncia do contrato r	n° 0002/2006, pelo perí	íodo de 12 meses				
	77/2008	2	Termo Aditiv	o Novo Saldo	1.858.600,08		Inativo	01/02/2008	3-01/02/2009
	Objeto: Pro	orrogar a vigê	ència do contrato n	nº 0002/2006, pelo perí no de 2007, sobre os s	íodo de 12 meses. O pr	esente contrato pa			
	11/2009	3	Termo Aditiv	o Novo Saldo	1.858.600,08		Inativo	02/02/2009	9-02/02/2010
	Objeto: Pro	orrogar a vigê	ncia do contrato r	n° 0002/2006, pelo perí	iodo de 12 meses				
	12/2009	4		Novo Saldo	1.655.276,16		Inativo	20/07/2009	9-02/02/2010
			-	o, quais sejam: 01 post ante da supressão do q					
	postos de <i>I</i> valor mensa 2009	Assistente Adm al de 137.939,	68. Os valores con	ante da supressão do que stantes nas cláusulas	quantitativo de postos anteriores passarão a	s de trabalho, a co a viger com acrésci	ontratada pa imo de 6,48%	gará mensalmente a partir de 1 de	a contratante e fevereiro de
	postos de A valor mensa 2009 9/2010	Assistente Adm al de 137.939,	inistrativo IV. Di 68. Os valores con Termo Aditiv	ante da supressão do questantes nas cláusulas	quantitativo de postos anteriores passarão a 1.655.276,16	de trabalho, a co	ontratada pa imo de 6,48%	gará mensalmente a partir de 1 de	a contratante e fevereiro de
	postos de A valor mensa 2009 9/2010	Assistente Adm al de 137.939,	inistrativo IV. Di 68. Os valores con Termo Aditiv	ante da supressão do que stantes nas cláusulas	quantitativo de postos anteriores passarão a 1.655.276,16	s de trabalho, a co a viger com acrésci	ontratada pa imo de 6,48%	gará mensalmente a partir de 1 de	a contratanto e fevereiro do
	postos de A valor mensa 2009 9/2010	Assistente Adm al de 137.939,	inistrativo IV. Di 68. Os valores con Termo Aditiv	ante da supressão do questantes nas cláusulas  O Outro  1º 0002/2006, pelo perí	quantitativo de postos anteriores passarão a 1.655.276,16	s de trabalho, a co a viger com acrésci	ontratada pa imo de 6,48% Inativo	gará mensalmente a partir de 1 de 02/02/2010	a contratant e fevereiro d
	postos de A valor mensa 2009 9/2010 Objeto: Pro	Assistente Adm al de 137.939,  5 orrogar a vigê	inistrativo IV. Di 68. Os valores con Termo Aditiv cincia do contrato r Termo Aditiv	ante da supressão do questantes nas cláusulas  O Outro  1º 0002/2006, pelo perí	quantitativo de postos anteriores passarão a 1.655.276,16 fodo de 12 meses	s de trabalho, a co a viger com acrésci 137.939,68	ntratada pa imo de 6,48% Inativo Inativo	gará mensalmente a partir de 1 de 02/02/2010	a contratant e fevereiro d 0-02/02/2011 0-01/02/2011
	postos de A valor mensa 2009 9/2010 Objeto: Pro	Assistente Adm al de 137.939,  5 orrogar a vigê	inistrativo IV. Di 68. Os valores con Termo Aditiv cincia do contrato r Termo Aditiv	ante da supressão do questantes nas cláusulas  O Outro  O 0002/2006, pelo perí  O Acréscimo  1/02/2010 em conformid	quantitativo de postos anteriores passarão a 1.655.276,16 fodo de 12 meses	s de trabalho, a co a viger com acrésci 137.939,68	ntratada pa imo de 6,48% Inativo Inativo	gará mensalmente a partir de 1 de  02/02/2010  11/02/2010  média do ano de 2	a contratante fevereiro de 0-02/02/2011 0-01/02/2011 2009.
	postos de Avalor mensa 2009  9/2010  Objeto: Pro  100/2010  Objeto: Acr  47/2010  Objeto: Clá 1.1 - O pre	Assistente Adm al de 137.939,  5 orrogar a vigê  6 réscimo de 4,3  7 áusula Primeir esente termo a	Termo Aditiv  Termo Aditiv  Termo Aditiv  Aditiv  Termo Aditiv	ante da supressão do questantes nas cláusulas  O Outro  O 0002/2006, pelo perí  O Acréscimo  1/02/2010 em conformid	quantitativo de postos anteriores passarão a 1.655.276,16 fodo de 12 meses fodade com o índice continuado no 002 cia do contrato no 002	s de trabalho, a co a viger com acrésci 137.939,68 143.953,85 cratualmente previs 143.953,85	Inativo Inativo Inativo do de 06 (se	gará mensalmente a partir de 1 de 02/02/2010 11/02/2010 média do ano de 2 02/02/2011 eis) meses, até 02	a contratante fevereiro de fovereiro de 0-02/02/2011 0-01/02/2011 2009. 1-02/08/2011
	postos de Avalor mensa 2009  9/2010  Objeto: Pro  100/2010  Objeto: Acr  47/2010  Objeto: Clá 1.1 - O pre	Assistente Adm al de 137.939,  5 orrogar a vigê  6 réscimo de 4,3  7 áusula Primeir esente termo a	Termo Aditiv  Termo Aditiv  Termo Aditiv  Aditiv  Termo Aditiv	ante da supressão do questantes nas cláusulas  O Outro O Acréscimo O Outro O Outro O Outro O Outro O Outro O Outro	quantitativo de postos anteriores passarão a 1.655.276,16 fodo de 12 meses fodade com o índice continuado no 002 cia do contrato no 002	s de trabalho, a co a viger com acrésci 137.939,68 143.953,85 cratualmente previs 143.953,85	Inativo Inativo Inativo do de 06 (se	gará mensalmente a partir de 1 de  02/02/2010  11/02/2010  média do ano de 2  02/02/2011  cis) meses, até 02 a, no mínimo, 30 (	a contratante e fevereiro de 0-02/02/2011 0-01/02/2011 2009. 1-02/08/2011.
	postos de P valor mensa 2009 9/2010 Objeto: Pro 100/2010 Objeto: Acr 47/2010 Objeto: Clá 1.1 - O pro 1.2 - O cor 8/2011	Assistente Adm al de 137.939,  5 orrogar a vigê  6 réscimo de 4,3  7 áusula Primeir esente termo a ntrato poderá  8 termo aditivo	Termo Aditiv	ante da supressão do questantes nas cláusulas  O Outro O Acréscimo O Outro O Outro O Outro O Outro O Outro O Outro	quantitativo de postos anteriores passarão a 1.655.276,16 fodo de 12 meses 1.727.446,20 dade com o índice cont 1.727.446,20 cia do contrato nº 002 no item 1.1, com prévi	s de trabalho, a co a viger com acrésci 137.939,68 143.953,85 tratualmente previs 143.953,85	Inativo  Inativo  Inativo  Inativo  do de 06 (see ontratada de Inativo	gará mensalmente a partir de 1 de  02/02/2010  11/02/2010  média do ano de 2  02/02/2011  cis) meses, até 02 a, no mínimo, 30 (  15/02/2011	a contratante e fevereiro de 10-02/02/2011
	postos de P valor mensa 2009 9/2010 Objeto: Pro 100/2010 Objeto: Aca 47/2010 Objeto: Clá 1.1 - O pre 1.2 - O cor 8/2011 Objeto: O t ano de 2010	Assistente Adm al de 137.939,  5 orrogar a vigê  6 réscimo de 4,3  7 áusula Primeir esente termo a ntrato poderá  8 termo aditivo 0.  9	Termo Aditiv	ante da supressão do questantes nas cláusulas  O Outro O 0002/2006, pelo perí O Acréscimo O 0utro O 0utro  jeto prorrogar a vigêncies do prazo previsto no créscimo de 6,530% a po Outro  O Outro	quantitativo de postos anteriores passarão a 1.655.276,16 fodo de 12 meses 1.727.446,20 dade com o índice cont 1.727.446,20 cia do contrato nº 002 no item 1.1, com prévi 1.840.248,44 partir de 15/02/2011 e 1.840.248,44	s de trabalho, a co a viger com acrésci 137.939,68 143.953,85 tratualmente previs 143.953,85	Inativo  Inativo  Inativo  Inativo  do de 06 (see ontratada de Inativo	gará mensalmente a partir de 1 de  02/02/2010  11/02/2010  média do ano de 2  02/02/2011  cis) meses, até 02 a, no mínimo, 30 (  15/02/2011  contratualmente pr	a contratante e fevereiro de 10-02/02/2011 10009.
	postos de P valor mensa 2009 9/2010 Objeto: Pro 100/2010 Objeto: Aca 47/2010 Objeto: Clá 1.1 - O pre 1.2 - O cor 8/2011 Objeto: O t ano de 2010	Assistente Adm al de 137.939,  5 orrogar a vigê  6 réscimo de 4,3  7 áusula Primeir esente termo a ntrato poderá  8 termo aditivo 0.  9	Termo Aditiv	ante da supressão do questantes nas cláusulas  O Outro O Acréscimo O Outro O Outro O Acréscimo O Acréscimo O Acréscimo O Acréscimo O Outro O Outro O Acréscimo	quantitativo de postos anteriores passarão a 1.655.276,16 fodo de 12 meses 1.727.446,20 dade com o índice cont 1.727.446,20 cia do contrato nº 002 no item 1.1, com prévi 1.840.248,44 partir de 15/02/2011 e 1.840.248,44	s de trabalho, a co a viger com acrésci 137.939,68 143.953,85 tratualmente previs 143.953,85	Inativo	gará mensalmente a partir de 1 de  02/02/2010  11/02/2010  média do ano de 2  02/02/2011  cis) meses, até 02 a, no mínimo, 30 (  15/02/2011  contratualmente pr	a contratante e fevereiro de 10-02/02/2011 10-01/02/2011 12009. 10-02/08/2011 1208/2011 1208/2011 1208/2011 1209/08/2011 1209/
3351/2006	postos de P valor mensa 2009 9/2010 Objeto: Pro 100/2010 Objeto: Aca 47/2010 Objeto: Clá 1.1 - O pre 1.2 - O cor 8/2011 Objeto: O t ano de 2010	Assistente Adm al de 137.939,  5 orrogar a vigê  6 réscimo de 4,3  7 áusula Primeir esente termo a ntrato poderá  8 termo aditivo 0.  9 orrogação de v	Termo Aditiv	ante da supressão do questantes nas cláusulas  O Outro O 0002/2006, pelo perí O Acréscimo O 0utro O 0utro  jeto prorrogar a vigêncies do prazo previsto no créscimo de 6,530% a po Outro  O Outro	quantitativo de postos anteriores passarão a 1.655.276,16 fodo de 12 meses 1.727.446,20 dade com o índice cont 1.727.446,20 cia do contrato nº 002 no item 1.1, com prévi 1.840.248,44 partir de 15/02/2011 e 1.840.248,44	s de trabalho, a con a viger com acrésci 137.939,68 143.953,85 cratualmente previs 143.953,85 2/2006, pelo períodia notificação à comem conformidade com	Inativo	gará mensalmente a partir de 1 de  02/02/2010  11/02/2010  média do ano de 2  02/02/2011  cis) meses, até 02 a, no mínimo, 30 (  15/02/2011  contratualmente pr	a contratante fevereiro de fevereiro de 10-02/02/2011 10-01/02/2011 12009. 10-02/08/2011 12008/2011

**Página:** 7 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

o de Contratação:	2006							
lalidade: Pregão E	Eletrônico							
NUP/Processo	Requisição Pre	egão/Lic Cor	ontrato Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente Valor Glo
	Termo	Sequência	a Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
	7/2006	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	49.593,60	4.132,80	Inativo	01/10/2006-12/09/200
	Objeto: Rec	duzir o quantit	tativo de Olservente do	contrato de presta	ação de serviços de c	conservação, limpe	eza e manut $\epsilon$	enção predial.
	6/2007	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	61.992,00	5.166,00	Inativo	03/07/2007-12/09/200
	_		antitativo de 01 servent balho de 03 serventes,	<del>-</del>	-	•	_	
	7/2007	3	Termo Aditivo	Novo Saldo	61.992,00	5.166,00	Inativo	12/09/2007-11/03/200
	Objeto: Pro IPEM/ES.	orrogar o contr	rato de execução de ser	viço de conservação	o, limpeza, manutençã	áo predial e lavaç	gem de veícu	ulos oficiais nas dependência
	514/2008	4	Termo Aditivo	Novo Saldo	56.826,00	5.166,00	Inativo	11/03/2008-11/03/200
	Objeto: Pro IPEM/ES.	orrogar o contr	ato de execução de ser	viço de conservação	), limpeza, manutençã	áo predial e lavag	gem de veícu	ulos oficiais nas dependência
	8/2009	5	Termo Aditivo	Novo Saldo	77.346,60		Inativo	11/03/2009-11/03/201
	Objeto: Pro	orrogar o contr	rato de execução de serv	viço de conservação	o e limpeza pelo praz	zo de 12 (doze) me	eses.	
	6/2010	6	Termo Aditivo	Novo Saldo	77.346,60	6.445,55	Inativo	11/03/2010-11/03/201
	Objeto: Pro	orrogar o contr	rato de execução de serv	viço de conservação	o e limpeza pelo praz	zo de 12 (doze) me	eses.	
	13/2010	7	Termo Aditivo	Novo Saldo	61.877,28	5.156,44	Inativo	18/06/2010-11/03/201
	1.1 - 0 pre conservação Cláusula 2º 2.1 - Diant	ão e limpeza, tu 2º - Do Preço nte a reduçao do	ditivo tem por objeto p udo de acordo com o que	e dispõe o art. 65,I	I, "b" da Lei 8.666/1	1993.		prestação de serviços de nte pagará mensalmente a
	369/2011	8	Termo Aditivo	Outro	61.877,28	5.156,44	Inativo	11/03/2011-11/06/201
	1.1 - 0 pre	láusula Primeira resente termo ad cia até 11/06/20	ditivo tem por objeto p	prorrogar o contrato	o de execução de serv	viço de conservaçê	ão e limpeza	a pelo prazo de 03 (três) mes
	99/2011	9	Termo Aditivo	Outro	61.877,28	5.156,44	Ativo	11/06/2011-11/09/201
	Objeto: Pro	orrogação do co	ontrato por mais 03 mes	ses, com vigência at	é dia 11/09/2011 ou	até que se conclu	ua o certame	e licitatório 0006/2011.
	17/20	2006		1 6	00/01/2007 10/01/	/2013 Inat:	+	38.833,06 116.4
6/2006	1 1 1 / 2	7006   27/.	2006   08/01/2007	GERHA	09/01/2007-10/01/2	ZUIS   Illat	.100	30.033,00

Página: 8 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

ltro(s): Vigente: TOD	OS - C/Portaria	a: TODOS - Vi	_sualizar A?	Iter. Contratu	ais: SIM					
Ano de Contratação:	2006									
Modalidade: Pregão E	letrônico									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	o Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
			· · m·			~1 1.1		~ .~ .		
	Termo	Sequ		po de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	•	Vigência	
	40/2008			rmo Aditivo	Outro	24.000,00	2.000,00	Inativo	08/01/2008	3-08/01/2009
	Objet	.o: Prorrogar o	contrato de	prestação de se	rviços de transmis	ssão de dados - Link				
	50/2008		2 Ter	rmo Aditivo	Novo Saldo	38.832,96	3.236,08	Inativo	09/01/2009	9-09/01/2010
	_				e dados de 1MB para		20 (01 (0000			
		ogar o contrat				de 12 meses a contar			10/01/2016	10/01/2011
	7/2010	Lat Brownogar		rmo Aditivo	Outro	38.832,96	3.236,08	Inativo	10/01/2010	0-10/01/2011
	المال المال	.o: Prorrugal 0	CONTRALO GE	prestação de se	rviços de transmis	ssão de dados - Link				
	40/2011		4 Ter	rmo Aditivo	Outro	38.832,96	3.236,08	Inativo	10/01/2011	L-09/01/2012
	_	to: Cláusula Pr - Prorrogar o c		-	viços de transmiss	ão de dados - Link cor	om vigencia até 10	/01/2012.		
	854/2012		5 Ter	rmo Aditivo	Novo Saldo	38.832,96		Ativo	10/01/2012	2-10/01/2013
	Objet	co: QUINTO TERM	40 ADITIVO DE	CONTRATO DE PRF	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S DE TRANSMISSÃO DE DA	ADOS - LINK COM VI	GÊNCIA ATE	10/01/2013	
otal: Pregão Eletrôn otal: 2006	ico								5.418.119,70	13.064.83
	2007									
lo de Contracação.	2007									
Modalidade: Dispensa										
NUP/Processo	Requisição	_				Vigência	Situa		Valor Vigente	Valor Glob
9/2007		20/2007	8/2007	12/04/2007		13/04/2007-12/04/			1.920,00	1.92
Cipo de Despesa: 339039					Contra	atada(s): 00.776.218/0	0001-32 - AJP - DE	DETIZADORA	LTDA	
Objeto: COMBATE E CONTRO	OLE DE PRAGAS UKB	3ANAS								
	Termo	Sequ	uência Tip	po de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	30/2008		1 Ter	rmo Aditivo	Outro	1.920,00	480,00	Inativo	13/04/2008	3-12/04/2009
						restação de serviços d ão, descupinização e d				nas na sede d
	31/2009		2 Ter	rmo Aditivo	Outro	1.920,00	480,00	Inativo	12/04/2009	9-12/04/2010
	1.1 -		contrato de p	_		e controle de vetores		na sedo do	IPEM-ES, sendo ne	cessários pa

**Página:** 9 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

		T TODOD VI	Daarizar	Alter. Contratu						
Ano de Contratação: 20	007									
Modalidade: Dispensa d	le Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contr	ato Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ıação	Valor Vigente	Valor Global
	Termo	Sequ	ência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	25/2010		3	Termo Aditivo	Outro	1.920,00	480,00	Inativo	12/04/2010	-12/04/2011
	_					tem por objeto prorr 2 meses, com vigenci	_	prestação o	de serviços de com	bate e controle
	4/2011		4	Termo Aditivo	Outro	1.920,00	480,00	Ativo	12/04/2011	-12/04/2012
	1.1 -	_	rmo Aditi		_	to de prestação de s 012.	erviços de combate	e controle	de vetores e prag	as urbanas na
4301/2007		52/2010	39/2007	7 24/10/2007	TELEMAR NORTE	25/10/2007-26/10	/2011 Inat	tivo	5.737,08	5.737,08
Tipo de Despesa: 33903900	, 33903901, 339	03928			Contr	atada(s): 33.000.118	/0001-79 - TELEMAR	- NORTE LES	STE SA	
Objeto: LINK DEDICADO - A	TENDER OS SISTE	MAS SIAFEM E S	IARHES							
	Termo	Sequ	ência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	6/2008		1	Termo Aditivo	Outro	5.737,08		Inativo	24/10/2008	-24/10/2009
	_	o: Prorrogar o 4/10/2008.	contrato	de prestação de se	rviço de comunica	ção de dados para ci	rcuito dedicado, b	idirecional	por mais 12 meses	, a contar do
	10/2009		2	Termo Aditivo	Outro	5.737,08		Inativo	24/10/2009	-26/10/2010
	Objet	o: Prorrogar o	contrato	de prestação do se	rviço de comunica	ção de dados para ci	rcuito dedicado, b	idirecional		
	44/2010		3	Termo Aditivo	Outro	5.737,08	478,08	Inativo	26/10/2010	-26/10/2011
	_	o: Cláusula Pri igencia até 26		-	r o contrato de p	restação do serviço	de comunicação de	dados para o	circuito dedicado,	bidirecional,
Total: Dispensa de Lic	itação								7.657,08	7.657,08
Modalidade: Inexigibil	lidade de Lici	tação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contr	ato Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Global
8924/2007		7/2007	7/2007	28/11/2007	IPEM-ES / INME	14/09/2007-14/09	/2011 Inat	tivo	0,00	0,00
					Contr	atada(s): 00.662.270	/0001-68 - INMETRO	- RJ		
Objeto: Delegação da exec Pesos e Medidas do Estado alcançar, denominado, dor	do Espírito Sa	into - IPEM-ES,								
	Termo	Sequ	ência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	1/2008		1		Outro			Ativo	11/01/2008	-14/09/2011
	Objet	o: Cláusula Pr	imeira -	O presente termo ad	litivo tem por obj	eto vincular a nota	de empenho nº 2008	NE90006 ao p	presente convenio.	

Página: 10 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

no de Contratação:	2007									
Modalidade: Inexigib	ilidade de Lici	tação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contra	to Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
	Termo	Sequ	uência T	ipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	2/2008		2		Outro			Ativo	12/12/2008	-14/09/2011
	_					tem por objeto vincul ealizadas nos onibus	_			
			_	de subsidiar as im ntre o INMETRO e o		eallzadas nos onibus	licitados peio FNL	E, CONSOAN	e as delinições d	onstantes do
	3/2009		3		Outro			Ativo	23/09/2009	-14/09/2011
	_					tem por objeto vincul	_			
			_	de subsidiar as in ntre o INMETRO e o		ealizadas nos onibus	licitados pelo FNI	E, consoant	e as definições d	onstantes do
		de coopera,	TTT MAGE	TOTO O LIMBING I I	THDE.				0,00	0,
otal: Inexigibilidad	e de Licitação								0,00	0,
odalidade: Pregão E	letrônico									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contra	to Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
						00/05/0005 00/10	(0010		25 222 22	F0 000
25/2007		17/2007	3825/200	07 10/06/2007	TELEMAR NORTE	02/07/2007-30/12	'2012 Inat	ivo	36.000,00	72.000
		17/2007	3825/200	07 10/06/2007		02/07/2007-30/12 atada(s): 33.000.118/				72.000
Tipo de Despesa: 3390399	58	,		07 10/06/2007						72.000,
ipo de Despesa: 339039	58	FIXA COMUTADA	- LOCAL	07   10/06/2007   Tipo de Termo				- NORTE LES	STE SA	72.000
Tipo de Despesa: 339039	58 IÇO DE TELEFONIA	FIXA COMUTADA	- LOCAL lência T		Contra	atada(s): 33.000.118/	0001-79 - TELEMAR	- NORTE LES	TE SA Vigência	72.000,
Tipo de Despesa: 339039	Termo 21/2010 Objete Contra	FIXA COMUTADA  Sequ  o: Cláusula Pr  ato primitivo,  ula Décima Seg	- LOCAL  aência T.  1 T.  rimeira - Do  que passa gunda - Da N	ipo de Termo ermo Aditivo o Objeto: O objeto a vigorar com a s	Tipo de Ação Outro do presente instreguinte redação: ão do serviço ajus	Valor Global  36.000,00  rumento é a prorrogaç stado terá sua vigeno	0001-79 - TELEMAR  Valor Mensal  ão do prazo de viç	- NORTE LES Situação Inativo gencia const	Vigência 30/06/2008 ante à Cláusula D	-30/06/2009 écima Segunda (
Tipo de Despesa: 339039	Termo 21/2010 Objete Contra	FIXA COMUTADA  Sequ  o: Cláusula Pr  ato primitivo,  ula Décima Seg	- LOCAL  aência T.  1 T.  rimeira - Do,  que passa gunda - Da V.  o ser prorro	ripo de Termo Permo Aditivo O Objeto: O objeto a vigorar com a s Vigencia: A execuç	Tipo de Ação Outro do presente instreguinte redação: ão do serviço ajus	Valor Global  36.000,00  rumento é a prorrogaç stado terá sua vigeno	0001-79 - TELEMAR  Valor Mensal  ão do prazo de viç	- NORTE LES Situação Inativo gencia const	Vigência 30/06/2008 Cante à Cláusula D de 12 (doze) mese	-30/06/2009 écima Segunda
Tipo de Despesa: 339039	Termo 21/2010 Objete Contra Cláuse 30/06, 22/2010 Objete contra Cláuse Contra Cláuse Contra Cláuse Contra Cláuse	Sequence o: Cláusula Prato primitivo, ula Décima Seguence o: Cláusula Prato primitivo, ula Décima Seguence o: Cláusula Prato primitivo, ula Décima Seguence oi decima Seguence oi cui de decima Seguence oi constituido de la companio del companio del companio de la companio del companio della	- LOCAL  aência T.  1 T.  rimeira - Do, que passa gunda - Da V. o ser prorro  2 T.  rimeira - Do, que passa gunda - Da V.	Pipo de Termo Permo Aditivo O Objeto: O objeto a vigorar com a s Vigencia: A execuçogado nos termos de Permo Aditivo O Objeto: O objeto a vigorar com a se	Tipo de Ação  Outro  do presente instreguinte redação: ão do serviço ajus o Art. 57 da Lei 8  Outro  do presente instreguinte redação: ão do serviço ajus	Valor Global  36.000,00  rumento é a prorrogaç  stado terá sua vigeno 3.6661/1993.  36.000,00  rumento é a prorrogaç  stado terá sua vigeno 3.6401/1993.	Valor Mensal  ão do prazo de viç  ia prorrogada por  ão do prazo de viç	- NORTE LES Situação Inativo gencia const um período Inativo gencia const	Vigência 30/06/2008 Cante à Cláusula D de 12 (doze) mese 30/06/2009 Cante à cláusula d	6-30/06/2009 écima Segunda s, a contar de 6-30/06/2010 écima segunda
Tipo de Despesa: 339039	Termo 21/2010 Objete Contra Cláuse 30/06, 22/2010 Objete contra Cláuse Contra Cláuse Contra Cláuse Contra Cláuse	Sequence o: Cláusula Prato primitivo, ula Décima Seguence o: Cláusula Prato primitivo, ula Décima Seguence o: Cláusula Prato primitivo, ula Décima Seguence oi decima Seguence oi cui de decima Seguence oi constituido de la companio del companio del companio de la companio del companio della	- LOCAL  aência T.  1 T.  rimeira - Do , que passa gunda - Da V o ser prorro  2 T.  rimeira - Do , que passa gunda - Da V o ser prorro  2 S.	ripo de Termo  ermo Aditivo  o Objeto: O objeto a vigorar com a se Vigencia: A execuçogado nos termos de  ermo Aditivo  o Objeto: O objeto a vigorar com a se Vigência: A execuço	Tipo de Ação  Outro  do presente instreguinte redação: ão do serviço ajus o Art. 57 da Lei 8  Outro  do presente instreguinte redação: ão do serviço ajus	Valor Global  36.000,00  rumento é a prorrogaç  stado terá sua vigeno 3.6661/1993.  36.000,00  rumento é a prorrogaç  stado terá sua vigeno 3.6401/1993.	Valor Mensal  ão do prazo de viç  ia prorrogada por  ão do prazo de viç	- NORTE LES Situação Inativo gencia const um período Inativo gencia const um período	Vigência  30/06/2008 Cante à Cláusula D de 12 (doze) mese  30/06/2009 Cante à cláusula d de 12 (doze) mese	6-30/06/2009 écima Segunda s, a contar de 6-30/06/2010 écima segunda
325/2007 Tipo de Despesa: 339039! Objeto: TELEFONIA, SERV	Termo 21/2010 Objete Contra Cláusi 30/06, 22/2010 Objete contra Cláusi 30/06, 23/2010 Objete contra Cláusi	Sequence:	- LOCAL  aência T.  1 T.  rimeira - Do , que passa gunda - Da V.  ser prorro  2 T.  rimeira - Do , que passa gunda - Da V.  ser prorro  3 T.  rimeira - Do , que passa gunda - Da V.  rimeira - Do , que passa gunda: - Da	Pipo de Termo Permo Aditivo O Objeto: O objeto a vigorar com a sevigencia: A execuçogado nos termos de Permo Aditivo O Objeto: O objeto a vigorar com a sevigência: A execuçogado nos termos de Permo Aditivo O Objeto: O objeto a vigorar com a sevigencia: A execuçogado nos termos de Permo Aditivo O Objeto: O objeto a vigorar com a sevigorar com a sevi	Tipo de Ação  Outro  do presente instreguinte redação: ão do serviço ajus o Art. 57 da Lei 8  Outro  do presente instreguinte redação: ão do serviço ajus o Art. 57 da Lei 8  Outro  do presente instreguinte redação: ão do serviço ajus o Art. 57 da Lei 8  Outro	Valor Global  36.000,00  rumento é a prorrogaç  stado terá sua vigeno 3.6661/1993.  36.000,00  rumento é a prorrogaç  stado terá sua vigêno 3.666/1993.  36.000,00  rumento é a prorrogaç  stado terá sua vigêno 3.666/1993.	Valor Mensal  ão do prazo de viç  ia prorrogada por  ão do prazo de viç  ia prorrogada por  3.000,00  ão do prazo de viç	- NORTE LES Situação Inativo gencia const um período Inativo gencia const um período Inativo gencia const	Vigência 30/06/2008 Cante à Cláusula D de 12 (doze) mese 30/06/2008 Cante à cláusula d de 12 (doze) mese 30/06/2010 Cante a cláusula d	6-30/06/2009  écima Segunda es, a contar de esima segunda es, a contar de esima segunda es, a contar de esima segunda es
Tipo de Despesa: 339039	Termo 21/2010 Objete Contra Cláusi 30/06, 22/2010 Objete contra Cláusi 30/06, 23/2010 Objete contra Cláusi	Sequence:	- LOCAL  aência T.  1 Trimeira - Do, que passa gunda - Da V. o ser prorro  2 Trimeira - Do, que passa gunda - Da V. o ser prorro  3 Trimeira - Do, que passa gunda - Da V. o ser prorro  3 Trimeira - Do, que passa gunda: - Da	Pipo de Termo Permo Aditivo O Objeto: O objeto a vigorar com a sevigorar com a	Tipo de Ação  Outro  do presente instreguinte redação: ão do serviço ajus o Art. 57 da Lei 8  Outro  do presente instreguinte redação: ão do serviço ajus o Art. 57 da Lei 8  Outro  do presente instreguinte redação: ão do serviço ajus o Art. 57 da Lei 8  Outro	Valor Global  36.000,00  rumento é a prorrogaç  stado terá sua vigeno 3.6661/1993.  36.000,00  rumento é a prorrogaç  stado terá sua vigêno 3.666/1993.  36.000,00  rumento é a prorrogaç  stado terá sua vigêno 3.666/1993.	Valor Mensal  ão do prazo de viç  ia prorrogada por  ão do prazo de viç  ia prorrogada por  3.000,00  ão do prazo de viç	- NORTE LES Situação Inativo gencia const um período Inativo gencia const um período Inativo gencia const um período	Vigência  30/06/2008  ante à Cláusula D  de 12 (doze) mese  30/06/2009  ante à cláusula d  de 12 (doze) mese  30/06/2010  ante a cláusula d  o de 12 (doze) mese	6-30/06/2009  écima Segunda s, a contar de 6-30/06/2010  écima segunda s, a contar de 6-30/06/2011  écima segunda
Tipo de Despesa: 339039	58  IÇO DE TELEFONIA 1  Termo  21/2010  Objeto Contra Cláusu 30/06,  22/2010  Objeto contra Cláusu 30/06,  23/2010  Objeto contra Cláusu 30/06,  851/2011	Sequence:	- LOCAL  aência T.  1 T.  cimeira - Do , que passa gunda - Da V o ser prorro  2 T.  cimeira - Do , que passa gunda - Da V o ser prorro  3 T.  cimeira - Do , que passa gunda - Da V o ser prorro  4 T.	Pipo de Termo Permo Aditivo O Objeto: O Objeto a vigorar com a s. Vigencia: A execuç. Ogado nos termos d. Permo Aditivo O Objeto: O Objeto a vigorar com a s. Vigência: A execuç. Ogado nos termos d. Permo Aditivo O Objeto: O Objeto a vigorar com a s. Vigência: A execuç. Ogado nos termos d. Permo Aditivo O Objeto: O Objeto a vigorar com a s. Vigencia: A execuç. Ogado nos termos d.	Tipo de Ação  Outro  do presente instreguinte redação: ão do serviço ajus o Art. 57 da Lei 8  Outro  do presente instreguinte redação: ão do serviço ajus o Art. 57 da Lei 8  Outro  do presente instreguinte redação: ção do serviço ajus o Art. 57 da Lei 8  Outro	Valor Global  36.000,00 rumento é a prorrogaç stado terá sua vigeno 3.6661/1993.  36.000,00 rumento é a prorrogaç stado terá sua vigêno 3.666/1993.  36.000,00 rumento é a prorrogaç stado terá sua vigêno 3.666/1993.  36.000,00 rumento é a prorrogaç ustado terá sua vigeno 3.666/1993.	Valor Mensal  ão do prazo de viç  ia prorrogada por  ão do prazo de viç  ia prorrogada por  3.000,00  ão do prazo de viç  cia prorrogada por	- NORTE LES Situação Inativo gencia const um período Inativo gencia const um período Inativo gencia const um período	Vigência  30/06/2008  ante à Cláusula D  de 12 (doze) mese  30/06/2009  ante à cláusula d  de 12 (doze) mese  30/06/2010  ante a cláusula d  o de 12 (doze) mese	6-30/06/2009 écima Segunda s, a contar de 6-30/06/2010 écima segunda s, a contar de 6-30/06/2011 écima segunda es, a contar de
Tipo de Despesa: 339039	58  IÇO DE TELEFONIA 1  Termo  21/2010  Objeto Contra Cláusu 30/06,  22/2010  Objeto contra Cláusu 30/06,  23/2010  Objeto contra Cláusu 30/06,  851/2011	Sequence:	- LOCAL  aência T.  1 Trimeira - Do, que passa gunda - Da V. o ser prorro  2 Trimeira - Do, que passa gunda - Da V. o ser prorro  3 Trimeira - Do, que passa gunda: - Da o ser prorro  4 Trimeira - Do o do contrat	Pipo de Termo Permo Aditivo O Objeto: O Objeto a vigorar com a s. Vigencia: A execuç. Ogado nos termos de Permo Aditivo O Objeto: O Objeto a vigorar com a s. Vigência: A execuç. Ogado nos termos de Permo Aditivo O Objeto: O Objeto a vigorar com a s. Vigencia: A execuç. Ogado nos termos de Permo Aditivo O Objeto: O Objeto a vigorar com a s. Vigencia: A execuç. Ogado nos termos de Permo Aditivo	Tipo de Ação  Outro  do presente instreguinte redação: ão do serviço ajus o Art. 57 da Lei 8  Outro  do presente instreguinte redação: ão do serviço ajus o Art. 57 da Lei 8  Outro  do presente instreguinte redação: ção do serviço ajus o Art. 57 da Lei 8  Outro	Valor Global  36.000,00 rumento é a prorrogaç stado terá sua vigeno 3.6661/1993.  36.000,00 rumento é a prorrogaç stado terá sua vigêno 3.666/1993.  36.000,00 rumento é a prorrogaç stado terá sua vigêno 3.666/1993.  36.000,00 rumento é a prorrogaç ustado terá sua vigeno 3.666/1993.	Valor Mensal  ão do prazo de viç  ia prorrogada por  ão do prazo de viç  ia prorrogada por  3.000,00  ão do prazo de viç  cia prorrogada por	- NORTE LES Situação Inativo gencia const um período Inativo gencia const um período Inativo gencia const um período	Vigência  30/06/2008  ante à Cláusula D  de 12 (doze) mese  30/06/2009  ante à cláusula d  de 12 (doze) mese  30/06/2010  ante a cláusula d  o de 12 (doze) mese  30/06/2011	6-30/06/2009  écima Segunda s, a contar de 6-30/06/2010  écima segunda s, a contar de 6-30/06/2011  écima segunda es, a contar d

Página: 11 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS	- C/Portaria:	: TODOS - Vis	sualizar	Alter. Contratua	ais: SIM							
Ano de Contratação: 20	07											
Modalidade: Pregão Ele	trônico											
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contra	ato Publicação	Interessa	sado	Vigência		Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
Total: Pregão Eletrônic	30										36.000,00	72.000,00
Modalidade: Pregão Pre	sencial											
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contra	ato Publicação	Interessa	ado	Vigência		Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
1397/2007		1/2006	3/2007	23/03/2007			08/02/2007-08/02		Inat		30.000,00	185.000,00
Tipo de Despesa: 33903927,						Contra	atada(s): 02.449.992	/0081-49 -	VIVO S/F	A		
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVI	IÇO DE TELEFONIA	A MÓVEL - CELU	LAR VOLUM	1E 44								
	Termo	Sequ	ıência T	Tipo de Termo	Tipo de A	Ação	Valor Global	Valor	Mensal	Situação	Vigência	
	20/2008		1 T	Termo Aditivo	Novo Sald	.do	30.000,00			Inativo	08/02/2008	3-08/02/2009
	Objetc	o: O objeto do	presente	instrumento é a pr	rorrogação do	o praz	o de vigencia constar	nte a Cláus	sula Déci	ima Primeir	a do contrato prim	itivo, que passa
	Cláusu fevere		meira - Da podendo se	a Vigencia: A execue er prorrogado nos te	termos do Art			ncia prorro	ogada por			
	21/2008			Termo Aditivo	Outro		30.000,00 arumento é a alteração			Inativo		9-08/02/2010
	Cláusu x) A l Cláusu fevere	ula Quarta - Da licitante vence ula Décima Prim	Das Obrigaç cedora deve meira - Da podendo se	ções do Fornecedor: erá fornecer os apa:	: () arelhos móvei ução do servi	eis celu viço aju	meira do contrato pri ulares de que trata d ustado terá sua viger da Lei 8.666/1993.	o Edital em	n até 7 (	(sete) dias	apartir da solici	taçao da SEGER.
	24/2009		5 T	Termo Aditivo	Novo Sald	do	30.000,00			Inativo	08/02/2010	0-08/02/2011
	do con Cláusu	ntrato primitiv ula Décima Prim	vo, que pa meira - Da	assam a vigorar com a vigencia: A execu	m a seguinte : ução do servi	e redaçã viço aju	rumento é a prorrogação: ao: ustado terá sua viger 57 da Lei 8.666/1993	encia prorro				
	10/2011		10 T	Termo Aditivo	Novo Sald	do	30.000,00	2.	500,00	Ativo	08/02/2011	-08/02/2012
	Objeto	): Prorrogação	do prazo	de vigência consta	inte a cláusu	ala Déc	cima Primeira do Cont	trato primi	tivo.			
	25/2011		12 T	Termo Aditivo	Outro		30.000,00			Inativo	08/02/2011	-08/02/2012
	Objeto	o: Supressão d	e 0,17% ao	o contrato primitivo	70							
	524/2012		15 T	Termo Aditivo	Novo Sald	.do	30.000,00			Inativo	08/02/2012	2-08/08/2012
	_	o: DÉCIMO QUINT ES, A CONTAR DE		•	AO EXCEPCIONA	AL DO F	PRAZO DE VIGÊNCIA CON	NTANTE A CL	LÁUSULA I	DÉCIMA PRIM	EIRA DO CONTRATO P	OR UM PERÍODO DE
	847/2012		16 T	Termo Aditivo	Novo Sald	.do	30.000,00			Ativo	08/08/2012	2-08/02/2013
							ÃO EXCEPCIONAL DO PRA M BASE NO ART. 57 §4				LÁUSULA DÉCIMA PRI	MEIRA DO

Página: 12 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

iltro(s): Vigente: TOD	DOS - C/Portaria	a: TODOS - Vis	3ualizar Alt ————		.ais: SIM					
Ano de Contratação:	2007									
Modalidade: Pregão P	Presencial									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ıação	Valor Vigente	Valor Global
	Termo	Sequê:	ència Tipo	o de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	152/2013			mo Aditivo	Novo Saldo	5.000,00		Ativo		3-08/02/2013
	DIAS,	, A CONTAR DE 08,	8/02/2013.		OBJETO A PRORROGA A DATA DE 08/04/20	SAÇÃO EXCEPCIONAL DO PR	RAZO DE VIGÊNCIA D	O CONTRATO E	POR UM PERÍODO DE	50 (SESSENTA)
754/2007		2/2010	4/2007	30/03/2007	TELEMAR NORTE	02/04/2007-30/03	3/2011 Ina	tivo	36.000,00	18.000,0
Tipo de Despesa: 339039	958				Cont?	ratada(s): 33.000.118/	/0001-79 - TELEMAR	- NORTE LES	STE SA	
Objeto: TELEFONIA FIXA	COMUTADA - LONGA	DISTÂNCIA								
	Termo	Sequê:	ência Tipo	o de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	40/2008		1		Outro			Inativo	29/03/2008	3-29/03/2009
	Cláus	sula Décima Terce o de 2008. podeno	ceira - Da Vig	gencia: A execu	a seguinte redaçã rução do serviço aj ros do Art. 57 da I Outro	justado terá sua vigen	ncia prorrogada po	or mais 12 (d		ear do dia 29 de 9-30/03/2010
	do con Cláus	ontrato primitivo	vo, que passa	a vigorar com	ı a seguinte redaçã	strumento é a prorrogaç ão: .justado terá sua vigen				
	42/2010		3 Termo	mo Aditivo	Outro	18.000,00	1.500,00	Ativo	30/03/2010	0-30/03/2011
	do con Cláus	ontrato primitivo sula Décima Terce	vo, que passa ceira - Da Vig	a a vigorar com .gencia: A execu	a seguinte redaçã ução do serviço aj	strumento é a prorrogaç ão: Justado terá sua vigen atório para a contrata	encia prorrogado po	or mais 12 (d		
Total: Pregão Presenc	cial								66.000,00	203.000,0
Total: 2007									109.657,08	282.657,0
Ano de Contratação:	2008									
Modalidade: Dispensa	a de Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Sitv	ıação	Valor Vigente	Valor Global
1518/2008			6/2008		TELEMAR NORTE	18/04/2008-18/04		indido	4.390,80	7.300,
Tipo de Despesa: 339039	958				Cont	ratada(s): 33.000.118/	/0001-79 - TELEMAR	- NORTE LE	STE SA	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SE	ERVIÇOS DE DDG 080	00								

Página: 13 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

	1008									
odalidade: Dispensa o	de Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contra	to Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ıação	Valor Vigente	Valor Glob
	Termo	Sequé	ência T	ipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	7/2008		1 T	ermo Aditivo	Outro	2.000,00	166,66	Inativo	18/04/2008	3-18/04/2009
	Objeto	): O presente i	instrument	o tem por objeto a	prestação de ser	viço DDG 0800- TC 8	00-alcance modalid	lade estadual	1.	
	1/2009		2 T	ermo Aditivo	Outro	2.000,00	166 66	Inativo	19/04/2010	)-18/04/2011
		: Prorrogar o				direta gratuita - D	•			J-10/U4/ZUII
	02)220	- IIOIIOgai o	Concraco	de presenção de se.	rviço de dibedgem	direct gracuita D	DG GGGG COM GGG	O CCACO INDO		
	3/2010			Cermo Aditivo	Acréscimo	2.390,80	199,23			L-18/04/2012
	Objeto	: Prorrogar o	contrato o	de prestação de se	rviço de discagem	direta gratuita DDG	0800 com Áudio I	exto inserio	do. Acréscimo do v	valor de 19,5
	537/2012		4 T	ermo Aditivo	Novo Saldo	2.455,04		Ativo	18/04/2012	2-18/04/2013
	Objeto	: 1-ACRÉSCIMO	DE 2,6871	8% AO VALOR DO CON	TRATO PRIMITIVO,	CONFORME PREVISÃO CO	NTIDA NA CLÁUSULA	NONA E A PRO	ORROGAÇÃO DO PRAZO	DE VIGÊNCIA
	****									
	542/2013	ERMOS DO ART. 5	5 T	ermo de Rescisão				Ativo		L/2013-
	542/2013 Objeto	o: O presente T	5 Termo tem p	ermo de Rescisão por objeto a resci	são amigável do C	ontrato Administrati forme dispõe o art.		ontar do dia	a posterior a sua	publicação,
12/2008	542/2013 Objeto firmad Cláusu	o: O presente T	5 Termo tem p	Cermo de Rescisão por objeto a resci mpresa Telemar Nor referido contrato.	são amigável do C te Leste S/A, con		79, inciso II da I	ontar do dia	a posterior a sua	publicação, 11.1.13 da
	542/2013 Objeto firmad Cláusu	o: O presente T do entre o IPEM ula Décima Prim	5 Termo tem pm/ES e a emeira do re	Cermo de Rescisão por objeto a resci mpresa Telemar Nor referido contrato.	são amigável do C te Leste S/A, con CHAVEIRO DA TE	forme dispõe o art.	79, inciso II da I 4/2012   Ina	contar do dia Lei Federal 8	a posterior a sua 8.666/93 e o item 4.335,00	publicação, 11.1.13 da
ipo de Despesa: 33903916	542/2013  Objeto firmad Cláusu	o: O presente T do entre o IPEM ula Décima Prim 23/2008	5 Termo tem pm/ES e a emeira do re	Cermo de Rescisão por objeto a resci mpresa Telemar Nor referido contrato.	são amigável do C te Leste S/A, con CHAVEIRO DA TE	forme dispõe o art. 05/04/2008-05/04	79, inciso II da I 4/2012   Ina	contar do dia Lei Federal 8	a posterior a sua 8.666/93 e o item 4.335,00	publicação, 11.1.13 da
ipo de Despesa: 33903916	542/2013  Objeto firmad Cláusu	o: O presente T do entre o IPEM ala Décima Prin 23/2008	5 Termo tem p M/ES e a er meira do re	Cermo de Rescisão por objeto a resci mpresa Telemar Nor referido contrato.	são amigável do C te Leste S/A, con CHAVEIRO DA TE	forme dispõe o art. 05/04/2008-05/04	79, inciso II da I	contar do dia cei Federal 8 tivo	a posterior a sua 8.666/93 e o item 4.335,00 COMERCIAL LTDA ME	publicação, 11.1.13 da
ipo de Despesa: 33903916	542/2013 Objeto firmad. Cláusu  6 ECÇÃO DE CARIMBOS	o: O presente T do entre o IPEM ala Décima Prin 23/2008	5 T. Termo tem j M/ES e a et meira do re 7/2008	Cermo de Rescisão por objeto a resci: mpresa Telemar Nor referido contrato.	são amigável do C te Leste S/A, con CHAVEIRO DA TE Contr	forme dispõe o art.  05/04/2008-05/04  atada(s): 05.992.251	79, inciso II da I 4/2012   Ina /0001-13 - CHAVEIR	contar do dia cei Federal 8 tivo	a posterior a sua 8.666/93 e o item 4.335,00 COMERCIAL LTDA ME Vigência	publicação, 11.1.13 da 8.6
ipo de Despesa: 33903916	542/2013 Objeto firmad Cláusu  6 ECÇÃO DE CARIMBOS Termo 2/2009	o: O presente T do entre o IPEM ala Décima Prim 23/2008 S E CHAVES.	5 Thermo tem possible for the possible f	Cermo de Rescisão por objeto a rescia mpresa Telemar Nor- eferido contrato.  04/04/2008  Cipo de Termo Cermo Aditivo	são amigável do C te Leste S/A, con  CHAVEIRO DA TE  Contr  Tipo de Ação  Outro	05/04/2008-05/04 atada(s): 05.992.251 Valor Global	79, inciso II da I	contar do dia cei Federal 8  tivo  DO DA TERRA (  Situação  Inativo	a posterior a sua 8.666/93 e o item 4.335,00 COMERCIAL LTDA ME Vigência 05/04/2009	publicação, 11.1.13 da 8.6
ipo de Despesa: 33903916	542/2013  Objeto firmad Cláusu  6 ECÇÃO DE CARIMBOS  Termo 2/2009  Objeto	o: O presente T do entre o IPEM ala Décima Prim 23/2008 S E CHAVES.	5 Thermo tem possible for the possible f	Cermo de Rescisão por objeto a rescia mpresa Telemar Nor- eferido contrato.  04/04/2008  Cipo de Termo Cermo Aditivo	São amigável do C te Leste S/A, con  CHAVEIRO DA TE  Contr  Tipo de Ação  Outro  rviços de confecç	05/04/2008-05/04 atada(s): 05.992.251 Valor Global 4.335,00 ão de carimbos e cha	79, inciso II da I	contar do dia cei Federal 8  tivo  DO DA TERRA (  Situação  Inativo  12 (doze) me	a posterior a sua 8.666/93 e o item 4.335,00 COMERCIAL LTDA ME Vigência 05/04/2009	publicação, 11.1.13 da 8.6
ipo de Despesa: 33903916	542/2013 Objeto firmad. cláusu  6 ECÇÃO DE CARIMBOS Termo 2/2009 Objeto 3/2010	o: O presente T do entre o IPEM ala Décima Prin 23/2008 S E CHAVES. Sequé	5 Thermo tem possible for the possible f	Cermo de Rescisão por objeto a resci: impresa Telemar Nor eferido contrato.  04/04/2008  Cipo de Termo Cermo Aditivo de prestação de se:	são amigável do C te Leste S/A, con  CHAVEIRO DA TE  Contr  Tipo de Ação  Outro  rviços de confecç  Novo Saldo	05/04/2008-05/04 atada(s): 05.992.251  Valor Global  4.335,00 ão de carimbos e cha	79, inciso II da I	contar do dia cei Federal 8  tivo DO DA TERRA (  Situação Inativo 12 (doze) me	a posterior a sua 8.666/93 e o item 4.335,00 COMERCIAL LTDA ME Vigência 05/04/2009 eses	publicação, 11.1.13 da 8.6
ipo de Despesa: 33903916	542/2013 Objeto firmad. cláusu  6 ECÇÃO DE CARIMBOS Termo 2/2009 Objeto 3/2010	o: O presente T do entre o IPEM ala Décima Prin 23/2008 S E CHAVES. Sequé	5 Thermo tem possible for the possible f	Cermo de Rescisão por objeto a resci: impresa Telemar Nor eferido contrato.  04/04/2008  Cipo de Termo Cermo Aditivo de prestação de se:	são amigável do C te Leste S/A, con  CHAVEIRO DA TE  Contr  Tipo de Ação  Outro  rviços de confecç  Novo Saldo	05/04/2008-05/04 atada(s): 05.992.251 Valor Global 4.335,00 ão de carimbos e cha	79, inciso II da I	contar do dia cei Federal 8  tivo DO DA TERRA (  Situação Inativo 12 (doze) me	a posterior a sua 8.666/93 e o item 4.335,00 COMERCIAL LTDA ME Vigência 05/04/2009 eses	publicação, 11.1.13 da 8.6
ipo de Despesa: 33903916	542/2013 Objeto firmad. cláusu  6 ECÇÃO DE CARIMBOS Termo 2/2009 Objeto 3/2010	o: O presente T do entre o IPEM ala Décima Prin 23/2008 S E CHAVES. Sequé	5 Thermo tem particle of the p	Cermo de Rescisão por objeto a resci: impresa Telemar Nor eferido contrato.  04/04/2008  Cipo de Termo Cermo Aditivo de prestação de se:	são amigável do C te Leste S/A, con  CHAVEIRO DA TE  Contr  Tipo de Ação  Outro  rviços de confecç  Novo Saldo	05/04/2008-05/04 atada(s): 05.992.251  Valor Global  4.335,00 ão de carimbos e cha	79, inciso II da I	contar do dia cei Federal 8  tivo DO DA TERRA (  Situação Inativo 12 (doze) me	a posterior a sua 8.666/93 e o item 4.335,00 COMERCIAL LTDA ME Vigência 05/04/2009 eses 05/04/2010 eses	publicação, 11.1.13 da 8.6 9-05/04/2010
'ipo de Despesa: 33903916	542/2013 Objeto firmad Cláusu  6 ECÇÃO DE CARIMBOS Termo 2/2009 Objeto 3/2010 Objeto 5/2011 Objeto 1.1 - o	o: O presente T do entre o IPEM ala Décima Prin 23/2008  S E CHAVES.  Sequé o: Prorrogar o  o: Prorrogar o	Fremo tem positive for the positive for	Cermo de Rescisão por objeto a rescia mpresa Telemar Nor- eferido contrato.  04/04/2008  Cipo de Termo Cermo Aditivo de prestação de ser Cermo Aditivo so Objeto: so tem por objeto prestação de ser con contrato.	são amigável do C te Leste S/A, con  CHAVEIRO DA TE  Contr  Tipo de Ação  Outro  rviços de confecç  Novo Saldo  rviços de confecç  Outro	forme dispõe o art.  05/04/2008-05/04  atada(s): 05.992.251  Valor Global  4.335,00  ão de carimbos e cha  4.335,00  ão de carimbos e cha	79, inciso II da I  A/2012 Ina  /0001-13 - CHAVEIR  Valor Mensal  ves pelo prazo de  ves pelo prazo de	contar do dia cei Federal 8  tivo  DO DA TERRA (  Situação  Inativo  12 (doze) me  Inativo  Ativo	a posterior a sua 8.666/93 e o item 4.335,00 COMERCIAL LTDA ME Vigência 05/04/2009 eses 05/04/2010 eses	publicação, 11.1.13 da 8.6 9-05/04/2010 0-05/04/2011
42/2008 Tipo de Despesa: 33903916 Objeto: SERVIÇOS DE CONFE	542/2013 Objeto firmad cláusu  6 ECÇÃO DE CARIMBOS  Termo 2/2009 Objeto 3/2010 Objeto 5/2011 Objeto 1.1 - (doze)	o: O presente To do entre o IPEM ala Décima Prim 23/2008  S E CHAVES.  Sequé o: Prorrogar o  o: Cláusula Prim o presente ter	Fremo tem positive for the positive for	Cermo de Rescisão por objeto a rescia mpresa Telemar Nor- eferido contrato.  04/04/2008  Cipo de Termo Cermo Aditivo de prestação de ser Cermo Aditivo so Objeto: so tem por objeto prestação de ser con contrato.	são amigável do C te Leste S/A, con  CHAVEIRO DA TE  Contr  Tipo de Ação  Outro  rviços de confecç  Novo Saldo  rviços de confecç  Outro	05/04/2008-05/04 atada(s): 05.992.251  Valor Global  4.335,00 ão de carimbos e cha  4.335,00 ão de carimbos e cha  4.335,00	79, inciso II da I  A/2012 Ina  /0001-13 - CHAVEIR  Valor Mensal  ves pelo prazo de  ves pelo prazo de	contar do dia cei Federal 8  tivo  DO DA TERRA (  Situação  Inativo  12 (doze) me  Inativo  12 (doze) me  Ativo	a posterior a sua 8.666/93 e o item 4.335,00 COMERCIAL LTDA ME Vigência 05/04/2009 eses 05/04/2010 eses	publicação, 11.1.13 da 8.60 9-05/04/2010 0-05/04/2011 L-05/04/2012 prazo de 12
Tipo de Despesa: 33903916	542/2013 Objeto firmad cláusu  6 ECÇÃO DE CARIMBOS  Termo 2/2009 Objeto 3/2010 Objeto 5/2011 Objeto 1.1 - (doze)	o: O presente To do entre o IPEM ala Décima Prim 23/2008  S E CHAVES.  Sequé o: Prorrogar o  o: Cláusula Prim o presente ter	Fremo tem positive for the positive for	Cermo de Rescisão por objeto a rescia mpresa Telemar Nor- eferido contrato.  04/04/2008  Cipo de Termo Cermo Aditivo de prestação de ser Cermo Aditivo so Objeto: so tem por objeto prestação de ser con contrato.	são amigável do C te Leste S/A, con  CHAVEIRO DA TE  Contr  Tipo de Ação  Outro  rviços de confecç  Novo Saldo  rviços de confecç  Outro	05/04/2008-05/04 atada(s): 05.992.251  Valor Global  4.335,00 ão de carimbos e cha  4.335,00 ão de carimbos e cha  4.335,00	79, inciso II da I  A/2012 Ina  /0001-13 - CHAVEIR  Valor Mensal  ves pelo prazo de  ves pelo prazo de	contar do dia cei Federal 8  tivo  DO DA TERRA (  Situação  Inativo  12 (doze) me  Inativo  12 (doze) me  Ativo	a posterior a sua 8.666/93 e o item 4.335,00 COMERCIAL LTDA ME Vigência 05/04/2009 eses 05/04/2010 eses 05/04/2011 bos e chaves pelo	publicação, 11.1.13 da 8.60 9-05/04/2010 0-05/04/2011 L-05/04/2012 prazo de 12

**Página:** 14 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

ano de Contratação:	2008									
Modalidade: Registro	o de Preço									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrat	to Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Globa
554/2008		2/2008	1/2008	12/12/2008	GERHA	12/12/2008-05/01	/2012 Inat	ivo	94.672,00	189.344
Tipo de Despesa: 33903	923				Contra	atada(s): 39.630.314/	0001-03 - FERRARI	HOTEIS E EV	VENTOS COMERCIO E	SERVIÇOS LTDA
Objeto: Fornecimento d	e Coffe-break e Co	quetel.								
	Termo	Sequ	ência T	ipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	3/2009		1 Te	ermo Aditivo	Novo Saldo	94.672,00	7.889,11	Inativo	05/01/2009	0-05/01/2010
	_	o: Prorrogar o ro de 2009.	contrato o	de prestação de se	erviços para forne	cimento de Coffe-brea	ak e Coquetel, pel	prazo de i	12 (dose) meses, a	contar de 05
	1/2010		2 Te	ermo Aditivo	Outro	94.672,00	7.889,33	Inativo	05/01/2010	0-05/01/2011
					prorrogar o conti la 05 de janeiro de	rato de prestação de e 2011.	serviços para for	necimento de	e coffe break e co	quetel, pelo
	993/2011		3 Te	ermo Aditivo	Outro	94.672,00	7.889,33	Ativo	05/01/2011	-05/01/2012
	1.1 -		rmo aditivo	tem por objeto p	prorrogar o contra de janeiro de 2012	to de prestação de se	erviços para forne	cimento de o	coffe break e coqu	etel, pelo pr
otal: Registro de P	reço								94.672,00	189.34
Total: 2008									103.397,80	205.314
no de Contratação:	2009									
,										
Modalidade: Dispens		_ ~!		- 111 ~		0	-11	~		1 1
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrat			Vigência	Situ		Valor Vigente	Valor Glob
57/2008 Tipo de Despesa: 33903	01.4	4/2009	4/2009	09/03/2009		10/03/2009-11/03 atada(s): 07.575.256/				43.76
Dbjeto: PRESTAÇÃO DE S		DE CONTEINED			Collera	acada(s). 07.575.250/	OUUI-76 - LOCIEIN	ER LOCACOES	LIDA - ME	
ODJECO: FREDIAÇÃO DE D	EKVIÇOS DE HOCAÇAC	DE CONTEINER								
	Termo	Sequ	ência T	ipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	4/2010		1 Te	ermo Aditivo	Novo Saldo	12.520,00	960,00	Inativo	10/03/2010	-11/03/2011
	Objet	o: Prorrogar o	contrato o	de prestação de se	erviços de locação	de 02 contêineres				
	45/2010		2		Novo Saldo	1.440,00	480,00	Inativo	21/06/2010	)-11/03/2011
	0 pre a red	ução de 01 (um	solve alten	rar amigavelmente r locado por este	Instituto, tudo de	rato, a fim de reduzi e acordo com a justif e empresa para a pres	icativa constante	nos autos o	do processo nº9822	· -
	1/2011		3 Te	ermo Aditivo	Novo Saldo	5.760,00	480.00	Inativo	10/03/2011	-11/03/2012
	1/2011		J     1	cimo naicivo	1.0.0 Duluo	3.700,00	100,00	Inacivo	10,00,201	11/03/2012

Página: 15 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

	2009									
Modalidade: Dispensa	a de Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contra	to Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Globa
	Termo	Sequi	ência T	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	1/2012		4 T	Cermo Aditivo	Novo Saldo	5.760,00	480,00	Inativo	10/03/2012	2-11/03/2013
	Objet	.o: Prorrogação	do contra	ito de prestação de	serviços de loca	ção de 01 (hum) conte	iner,com vigência	até 11/03/2	013.	
	563/2013		5 Т	Cermo Aditivo	Novo Saldo	5.760,00	480,00	Ativo	12/03/2013	3-11/03/2014
	Objet	o: Prorrogação	termo adi	tivo tem por objeto	o a prorrogação d	o prazo de vigência d	lo Contrato nº 004/	2009, pelo	prazo de 12 (doze	e) meses, com
	vigên	ncia até 11/03/2	2014.							
724/2009		26/2010	9/2009	29/07/2009		29/07/2009-29/07			2.736,00	2.73
ipo de Despesa: 339039						atada(s): 01.794.180/	0001-93 - DATALEX	SERVIÇOS LT	'DA	
Objeto: SERVIÇOS DE LE: E DUO	ITURA EM DIÁRIO OF	CICIAL DO ESTADO	O DO ESPÍR	RITO SANTO E DA UNI	ÃO - DIO					
	Termo	Sequi	ência T	Cipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	12/2010		1		Acréscimo	1.440,00	120,00	Ativo	29/07/2010	-29/07/2011
	Ohiet	o: o presente	termo adit	ivo tem por objeto	prorrogar o cont	rato de prestação de	recortes no DIO-ES	e no DOU p	ara acompanhament	o em processo
								-	-	
				doze) meses, com v	igencia até 29/07	/2011.		-		
	judic				GERHA	02/10/2009-02/10		ndido	720,00	72
Tipo de Despesa: 339030	judic	ciais, pelo praz	zo de 12 (d		GERHA			ndido	720,00	72
Tipo de Despesa: 339030	judic	ciais, pelo praz	zo de 12 (d		GERHA	02/10/2009-02/10		ndido	720,00	72
ripo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁ	judic	ciais, pelo praz	zo de 12 (d	01/10/2009	GERHA Contra	02/10/2009-02/10	0001-84 - SERRA AZ	ndido	720,00	2.64
Fipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE GA	judic 004 ÁS LIQUEFEITO DE P	ciais, pelo praz 12/2010 PETRÓLEO - GLP	zo de 12 (c	01/10/2009	GERHA Contra	02/10/2009-02/10 atada(s): 10.725.750/	0001-84 - SERRA A2	ndido EUL COMERCIO	720,00 DE GAS LTDA ME 2.640,00	
Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE G 550/2009 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: PRESTAÇÃO DE SI	judic  004  ÁS LIQUEFEITO DE P  025, 33903916  ERVIÇOS DE MANUTEN	21ais, pelo praz 12/2010 PETRÓLEO - GLP	zo de 12 (d 12/2009	01/10/2009	GERHA Contra	02/10/2009-02/10 atada(s): 10.725.750/ 15/10/2009-15/03	0001-84 - SERRA A2	ndido EUL COMERCIO	720,00 DE GAS LTDA ME 2.640,00	
Pipo de Despesa: 339030 Pojeto: AQUISIÇÃO DE GA 50/2009 Pipo de Despesa: 339030 Pojeto: PRESTAÇÃO DE SI	judic  004  ÁS LIQUEFEITO DE P  025, 33903916  ERVIÇOS DE MANUTEN S	ciais, pelo praz 12/2010 PETRÓLEO - GLP 33/2010 NÇÃO PREVENTIVA	zo de 12 (d) 12/2009 13/2009 . E CORRETI	01/10/2009 14/10/2009 IVA EM DOIS PORTÕES	GERHA Contra	02/10/2009-02/10 atada(s): 10.725.750/  15/10/2009-15/03 atada(s): 09.311.559/	0001-84 - SERRA AZ /2011	ivo X. RIBEIRO	720,00 DE GAS LTDA ME 2.640,00 TELESYSTEM	
Pipo de Despesa: 339030 pojeto: AQUISIÇÃO DE GA 50/2009 Pipo de Despesa: 339030 pojeto: PRESTAÇÃO DE SI	judic  004  ÁS LIQUEFEITO DE P  025, 33903916  ERVIÇOS DE MANUTEN	ciais, pelo praz 12/2010 PETRÓLEO - GLP 33/2010 NÇÃO PREVENTIVA	zo de 12 (d) 12/2009 13/2009 . E CORRETI	01/10/2009	GERHA Contra	02/10/2009-02/10 atada(s): 10.725.750/ 15/10/2009-15/03	0001-84 - SERRA A2	ndido EUL COMERCIO	720,00 DE GAS LTDA ME 2.640,00 TELESYSTEM	
ipo de Despesa: 339030 bjeto: AQUISIÇÃO DE G 50/2009 ipo de Despesa: 339030 bjeto: PRESTAÇÃO DE SI	judic  004  ÁS LIQUEFEITO DE P  025, 33903916  ERVIÇOS DE MANUTEN S  Termo  16/2010	petróleo - GLP    33/2010    33/2010    36   36   37   37   37   37   37   37	zo de 12 (d	01/10/2009  14/10/2009  IVA EM DOIS PORTÕES  Tipo de Termo	GERHA  Contra  Contra  Tipo de Ação  Acréscimo	02/10/2009-02/10 atada(s): 10.725.750/  15/10/2009-15/03 atada(s): 09.311.559/	0001-84 - SERRA AZ  /2011	ivo X. RIBEIRO Situação Ativo	720,00 DE GAS LTDA ME  2.640,00 TELESYSTEM  Vigência 15/10/2010	2.64
Cipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE GA 50/2009 Cipo de Despesa: 339030 Objeto: PRESTAÇÃO DE SI	judic  004  ÁS LIQUEFEITO DE P  025, 33903916  ERVIÇOS DE MANUTEN S  Termo  16/2010  Objet	petróleo - GLP    33/2010    33/2010    33/2010    34/2010    35/2010    36/2	zo de 12 (d	01/10/2009  14/10/2009  IVA EM DOIS PORTÕES  Tipo de Termo  Livo tem por objeto	GERHA  Contra  Contra  Tipo de Ação  Acréscimo  prorrogar o contra	02/10/2009-02/10 atada(s): 10.725.750/  15/10/2009-15/03 atada(s): 09.311.559/  Valor Global  rato de prestação de	0001-84 - SERRA AZ  /2011	ivo X. RIBEIRO Situação Ativo	720,00 DE GAS LTDA ME  2.640,00 TELESYSTEM  Vigência 15/10/2010 Etiva em 2 (dois)	2.64 0-15/12/2010 portões
Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE GA 50/2009 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: PRESTAÇÃO DE SI	judic  004  ÁS LIQUEFEITO DE P  025, 33903916  ERVIÇOS DE MANUTEN  S  Termo  16/2010  Objet autom	petróleo - GLP    33/2010    33/2010    34/2010    35/2010    36/2	zo de 12 (de 12/2009 de 12/2009 de 13/2009 de 13/2009 de 12 de 13/2009 de 13/2000 de 13/2009 de 13/2000 de 13/2000 de 13/2000 de 13/2000 de 13/2000 de 13/	01/10/2009  14/10/2009  IVA EM DOIS PORTÕES  Tipo de Termo  tivo tem por objeto do um industrial e o	GERHA  Contra  GERHA  Tipo de Ação  Acréscimo  prorrogar o contra  cutro semi-indust:	02/10/2009-02/10 atada(s): 10.725.750/  15/10/2009-15/03 atada(s): 09.311.559/	0001-84 - SERRA AZ  /2011 Inat 0001-07 - JSEUÍNO  Valor Mensal 220,00 manutenção prevent	ivo X. RIBEIRO Situação Ativo	720,00 DE GAS LTDA ME  2.640,00 TELESYSTEM  Vigência 15/10/2010 Etiva em 2 (dois)	2.64 0-15/12/2010 portões
Pipo de Despesa: 339030 pojeto: AQUISIÇÃO DE GA 50/2009 Pipo de Despesa: 339030 pojeto: PRESTAÇÃO DE SI	judic  004  ÁS LIQUEFEITO DE P  025, 33903916  ERVIÇOS DE MANUTEN  S  Termo  16/2010  Objet autom	petróleo - GLP    33/2010    33/2010    34/2010    35/2010    36/2	zo de 12 (de 12/2009 de 12/2009 de 13/2009 de 13/2009 de 12 de 13/2009 de 13/2000 de 13/2009 de 13/2000 de 13/2000 de 13/2000 de 13/2000 de 13/2000 de 13/	01/10/2009  14/10/2009  IVA EM DOIS PORTÕES  Tipo de Termo  tivo tem por objeto do um industrial e o	GERHA  Contra  GERHA  Tipo de Ação  Acréscimo  prorrogar o contra  cutro semi-indust:	02/10/2009-02/10 atada(s): 10.725.750/  15/10/2009-15/03 atada(s): 09.311.559/  Valor Global  rato de prestação de rial, um porteiro ele	0001-84 - SERRA AZ  /2011 Inat 0001-07 - JSEUÍNO  Valor Mensal 220,00 manutenção prevent	ivo X. RIBEIRO Situação Ativo	720,00 DE GAS LTDA ME  2.640,00 TELESYSTEM  Vigência 15/10/2010 Etiva em 2 (dois) portão social e de	2.64 0-15/12/2010 portões uas cancelas
Pipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE GA 50/2009 Pipo de Despesa: 339030 Objeto: PRESTAÇÃO DE SI	judic  004  ÁS LIQUEFEITO DE P  025, 33903916  ERVIÇOS DE MANUTEN S  Termo 16/2010  Objet autom autom 46/2010	petróleo - GLP    33/2010    33/2010    34/2010    35/2010    36/2	20 de 12 (de 12/2009)  13/2009  E CORRETI  ência T  termo adit. ntes, sendo necimento de 2	01/10/2009  14/10/2009  IVA EM DOIS PORTÕES  Tipo de Termo  Livo tem por objeto do um industrial e o de peças genuínas e	GERHA  Contra  GERHA  Contra  Tipo de Ação  Acréscimo  prorrogar o contra  outro semi-industra  com garantia pe	02/10/2009-02/10 atada(s): 10.725.750/  15/10/2009-15/03 atada(s): 09.311.559/  Valor Global  rato de prestação de rial, um porteiro ele lo período de 60 (ses	0001-84 - SERRA AZ  /2011 Inat  0001-07 - JSEUÍNO  Valor Mensal  220,00  manutenção prevent stronico com fechace seenta ) dias.	ivo  X. RIBEIRO  Situação  Ativo  iva e correlura para o	720,00 DE GAS LTDA ME  2.640,00 TELESYSTEM  Vigência 15/10/2010 Etiva em 2 (dois) portão social e de	2.64 0-15/12/2010 portões
ripo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE G 50/2009 Fipo de Despesa: 339030 Objeto: PRESTAÇÃO DE SI	judic  004  As LIQUEFEITO DE P  025, 33903916  ERVIÇOS DE MANUTEN S  Termo 16/2010  Objet autom autom 46/2010  Objet 1.1 -	petróleo - GLP    33/2010    33/2010    33/2010    Sequé   Co: O presente to taticos deslizar máticas com form   Co: Cláusula Pri- O presente ten	2 de 12 (de 12/2009 la 12/2009 la 13/2009 la CORRETI la	01/10/2009  14/10/2009  1VA EM DOIS PORTÕES  Tipo de Termo  Livo tem por objeto lo um industrial e o de peças genuínas e o Objeto: To tem por objeto po tem por objeto po	GERHA  Contra  GERHA  Tipo de Ação  Acréscimo  prorrogar o contra  com garantia pe  Outro  corrogar o contra	02/10/2009-02/10 atada(s): 10.725.750/  15/10/2009-15/03 atada(s): 09.311.559/  Valor Global  rato de prestação de rial, um porteiro ele lo período de 60 (ses  2.640,00   to de prestação de ma	O001-84 - SERRA AZ  /2011 Inat  0001-07 - JSEUÍNO  Valor Mensal  220,00  manutenção prevent stronico com fechad senta ) dias.  220,00  mutenção preventiv	ivo  X. RIBEIRO  Situação  Ativo  Ativo  va e correti	720,00 DE GAS LTDA ME  2.640,00 TELESYSTEM  Vigência 15/10/2010 Etiva em 2 (dois) portão social e d  15/12/2010 va em 2 (dois) po	2.64 0-15/12/2010 portões uas cancelas 0-15/03/2011 ortões
371/2009 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE GA 550/2009 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: PRESTAÇÃO DE SI AUTOMÁTICOS DESLIZANTES	judic  004  AS LIQUEFEITO DE P  025, 33903916  ERVIÇOS DE MANUTEN S  Termo 16/2010  Objet autom autom 46/2010  Objet 1.1 - autom	Diais, pelo praziliais, pelo preziliais, pelo praziliais, pelo praziliais, pelo praziliais, pelo praziliais, pelo praziliais, pelo praziliais, pelo preziliais, pelo preziliais, pelo praziliais,	2 de 12 (de 12/2009 de 12/2009 de 13/2009 de	01/10/2009  14/10/2009  1VA EM DOIS PORTÕES  Tipo de Termo  tivo tem por objeto do um industrial e o de peças genuínas e  to Objeto: ro tem por objeto po do um industrial e o to tem por objeto po do um industrial e o	GERHA  Contra  GERHA  Tipo de Ação  Acréscimo  prorrogar o contra cutro semi-indust: com garantia pe  Outro  corrogar o contra cutro semi-indust:	02/10/2009-02/10 atada(s): 10.725.750/  15/10/2009-15/03 atada(s): 09.311.559/  Valor Global  rato de prestação de rial, um porteiro ele lo período de 60 (ses  2.640,00 [  to de prestação de marial, um porteiro ele rial, um porteiro ele	/2011 Inat /2011 Inat /2011 Inat /2011	ivo  X. RIBEIRO  Situação  Ativo  Ativo  va e correti	720,00 DE GAS LTDA ME  2.640,00 TELESYSTEM  Vigência 15/10/2010 Etiva em 2 (dois) portão social e d  15/12/2010 va em 2 (dois) po	2.64 0-15/12/2010 portões uas cancelas 0-15/03/2011 rtões
Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE G 550/2009 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: PRESTAÇÃO DE SI	judic  004  AS LIQUEFEITO DE P  025, 33903916  ERVIÇOS DE MANUTEN S  Termo 16/2010  Objet autom autom 46/2010  Objet 1.1 - autom	Diais, pelo praziliais, pelo preziliais, pelo praziliais, pelo praziliais, pelo praziliais, pelo praziliais, pelo praziliais, pelo praziliais, pelo preziliais, pelo preziliais, pelo praziliais,	2 de 12 (de 12/2009 de 12/2009 de 13/2009 de	01/10/2009  14/10/2009  1VA EM DOIS PORTÕES  Tipo de Termo  tivo tem por objeto lo um industrial e o de peças genuínas e lo Objeto: To tem por objeto po tem por objeto po de mindustrial e o de peças genuínas	GERHA  Contra  GERHA  Contra  Tipo de Ação  Acréscimo  prorrogar o contra  com garantia pe  Outro  corrogar o contra  cutro semi-indust  e com garantia pe  com garantia pe	02/10/2009-02/10 atada(s): 10.725.750/  15/10/2009-15/03 atada(s): 09.311.559/  Valor Global  rato de prestação de rial, um porteiro ele lo período de 60 (ses  2.640,00   to de prestação de ma	Valor Mensal  220,00  manutenção preventivatrônico com fechado senta) dias.	ivo  X. RIBEIRO  Situação  Ativo  Liva e corretidura para o	720,00 DE GAS LTDA ME  2.640,00 TELESYSTEM  Vigência 15/10/2010 Etiva em 2 (dois) portão social e d  15/12/2010 va em 2 (dois) po	2.64 0-15/12/2010 portões uas cancelas 0-15/03/2011 rtões

**Página:** 16 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

ricro(s). Vigence: 10Do.													
Ano de Contratação: 20	009												
Modalidade: Dispensa	de Licitação												
NUP/Processo	Requisição	Pregão/	/Lic Con	trato	Publicação	Interessad	ado	Vigência		Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
Total: Dispensa de Lic	citação											19.711,00	50.951,00
Modalidade: Inexigibi	lidade de Lic	itação											
NUP/Processo	Requisição	Pregão/	/Lic Con	trato	Publicação	Interessad	ado	Vigência		Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
596/2009		10/2013	9912/	/2009	28/05/2009	CORREIOS		07/07/2009-07/07/20	014	Inat	ivo	11.020,08	64.928,06
Tipo de Despesa: 33903947	7					C	Contra	ratada(s): 34.028.316/13	307-40	- EMPRESA	BRASILEIRA	DE CORREIOS E TEL	EGRAFOS
Objeto: COLETA E SERVIÇO	DE MALOTE												
	Termo		Sequência	Tipc	o de Termo	Tipo de Aç	ção	Valor Global	Valor	r Mensal	Situação	Vigência	
	20/2010		1		mo Aditivo	Novo Saldo		12.000,00			Ativo		0-07/07/2011
	2.1 - decor 2.2 - Ele Pro N° Val 21/2011 Objet	- Os recurs rrentes des - A classif emento de D ojeto / Ati do Element ta do Empen lor.  to: Prorrog	sta prorrogaç ficação desta Despesa; ividade; ito; enho;  2 gação do cont	tários pação tem tas desp Term ntrato p	previstos na cla em seu valor est epesas se dará de mo Aditivo por mais 12 (do:	novo Saldo  Novo Saldo	12.000 orma: lo contar	12.000,00 doze mil).  12.000,00 ar do dia 07/07/2011 até  14.400,00 cas "a" e "b",da clausul.	é dia 0°	07/07/2012	Ativo	08/07/2011	despesas L-07/07/2012 2-07/07/2013
									ια υ	a us			
	566/2013 Objet		4 GAÇÃO DA VIGÉ		no Aditivo CONTRATUAL POR I	Novo Saldo MAIS 12 MESES		15.507,98 08/07/2013 ATÉ 07/07/20	014.		Ativo	08/07/2013	3-07/07/2014
Total: Inexigibilidade  Modalidade: Não se Ap	•	,										11.020,08	64.928,06
NUP/Processo	Requisição	Pregão/	/Lic Con'	trato	Publicação	Interessad	ado	Vigência		Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
1821025/2013	1	0/2013	47/20			IPEM/ES		25/08/2009-24/08/20	2017	Inat		100,00	100,00
Tipo de Despesa: 33903999	,9						Contr	ratada(s): 27.142.058/00				······································	
Objeto: TERMO DE COMPROMI SELETIVA - PROCESSO ORIGI	MISSO REFERENTE A			RIAIS F	REAPROVEITÁVEIS								

Página: 17 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

iltro(s): Vigente: TOD	DOS - C/Portaria	a: TODOS - Vi	sualizar A	Iter. Contratu	ais: SIM					
Ano de Contratação:	2009									
Modalidade: Não se A	Aplica									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	o Publicação	Interessado	Vigência	Situ	uação	Valor Vigente	Valor Global
						,				
	Termo			po de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal		3	
	523/2013			rmo Aditivo	Novo Saldo	0,00		Ativo		13-25/08/2015
	parti		08/2013 e com	m vencimento em 2	•	2009, a prorrogação da rme previsto na cláusu	<del>-</del>		-	
	14/2015		2 Ter	rmo Aditivo	Outro	0,00		Ativo	25/08/201	15-24/08/2017
	parti		08/2015 e com	m vencimento em 2	•	2015, a prorrogação da rme previsto na cláusu	<del>-</del>			
Total: Não se Aplica	4								100,00	0 100,0
Modalidade: Pregão E	Eletrônico									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	o Publicação	Interessado	Vigência	Situ	uação	Valor Vigente	Valor Global
3539/2008		25/2013	1/2009	06/02/2009	ARAÚJO RENTACA	07/02/2009-06/04/	./2014 Inat	tivo	199.101,81	453.260,6
Tipo de Despesa: 339033					Contr	catada(s): 07.134.140/	/0001-00 - ARAUJO F	RENTACAR EI	RELI	
Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍC	CULOS									
	Termo	Sequi	uência Tip	po de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	1/2010		1 Ter	rmo Aditivo	Outro	66.924,00	5.577,00	Inativo	07/02/201	10-07/02/2011
	_	eto: Prorrogar o	contrato de	prestação servi	iços de locação de	e veículos - sem motor	cista, pelo prazo d	de 12 (doze)	) meses, com vige	ncia até
	2/2010			rmo Aditivo	Acréscimo	69.841,89		Inativo		10-07/02/2011
				e 4,360% ( quatro édia do ano 2009.		os e sessenta por cent	co), a apartir de (	09/02/2010 €	em conformidade co	om o indice
	48/2010		3 Ter	rmo Aditivo	Novo Saldo	58.201,58	4.850,13	Inativo	15/06/201	10-07/02/2011
	1.1 -		ermo aditivo	tem por objeto p		são de 01 (um) veículo § 1º da Lei nº 8666/19		prestação d	e serviços de loc	ação de veículos
	444/2011		4 Ter	rmo Aditivo	Outro	58.201,58	4.850,13	Inativo	08/02/201	11-08/04/2011
	1.1 -		ermo aditivo	_		ato de prestação de se	erviços de locação	de veículo	s - sem motorista	, pelo prazo de
	555/2011			rmo Aditivo	Outro	58.201,58	4.850,13	Inativo	08/04/201	11-08/04/2012
		eto: Prorrogar o	contrato de	: prestação servi	iços de locação de	e veículos - sem motor				
	45/2011		6 Ter	rmo Aditivo	Acréscimo	62.335,92	5.194,66	Inativo	08/04/201	1-08/04/2012
ı	Objet	to: Primeiro te	rmo de apost	ilamento que ter	m como acréscimo d	de 7,1037% ao valor do	o contrato primiti	vo, a contr	atante pagará a c	ontratada

Página: 18 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

'iltro(s): Vigente: TODOS	G - C/Portaria	a: TODOS - Vi	sualiza	r Alter. Contratua	ais: SIM						
Ano de Contratação: 20	09										
Modalidade: Pregão Ele	trônico										
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contr	rato Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ıção	Valor Vigente	Valor Global	
	Termo	Sequ	iência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência		
	578/2011		7	Termo Aditivo	Novo Saldo	87.270,12	7.272,51	Ativo	08/04/2013	1-08/04/2012	
	Objet	o: 6º Primeiro	Termo Ad	ditivo: Acréscimo de	02 veículos no co	ontrato 001/2009					
	579/2012		8	Termo Aditivo	Outro	87.270,12	7.272,51	Ativo	09/04/2012	2-08/04/2013	
	_	_		itivo tem por objeto ncia até 08/04/2013.		rato de prestação de	serviços de locaçã	o de veícu	los - sem motorista, pelo prazo d		
	325/2013		9	Termo Aditivo	Novo Saldo	92.209,80	7.684,15	Ativo	09/04/201	3-06/02/2014	
	Objet	Objeto: OITAVA TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ DIA 06/02/2014.									
	2/2014		10	Termo Aditivo	Novo Saldo	16.477,38	8.238,69	Ativo	07/02/2014	4-06/04/2014	
				Aditivo tem por ob s termos do art. 57,		excepcional do praz	o de vigência do C	ontrato nº	001/2009, a conta	ar de 07/02/2014,	
/2008		6/2008	5/2009	02/04/2009	BOMGELAR REFRI	03/04/2009-04/04/	/2013 Inat	ivo	14.565,75	30.356,31	
jeto: PRESTAÇÃO DE SERV	IÇOS DE MANUTEN			R CONDICIONADO Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência		
	77/2009		1	Termo Aditivo	Outro	11.999,88	999,99	Inativo	03/04/201	0-03/04/2011	
		o: Prorrogar c ponentes	contrato	o de prestação de se	rviços de manuten	ção preventiva e corr	etiva dos aparelho	s de ar co	ndicionado com rep	posição de peças	
	2/2011		2	Termo Aditivo	Novo Saldo	7.263,48	605,29	Inativo	03/04/2013	1-02/04/2012	
	O obj confo redaç Cláus 3.1 - ), e insta Cláus 5.2 -	rme previsão c ão: ula Terceira - Pelo serviço nele deverão e lações e quais ula Quinta - D A execução do	e instrumentida na portida na por	mento é a supressão a cláusula terceira o, da Revisão e do Restado, a contratada lusos todas as espécoesas inerentes ao a de Vigência Contratu	e a prorrogação de eajustamento: receberá mensalmenies de tributos, e juste. al : igência prorrogada	a e nove vírgula quar o prazo de vigência c nte, a importância de Aireitos e indireitos a por mais 12 (doze)	enstante a cláusul R\$ 605,29 ( Seisc , encargos sociais	a quinta quentos e cinos e cinos e cinos e cinos,	ue passam a vigora nco reais e vinte fretes, material	e nove centavos , mão de obra,	
	2/2012		3	Termo Aditivo	Acréscimo	2.565,87	855,29	Inativo	02/01/201	2-03/04/2012	
	MENSA	Objeto: TERCEIRO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO CONTRATO INICIAL ATUALIZADO. PELO SERVIÇO AQUI ATUALIZADO, A CONTRATADA RECEBERÁ MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA DE 855,29, E NELE DEVERÃO ESTÁ INCLUSO TODAS AS ESPÉCIES DE TRIBUTOS, DIRETOS E INDIRETOS, ENCARGOS SOCIAIS, SEGURO, FRETES, MATERIAL, MÃO DE OBRA, INSTALAÇÕES E QUAISQUER DESPESAS INERENTES AO AJUSTE									
	7/2012		7	Termo Aditivo	Novo Saldo	10.263,48	855,29	Ativo	04/04/201	2-04/04/2013	
	Objet	o: O presente	termo adi	itivo tem por objeto	prorrogar o cont	rato de prestação de	serviços de manute	nção preve	ntiva e corretiva	nos aparelhos de	

Página: 19 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigence: Tobos -	C/IOICALIA	t lobob vi	Buailzai	THECH. CONCLUCA	ais. Din							
Ano de Contratação: 2009												
Modalidade: Pregão Eletro	ônico											
NUP/Processo R	equisição	Pregão/Lic	Contra	ato Publicação	Interessa	ado	Vigência		Situ	ação	Valor Vigente	Valor Global
4744/2009		12/2010	15/2009	14/12/2009	GERHA		14/12/2009-14/12	2/2010	Inat	ivo	193.200,00	193.200,00
Tipo de Despesa: 33903303						Contra	atada(s): 28.390.748	3/0001-67	- MANCHES	TER AUTOMOTO	RES LTDA	
Objeto: Prestação de serviço	s de locação	de veículo au	tomotor, s	sem motorista.								
	Termo	Seque	ência T	Tipo de Termo	Tipo de A	Ação	Valor Global	Valo	r Mensal	Situação	Vigência	
	24/2010		1		Outro					Ativo	29/06/2010	-14/12/2010
	_						tem por objeto promo	_				ato de prestação
		-	1			rdo co	om o que dispõe o Ar					10, 130, 00
4745/2009		12/2010	16/2009	17/12/2009		~ · · · · ·	18/12/2009-18/12		Inat		42.432,00	42.432,00
Tipo de Despesa: 33903303 Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						Contra	atada(s): 08.742.073	5/UUU1-60	- FREITAS	LOCADORA TO	RISMO E TRANSPORT	ES LTDA
Objeto: Locação DE VEICULOS												
8833/2008		25/2009	991/200	9 18/12/2008	EMBRATEC		01/01/2009-31/12	2/2013	Inat	ivo	23.214.661,10	23.615.461,10
Tipo de Despesa: 33903001, 3						Contra	atada(s): 03.506.307	//0001-57	- TICKET	SOLUCOES HDF	GT S/A	
Objeto: TERMO DE ADESÃO - CO	MBUSTÍVEL SE	GER										
	Termo	Seque	ência T	Tipo de Termo	Tipo de A	Ação	Valor Global	Valo	r Mensal	Situação	Vigência	
	1/2009		1		Outro		200.400,00			Inativo	01/01/2009	-01/01/2010
	Objet	o: Inclusão da	letra "i"	" ao item 1.2, da c	láusula Prim	eira ·	- DO OBJETO.					
	5/2009		2 1	Termo Aditivo	Outro		200.400,00			Inativo	17/04/2009	-01/01/2010
		o: Alteração do	o item 4.4	1, da CLÁUSULA OUAR	TA - DAS CON	DIÇÕES	S DE PAGAMENTO, conf	orme reda	ıção abaix	0:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	a) Ap Eletr b) Ap Eletr c) Me	ós minuciosa co onica emitida p ós minuciosa co onica emitida p diante a emissão o.	onferencia pelo Siste onferencia pelo Siste ăo da Nota	a dos cupons fiscai ema e documentos a a da Consolidação d ema e os documentos a Fsical Eletronica	s, os quais ela anexados las Notas Fis a a ela anexa a emitida pel	devera : Rela cais e dos: I o sis	do órgão, de acordo ão ser entregues pel atório Analítico-Sir emitidas em nome dos Relatório Analítico- tema com documentos rita ordem cronológi	os usuári ntético e s órgãos p Sintético a ela ane	Detalhame Detalhome Delos Post Detalhexados: Re	or administr nto de Títul os de Abaste amento de Tí latório Anal	o; ou ccimento, com a No tulo; ou .ítico-Sintetíco e	ta Fiscal Detalhamento de
		vel efetuar a m Em qualquer ca			teste ficará	. a ca	rgo do fiscal do órg	ão.				
	4/2009			Termo Aditivo	Outro		200.400,00			Inativo		-01/01/2011
				instrumento é a pr ses, a contar de 01			o de de vigencia, de 10.	escrito no	item 5.1	, da cláusul	a Quinta do Contr.	ato Primitivo,
	43/2010		4 7	Termo Aditivo	Outro		200.400,00			Ativo	01/01/2011	-01/01/2012
	quinta quare	a do contrato p nta e oito déc:	primitivo, imos perce	, pelo período de 1 entuais) totalizand	.2 (doze) mes lo o valor de	es, a R\$ 1	rumento é a prorroga contar de 01 de jar 10.000,00 ( cento e o mil reais ) e em f	neiro 2011 dez mil r	, bem com eais ) qu	o o acréscim e serão conc	no do valor total edidos em favor	em 0,48% ( da Faculdade de

Página: 20 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TOD	OOS - C/Portaria	a: TODOS - Vis	sualizar Alt	ter. Contratu	ais: SIM					
Ano de Contratação:	2009									
Modalidade: Pregão E	letrônico									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
	Termo	Sequé	ència Tipo	de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	123/2011		8 Term	no Aditivo	Novo Saldo	200.400,00		Ativo	01/01/2012	-01/01/2013
	Objet	to: Prorrogação	do prazo de 1	vigência pelo p	período de 12 (doz	e) meses a contar de 01	de janeiro de 2	2012.		
	245/2013		9 Term	no Aditivo	Novo Saldo	200.400,00		Ativo	01/01/2013	-31/12/2013
	_	to: DÉCIMO QUINT AR DE 01/01/2013		IVO AO CONTRATO	QUE TEM COMO OBJ	ETO PRORROGAÇÃO DO PRAZO	O DE VIGÊNCIA DO	CONTRATO	PELO PRAZO DE 12 (	DOZE) MESES, A
Total: Pregão Eletrôn	nico								23.663.960,66	24.334.710,10
Modalidade: Pregão P	resencial									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
4609/2009		1/2008	14/2009	21/10/2009		22/10/2009-14/10/20			16.424,20	83.441,17
Tipo de Despesa: 339039		~			Contra	atada(s): 67.071.001/000	03-60 - UNIFYSOI	JUÇÕES EM T	ECNOLOGIA DA INFOR	MAÇÃO LTDA
Objeto: LOCAÇÃO DE EQUI	PAMENTOS DE TELEC	COMUNICAÇOES								
	Termo	Sequé	ència Tipo	de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	548/2011		1 Term	no Aditivo	Novo Saldo	67.016,97	1.108,27	Ativo	15/10/2010	-14/10/2015
	1.1 - 13.1 sesse Cláus 2 - <i>I</i>	O prazo de vigê enta ) meses. sula Segunda - D	esente instru Ancia contratu Da Prorrogação Erviço ajustad	umento é a reti ual terá início o do terá sua vig	no dia subsequen	la Décima Terceira do co te ao da publicação do s excepcionalmente, com fo	resumo do contra	to no Diár	io Oficial e terá	
	3/2012		2 Apos	tilamento	Acréscimo	3.124,98		Ativo	12/01/2012	-14/10/2015
	Objet	to: primeiro ter	rmo de aposti	lamento, que te	em como objeto o a	créscimo de 6,170% ao va	alor do contrato	primitivo		
	1/2014		4 Apos	tilamento	Outro			Ativo	11/03/2014	-14/10/2015
	Sieme	ens Enterprise (	Communications	s Tecnologia da	a Informação e Com	teração do contrato nº03 unicações Corporativas 1 o Social registrado na 6	Ltda, cuja denom	ninação soc	ial passa a ser Un	ify Soluções em
Total: Pregão Presend	cial								16.424,20	83.441,17
Modalidade: Registro	de Preço									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
						<u> </u>			22.679,50	22.679,50

**Página:** 21 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Tipo de Despesa: 3393347, 3393347  CUCCTATAGAS (11.707.536/0001-04 - 138 TECNOLOGIA LIDA  DÓS-OFO: SCHUNÇA INTEGRADA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA SYMANTEC  TOTAL: 2009  22.679,50 22.1  TOTAL: 2009  23.733.885,44 24.656.1  AND de CONTRATAÇÃO: 2010  MOGALÍRADO: Dispensa de LicitAÇÃO  NUD/PROCESSO REQUISIÇÃO PEGRA/LÍC CONTRATA PUBLICAÇÃO INTEGRADA VIGANTA SILVAÇÃO VALOR VIGENTE VALOR CIRCADA PUBLICAÇÃO INTEGRADA PUBLICAÇÃO INTEGRADA VIGANTA CONTRATAGAS (10.705.941/0001-40 - ONIX METRICAGA LUTA  16919-10 CONTRATAGÃO: 2010  2730/2010  40/2011  9/2010  2730/2010  40/2011  2730/2010  40/2011  2720/2010	Filtro(s): Vigente: TODOS	, - C/Portaria	a: TODOS - VIS		er. Contratua	als: SIM					
NUB/Frocesso	Ano de Contratação: 20	09									
Tipo de Despesai 19938037, 81803847  Dojeto: DOUÇAÑO INTEGRANA DE SECURAÇÃO DA SYMANTEC  Total: Registro de Preco  72.679,50  72.1733.693,44  72.679,50  7	Modalidade: Registro ć	de Preço									
Delication   Contractable in Students   Contractable   Contracta	NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interes	sado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Delication   Contractable in Students   Contractable   Contracta		_					_				,
Total: Registro de Preço 22.679,50 22.  Total: 2009 2.2.732,895,44 24.556.  Ano de Contratação: 2010  **Modalidade: Dispensa de Licitação  NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessão Vigência Situação Valor Vigente 342,00 342,00 170 181,000							Contr	atada(s): 01.707.536/0001-04	- ISH TECNOLOGIA L	ΓDA	
Total: 2009 23.733.895,44 24.556.  Ano de Contratação: 2010    Modalidade: Dispensa de Licitação   NUB/PROCESSO   Requisição   Pregão/Lic   Contrato   Publicação   Interessado   Vigência   Situação   Valor Vigente   Valor Glo	Objeto: SOLUÇÃO INTEGRADA	DE SEGURANÇA I	DA INFORMAÇÃO DE	A SYMANTEC			l				
Modalidade: Dispensa de Licitação    MUP/Processo   Requisição   Pregão/Lic   Contrato   Publicação   Interessado   Vigência   Situação   Valor Vigente   Valor Glo	Total: Registro de Pre	ço								22.679,50	22.679,50
MODE/Processo   Requisição   Presão/Lic   Contrato   Publicação   Interessado   Vigência   Situação   Valor Vigente   Valor Gir	Total: 2009									23.733.895,44	24.556.809,83
NUP/Processo	Ano de Contratação: 20	<b>J10</b>									
NUP/Processo	Modalidade: Dispensa	de Licitação									
8/2019 8/2010 8/2010 GERHA 16/12/2009-26/01/2010 Inativo 342,00   Tipo de Despesa: 33903917   Contratada(s): 07.059.941/0001-40 - ONIX METROLOGIA LIDA   Objeto: CONSERTO DE BALANÇA DE 100KG    2730/2010 40/2011 9/2010 20/12/2010 SERRA AZUL COM 21/12/2010-21/12/2011 Inativo 720,00   Tipo de Despesa: 33903004   Contratada(s): 10.725.750/0001-84 - SERRA AZUL COMERCIO DE GAS LIDA ME   Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEPRITO DE PETRÓLEO - GLP    1496/2010 22/2010 22/2010 GERHA 25/05/2010-25/06/2010 Inativo 650,00   Tipo de Despesa: 33903039, 33903919   Contratada(s): 39.368.543/0001-00 - OFICINA MECANICA MSV LIDA ME   Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO IVECO/RUBCCARGO TECTOR, PLACA REF 7068, ANO 2008, DE N° 22/2010   DE PROPRIEDADE DESTE ÓRGÃO DL N° 22/2010   S31/2010 28/01/2010 IPEM-ES 19/02/2010-19/08/2010 Inativo 720,00   Tipo de Despesa: 33903918, 33903978   Contratada(s): 00.776.218/0001-32 - AJP - DEDETIZADORA LIDA   Objeto: LIMPEZA E DESINVEÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA    643/2010 9/2010 643/2010 IPEM-ES 18/02/2010-23/05/2010 Inativo 2.535,00   2.110   Tipo de Despesa: 33903039, 33903915, 33903919   Contratada(s): 31.485.055/0001-62 - J S AUTOMECANICA LIDA   Objeto: SERVIÇO NO VEÍCULO L 200, PLACA IMS 7601   Contratada(s): 09.311.559/0001-07 - JSEUÍNO X. RIBEIRO TELESYSTEM   Objeto: SUBSTITUIÇÃO DOS MASTROS DAS BANDEIRAS   Contratada(s): 09.311.559/0001-07 - JSEUÍNO X. RIBEIRO TELESYSTEM   Tipo de Despesa: 33903963   Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	_		Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interes	sado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903917   Contratada(s): 07.059,941/0001-40 - ONIX METROLOGIA LTDA	8/2009				1						342,00
Delect Conserto DE Balanca DE 100KG   2730/2010   40/2011   9/2010   20/12/2010   SERRA AZUL COM   21/12/2010-21/12/2011   Inativo   720.00   1		1					Contr			LTDA	
Tipo de Despesa: 33903004 Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP  1496/2010 22/2010 22/2010 22/2010 339.368.543/0001-00 - OFICINA MECANICA MSV LTDA ME Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO IVECO/EUROCARGO TECTOR, PLACA EEF 7068, ANO 2008, DE PROPRIEDADE DESTE ÓRGÃO DL Nº 22/2010  531/2010 5											ı
Contratada(s): 10.725.750/0001-84 - SERRA AZUL COMERCIO DE GAS LITDA ME   Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP   1496/2010   22/2010   22/2010   GERHA   25/05/2010-25/06/2010   Inativo   650.00     Tipo de Despesa: 33903039, 33903919   Contratada(s): 39.368.543/0001-00 - OFICINA MECANICA MSV LIDA ME   Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVICO NO VEICULO IVECO/EUROCARGO TECTOR, PLACA EEF 7068, ANO 2008, DE PROPRIEDADE DESTE ÓRGÃO   DL Nº 22/2010   28/01/2010   IPEM-ES   19/02/2010-19/08/2010   Inativo   720.00     Tipo de Despesa: 33903916, 33903978   Contratada(s): 00.776.218/0001-32 - AJP - DEDETIZADORA LIDA     Objeto: LIMPEZA E DESINFEÇÇÃO DAS CALXAS D'ÁGUA   DIPEM-ES   18/02/2010-23/05/2010   Inativo   2.535,00   2.1     Tipo de Despesa: 33903039, 33903916, 33903919   Contratada(s): 31.485.055/0001-62 - J S AUTOMECANICA LIDA     Objeto: SERVIÇO NO VEÍCULO L 200, PLACA IMG 7601   IDEM-ES   05/03/2010-05/04/2010   Inativo   2.325,92   2.1     Tipo de Despesa: 33903920   Contratada(s): 09.311.559/0001-07 - JSEUÍNO X. RIBEIRO TELESYSTEM     Tipo de Despesa: 33903963   COntratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	2730/2010		40/2011	9/2010	20/12/2010	SERRA AZ	UL COM	21/12/2010-21/12/2011	Inativo	720,00	720,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFRITO DE PETRÓLEO - GLP		4								CIO DE GAS LTDA ME	
Tipo de Despesa: 33903039, 33903919 Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO IVECO/EUROCARGO TECTOR, PLACA EEF 7068, ANO 2008, DE PROPRIEDADE DESTE ÓRGÃO DL N° 22/2010  531/2010  5/2010  TIPEM-ES  19/02/2010-19/08/2010  TIPEM-ES  19/02/2010-23/05/2010  TIPEM-ES  18/02/2010-23/05/2010  TIPEM-ES  18/02/2010  TIPEM-ES  18/02/2010-23/05/2010  TIPEM-ES  18/02/2010			PETRÓLEO - GLP								
Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO IVECO/EUROCARGO TECTOR, PLACA EEF 7068, ANO 2008, DE PROPRIEDADE DESTE ÓRGÃO DL N° 22/2010  531/2010 5/2010 531/2010 1PEM-ES 19/02/2010-19/08/2010 Inativo 720,00 72	1496/2010		22/2010	22/2010	1	GERHA		25/05/2010-25/06/2010	Inativo	650,00	650,00
DE PROPRIEDADE DESTE ÓRGÃO  DL Nº 22/2010  531/2010  55/2010  55/2010  55/2010  55/2010  55/2010  DE PROPRIEDADE DESTE ÓRGÃO  DL Nº 22/2010  Tipo de Despesa: 33903916, 33903978  Objeto: LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA  643/2010  Tipo de Despesa: 33903039, 33903916, 33903919  Objeto: SERVIÇO NO VEÍCULO L 200, PLACA IMG 7601  670/2010  Tipo de Despesa: 33903920  Objeto: SUBSTITUIÇÃO DOS MASTROS DAS BANDEIRAS  769/2010  Tipo de Despesa: 33903963  Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Tipo de Despesa: 33903039	3, 33903919					Contr	atada(s): 39.368.543/0001-00	- OFICINA MECANICA	. MSV LTDA ME	
Tipo de Despesa: 33903916, 33903978 Objeto: LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA  643/2010 9/2010 643/2010 IPEM-ES 18/02/2010-23/05/2010 Inativo 2.535,00 2.5  Tipo de Despesa: 33903039, 33903916, 33903919 Objeto: SERVIÇO NO VEÍCULO L 200, PLACA IMG 7601  670/2010 10/2010 670/2010 IPEM-ES 05/03/2010-05/04/2010 Inativo 2.325,92 2.5  Tipo de Despesa: 33903920 Objeto: SUBSTITUIÇÃO DOS MASTROS DAS BANDEIRAS  769/2010 12/2010 769/2010 IPEM-ES 09/03/2010-30/03/2010 Inativo 170,75  Tipo de Despesa: 33903963 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		•			CA EEF 7068, AN	NO 2008,					
Tipo de Despesa: 33903916, 33903978 Objeto: LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA  643/2010 9/2010 643/2010 IPEM-ES 18/02/2010-23/05/2010 Inativo 2.535,00 2.5  Tipo de Despesa: 33903039, 33903916, 33903919 Objeto: SERVIÇO NO VEÍCULO L 200, PLACA IMG 7601  670/2010 10/2010 670/2010 IPEM-ES 05/03/2010-05/04/2010 Inativo 2.325,92 2.5  Tipo de Despesa: 33903920 Objeto: SUBSTITUIÇÃO DOS MASTROS DAS BANDEIRAS  769/2010 12/2010 769/2010 IPEM-ES 09/03/2010-30/03/2010 Inativo 170,75  Tipo de Despesa: 33903963 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	531/2010		5/2010	531/2010	28/01/2010	IPEM-ES		19/02/2010-19/08/2010	Inativo	720,00	720,00
Objeto: LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA  643/2010 9/2010 643/2010 IPEM-ES 18/02/2010-23/05/2010 Inativo 2.535,00 2.5  Tipo de Despesa: 33903039, 33903916, 33903919 Contratada(s): 31.485.055/0001-62 - J S AUTOMECANICA LIDA  Objeto: SERVIÇO NO VEÍCULO L 200, PLACA IMG 7601  670/2010 10/2010 670/2010 IPEM-ES 05/03/2010-05/04/2010 Inativo 2.325,92 2.5  Tipo de Despesa: 33903920 Contratada(s): 09.311.559/0001-07 - JSEUÍNO X. RIBEIRO TELESYSTEM  Objeto: SUBSTITUIÇÃO DOS MASTROS DAS BANDEIRAS  769/2010 12/2010 769/2010 IPEM-ES 09/03/2010-30/03/2010 Inativo 170.75  Tipo de Despesa: 33903963 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Tipo de Despesa: 33903916	5, 33903978					Contr	catada(s): 00.776.218/0001-32	- AJP - DEDETIZADO	RA LTDA	
Tipo de Despesa: 33903039, 33903916, 33903919 Objeto: SERVIÇO NO VEÍCULO L 200, PLACA IMG 7601  670/2010 Tipo de Despesa: 33903920 Objeto: SUBSTITUIÇÃO DOS MASTROS DAS BANDEIRAS  769/2010 Tipo de Despesa: 33903963  Contratada(s): 31.485.055/0001-62 - J S AUTOMECANICA LTDA  10/2010			S D'ÁGUA								
Tipo de Despesa: 33903039, 33903916, 33903919 Objeto: SERVIÇO NO VEÍCULO L 200, PLACA IMG 7601  670/2010 Tipo de Despesa: 33903920 Objeto: SUBSTITUIÇÃO DOS MASTROS DAS BANDEIRAS  769/2010 Tipo de Despesa: 33903963  Contratada(s): 31.485.055/0001-62 - J S AUTOMECANICA LTDA  Objeto: SUBSTITUIÇÃO OS MASTROS DAS BANDEIRAS  Contratada(s): 31.485.055/0001-62 - J S AUTOMECANICA LTDA  Objeto: SUBSTITUIÇÃO DOS MASTROS DAS BANDEIRAS  Contratada(s): 05/03/2010-05/04/2010  Tipo de Despesa: 33903963  Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	643/2010		9/2010	643/2010		IPEM-ES		18/02/2010-23/05/2010	Inativo	2.535,00	2.535,00
Objeto: SERVIÇO NO VEÍCULO L 200, PLACA IMG 7601  670/2010		ð, 33903916, 33					Contr			LTDA	
Tipo de Despesa: 33903920  Objeto: SUBSTITUIÇÃO DOS MASTROS DAS BANDEIRAS  Tépo de Despesa: 33903920  Tipo de Despesa: 33903920  Tipo de Despesa: 33903963  Contratada(s): 09.311.559/0001-07 - JSEUÍNO X. RIBEIRO TELESYSTEM  09/03/2010-30/03/2010  Inativo  170,75  Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	-										
Tipo de Despesa: 33903920  Contratada(s): 09.311.559/0001-07 - JSEUÍNO X. RIBEIRO TELESYSTEM  Objeto: SUBSTITUIÇÃO DOS MASTROS DAS BANDEIRAS  769/2010  12/2010  769/2010  IPEM-ES  09/03/2010-30/03/2010  Inativo  170,75  Tipo de Despesa: 33903963  Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	670/2010		10/2010	670/2010		IPEM-ES		05/03/2010-05/04/2010	Inativo	2.325,92	2.325,92
Objeto: SUBSTITUIÇÃO DOS MASTROS DAS BANDEIRAS  769/2010		ı		1 (2.2)		4	Contr			RO TELESYSTEM	
Tipo de Despesa: 33903963  Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL			NDEIRAS				-				
Tipo de Despesa: 33903963 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	769/2010		12/2010	769/2010		IPEM-ES		09/03/2010-30/03/2010	Inativo	170,75	170,7
	Tipo de Despesa: 33903963	3					Contr		- DIO - DEPARTAMEN	TO DE IMPRENSA OFICI	AL
			AS								

Página: 22 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação:	2010											
Modalidade: Dispens	a de Licitação											
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessad	do	Vigência		Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
403/2007		82/2010	770/2010	03/12/2007	GERHA	03	/12/2007-04/12/	2010 F	Rescir	ndido	2.700,00	5.400,0
Tipo de Despesa: 33903	948				Co	ontratad	a(s): 28.164.937/	0001-11 - IE	L - NU	CLEO DO INS	T EUVALDO LODI DO	ESP SANTO
Objeto: PRESTAÇÃO DE S	ERVIÇO DE RECRUTAI	MENTO E SELEÇÃO	DE ESTAGIÁRI	OS								
	Termo	Segn	ência Tipo	de Termo	Tipo de Aç	rão	Valor Global	Valor Me	ngal	Situação	Vigência	
	2/2007	Dega	1	ac rermo	Novo Saldo		2.700,00	varor ne	IIDUI	Ativo	-	-04/12/2010
		to: Prorrogar p	_	oze) meses o co			2.700,00			ACIVO	04/12/2003	-04/12/2010
	objec	o. Hollogal p	or marb 12 (a	oze, meses o ee	SIIVCIIIO							
	4/2007		2		Novo Saldo	<b>D</b>	112,50			Aberto	07/12/2009	-05/05/2010
	Objet	o: Prorrogar p	or mais 05 (c	inco) meses o o	convênio firma	do						
608/2010		3/2010	771/2010		IPEM-ES	18	/02/2010-18/02/	2011	Inat	ivo	528,00	528,0
Tipo de Despesa: 33903	901				Co	ontratad	a(s): 28.161.362/	0001-83 - DI	O - DE	PARTAMENTO	DE IMPRENSA OFICI	AL
Objeto: ASSINATURA DO	DIÁRIO OFICIAL DO	ES										
1046/2010		14/2010	772/2010	1	IPEM-ES	0.5	/04/2010-15/04/	2010	Inat	irro	468,00	468,
Tipo de Despesa: 33903	016	14/2010	77272010				a(s): 09.414.495/					1007
Objeto: SERVIÇO DE INS FEMININO		AS DE GRANITO E	COLOCAÇÃO DE	PORTAS NO BANI			,			,		
732/2010		16/2010	773/2010		GINST	08	/06/2010-08/12/	2010	Inat	ivo	2.501,00	2.501,
Tipo de Despesa: 33903	004				Co	ontratad	a(s): 24.380.578/	0001-89 - WH	ITE MA	RTINS GASES	INDUSTRIAIS LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO MIST	URA PADRÃO PRIMÁR	IA PARA VERIFIC	AÇÃO DE MEDID	ORES DE GASES								
1754/2010		22/2010	774/2010		VITÓRIA REP	PARA 31	./05/2010-30/06/	2010	Inat	ivo	3.238,47	3.238,
Tipo de Despesa: 33903	039, 33903919			J			a(s): 07.773.300/				E VEÍCULOS LTDA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE	EMPRESA PARA EXE	CUTAR O SERVIÇO	DE MANUTENÇÃ DL Nº 22/201		OL PLACA							
1267/2010		15/2010	1267/2010		IPEM/ES	13	/04/2010-02/05/	2010	Inat	ivo	2.152,50	2.152,
Tipo de Despesa: 44905	200, 44905234				Co	ontratad	a(s): 03.382.174/	0001-54 - EL	ETRO L	IFE COMERCI	AL LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE E	EBEDOUROS DE COLUI	NA ELETRICO PAR	a garrafão de	ÁGUA QUENTE E	FRIA							
532/2010		7/2010	1268/2010		IPEM-ES	21	/01/2010-06/02/	2010	Inat	ivo	1.175,00	1.175,
Tipo de Despesa: 33903	916	,					a(s): 30.964.795/					
Objeto: LEVANTAMENTO D		DO PRÉDIO ADMIN	ISTRATIVO.				. ,				· · ·	
Total: Dispensa de I	icitação										20.226,64	22.926,
Modalidade: Inexigi NUP/Processo	Requisição		Contrato	Publicação	Interessad		Vigência		Situa		Valor Vigente	Valor Global

Página: 23 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 2	.010									
Modalidade: Inexigibi	ilidade de Lic	itação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Global
3301/2010		21/2010	21/2010	20/10/2010	INMETRO - RJ	20/10/2010-20/10/	/2014 Abe:	rto	0,00	0,00
					Contr	atada(s): 00.662.270/	/0001-68 - INMETRO	- RJ		
Objeto: Delegação da exe com pactuação de resulta Instituto de Pesos e Med "Ôrgão Executor". '	ados a alcançar e	e da contrapart:	tida de recurs	sos a serem repa	passados ao					
Total: Inexigibilidad	e de Licitação								0,00	0,00
Modalidade: Pregão El	letrônico									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Global
544/2010		1/2013	2/2010	02/06/2010	ARAÚJO RENTACA	03/06/2010-06/04/	/2014 Inat	ivo	265.633,38	516.755,00
Tipo de Despesa: 3390330	13				Contr	atada(s): 07.134.140/	/0001-00 - ARAUJO I	RENTACAR EI	RELI	
Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCU	JLOS									
	Termo	Sequ	uência Tipo	o de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	11/2010		1 Term	rmo Aditivo	Novo Saldo	61.630,02	5.135,83	Inativo	22/08/2010	0-02/06/2011
		to: Promover a	supressão de	01 (um) veícul	o, do contrato de	prestação de serviços	,			
	acord	lo com o que di	spõe o art. 6	,5, I, "b" e § 1	1° da Lei 8666/1993	3.				
	7/2011		2 Term	rmo Aditivo	Novo Saldo	61.630,02	5.135,83	Aberto	03/06/2011	1-02/06/2012
	Objet	o: Segundo Terr	mo Aditivo: P	rorrogar contra	ato de prestação d	e serviços de locação	de veículos sem m	motorista p	elo prazo de 12 me	ses.
	8/2011		3 Apos	stilamento	Acréscimo	3.209,46	5.435,79	Inativo	12/07/2011	1-02/06/2012
	Objet	to: Constitui c	bjeto do pres	sente termo de /	aopostilamento o a	crescimo de 5,84079% a	ao valor do contr	ato primiti	vo, conforme previ	são contida na
	claus	sula terceira.								
	873/2011		4 Term	rmo Aditivo	Acréscimo	86.972,64	7.247,72	Inativo	30/12/2011	1-03/06/2012
	_					M POR OBJETO PROMOVER E ACORDO COM O QUE DI				
	562/2012		5 Term	mo Aditivo	Novo Saldo	86.972,64	7.247,72	Ativo	03/06/2012	2-03/06/2013
	_				TIVO TEM POR OBJETO VIGÊNCIA ATE DIA 03	O PRORROGAR O CONTRATO 3/06/2013.	O DE PRESTAÇÃO DE	SERVIÇOS D	E LOCAÇÃO DE VEICU	JLOS - SEM
	567/2013		6 Term	mo Aditivo	Novo Saldo	86.972,64	7.247,72	Ativo	04/06/2013	3-06/02/2014
					TIVO TEM POR OBJETO VIGÊNCIA ATE DIA 06	O PRORROGAR O CONTRATO	O DE PRESTAÇÃO DE	SERVIÇOS D	E LOCAÇÃO DE VEICU	JLOS - SEM
	864/2013		7 Term	rmo Aditivo	Acréscimo	93.277,92	7.773,16	Ativo	03/06/2013	3-06/02/2014
					postilamento o acr	éscimo de 7,24973% ao	·			
	_			igorar com a seg	· <del>-</del>			ī	, <u>-</u>	
	CT ÁIIC	SIII.A TEDCETDA :	Do preco, c	da revisão e do	reajustamento					

Página: 24 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

ano de Contratação:	2010									
Modalidade: Pregão 1	Eletrônico									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Globa
	Termo	Sequê		de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	-	_	
	1/2014			o Aditivo	Novo Saldo	15.546,32	7.773,16	Ativo		4-06/04/2014
	_	o: 1 ¿ O presen sta na sua Cláu				o do prazo de vigênci	ia do Contrato nº (	002/2010 at	ê 06/04/2014, con	forme autorizad
535/2010		5/2010	3/2010	20/08/2010	OSIRIS COMÉRCI	21/08/2010-20/08	/2015 Resci	ndido	119.940,80	659.674
Tipo de Despesa: 33903	917, 33903931, 339	03983			Contra	tada(s): 05.388.792/	/0001-37 - OSIRIS (	COMERCIO E	SERVICOS LTDA ME	
Objeto: SERVIÇO DE REP	RODUÇÃO DE DOCUMEN	TOS								
	Termo	Sequê	ncia Tipo	de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	111/2011			o Aditivo	Outro	179.911,20	14.992,60	Ativo		1-21/08/2012
						dução de documentos	,			
						le agosto de 2012.	- J,			-, <u>-</u>
	3/2012		2 Term	o Aditivo	Novo Saldo	179.911,20	14.992,60	Ativo	21/08/201	2-20/08/2013
						ato de prestação de				
	862/2013					elo prazo de 12 ( doz	ze ) meses, com vig		_	
				o Aditivo	Novo Saldo	179.911,20 PRAZO DE VIGÊNCIA DO	CONTRATION NOON 2/2	Ativo		3-20/08/2014
	_				MEIRA A CONTAR DE		CONTRATO N. 003/20	JIO PELO PR	AZO DE 12 (DOZE) I	MESES, CONFORM
	2664/2014	1	4 Term	o Aditivo	Outro	179.911,20	14.992,60	Ativo	21/08/201	4-20/08/2015
	redaç Parág suces	ão: rafo Primeiro ¿ sivos períodos,	Ocorrendo a limitado a 6	hipótese previs	sta no inciso II,	ágrafo Primeiro, da artigo 57, da Lei 86 mpridas as formalidad a administração.	566/93, a duração o	do contrato	poderá sofrer pr	orrogação por
	2665/2014	1	5 Term	o Aditivo	Novo Saldo	179.911,20	14.992,60	Ativo	21/08/201	4-20/08/2015
	1 ¿ 0		Aditivo tem	por objeto a pi		o de vigência do Cor lo Quinto Termo Aditi				torização
	1/2015		6 Term	o de Rescisão	Outro			Ativo	05/0	3/2015-
	impre	nsa oficial, co	nsiderando a	conveniência de	e ambas as partes	em não mais manter a	a referido negócio	jurídico,	nos termos do art	. 79, inciso I

Página: 25 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação:	2010									
Modalidade: Pregão E	Eletrônico									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
211/2010		13/2010	4/2010	30/09/2010	STAR VIGILÂNCI	01/10/2010-30/09	/2015 Inat	ivo	634.049,40	1.148.294,04
Tipo de Despesa: 339037					Contra	atada(s): 07.400.941/	/0001-61 - STAR VIG	GILANCIA E S	EGURANÇA LTDA	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SI	ERVIÇOS DE VIGILAN	ICIA E SEGURANÇA	A							
	Termo	Sequ€	ência Tipo	o de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	1/2011		1 Apos	stilamento	Acréscimo	10.419,75	11.753,92	Aberto	01/01/2011	1-30/09/2011
	_					: ACRÉSCIMO DE 13,66% 2011, CONFORME PREVIS				FIRMADO NA
	2/2012		2 Apos	stilamento	Outro	158.939,76	13.244,98	Aberto	01/01/2012	2-01/10/2012
						réscimo de 12.69% ao previsão contida na			onforme foi firma	do na Convenção
	11/2011		2 Term	mo Aditivo	Outro	141.047,04	11.753,92	Inativo	01/10/2011	L-01/10/2012
		to: PRIMEIRO TER NCIA ATÉ 01/10/2		) PRESENTE TERM	O ADITIVO TEM POR	OBJETO PRORROGAR O C	CONTRATO DE PRESTAÇ	CÃO DE SERVI	ÇOS POR MAIS 12 M	ESES, COM
	1/2013			stilamento	Acréscimo	59.217,48	14.804,37	Ativo	22/05/2013	3-30/09/2013
	Objet	o: Acréscimo de	2 13,47% ao va	alor do contrat	o primitivo, com v	rigência a partir de	2013.			
	876/2012		3 Term	mo Aditivo	Novo Saldo	158.939,76	13.244,98	Ativo	01/10/2012	2-30/09/2013
	_	to: Segundo term prazo de 12(doz	_	_	_	ojeto prorrogar o con	ntrato de prestação	de serviço	s de guarda e vig	ilância armada,
	863/2013		4 Term	mo Aditivo	Novo Saldo	177.652,44	14.804,37	Ativo	01/10/2013	3-30/09/2014
					ojeto a prorrogação Sexta, a contar de	o do prazo de vigênci 01/10/2013.	ia do Contrato nº00	04/2010 pelo	prazo de 12 (doz	e) meses,
	3/2015		4 Apos	stilamento	Acréscimo	232.614,84	19.384,57	Ativo	01/01/2015	5-30/09/2015
	Const		presente Term conforme foi	mo de Apostilam firmado na Con	nvenção Coletiva, c	de 9,94% (nove inteir com vigência a partir				
	2670/2014	4	5 Term	mo Aditivo	Novo Saldo	177.652,44	14.804,37	Ativo	01/10/2014	1-30/09/2015
					ojeto a prorrogação Sexta, a contar de	o do prazo de vigênci 01/10/2014.	ia do Contrato nº (	004/2010 pel	o prazo de 12 (do	ze) meses,
	12/2015		6 Term	mo Aditivo	Acréscimo	215.063,04	17.921,92	Ativo	03/12/2013	3-31/12/2014
	1 - 0		sente instrume			ceira do Contrato em Coletiva do Trabalho		ação dos ef	eitos da Lei nº 1	.2.470/2012 pela

**Página:** 26 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 2010										
Modalidade: Pregão Eletr	ônico									
NUP/Processo F	Requisição	Pregão/Lic	Contra	ato Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Globa
973/2010		12/2010	5/2010	13/10/2010	GERHA	14/10/2010-14/10/	/2011 Inat	ivo	85.000,00	85.000
Tipo de Despesa: 33903978					Cont	ratada(s): 00.679.427/	0002-49 - AMBITEC	LTDA		
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRI DO SETOR DE CARGAS PERIGOSA:		'AÇÃO DE SERVI	IÇO DE LIMP	PEZA NO RESERVATÓRI	O DE AGUA					
741/2010		14/2010	6/2010	14/10/2010	CENTRO DE REPI	A 15/10/2010-15/10/	/2011 Inat	ivo	17.000,00	17.000
Tipo de Despesa: 33903039,	33903919				Cont	ratada(s): 01.129.805/	0001-00 - CENTRO I	DE REPARAÇÃO	O AUTOMOTIVA PROVE	DEL LTDA
Objeto: MANUTENÇAO PREVENTI	VA E CORRETIVA	NOS VEÍCULOS	s ofíciais	DESTE IPEM-ES.						
740/2010		14/2010	7/2010	14/10/2010	LOCAUCAR LOCAI	15/10/2010-27/01/	/2012 Inat	ivo	20.000,00	20.000
Tipo de Despesa: 33903039,						ratada(s): 01.152.893/			DE VEÍCULOS E SER	VIÇOS
Objeto: MANUTENÇAO PREVENTIV		A NOS VEÍCULO	S OFÍCIAIS	DESTE IPEM-ES.						•
	Termo			Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	589/2011			Termo Aditivo	Outro	20.000,00	Value	Ativo	3	-27/01/2012
		o: PRORROGAÇÃ		rermo Aditivo ATO, COM VIGÊNCIA A				ALIVO	15/10/2011	Z//U1/ZU12
123 (227)		-1 (0010	2 (2010	15/10/2010	- TOGADODA D	17/10/2010 17/06	1201 1 Tunk	-	287.820,00	553.500
408/2010		31/2010	8/2010	1//12/2010		E 17/12/2010-17/06/				٠٠. د د د
Tipo de Despesa: 33903303, 3 Objeto: SERVIÇO DE LOCAÇÃO 1		KANGOO			Conc	ratada(s): 07.543.993/	0001-97 - KP LUCAL	ORA DE VEIC	ULOS	
ODJECO. DERVIÇO 22										
	Termo	Sequ	uência T	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	582/2011		1 T	Termo Aditivo	Acréscimo	265.680,00	22.140,00	Ativo	28/11/2011	-17/06/2014
	SERVIÇ	ÇOS DE LOCAÇÃO IANTE DO ACRÉS	O DE VEÍCULO SCIMO DO QUA	LOS - SEM MOTORISTA	A CULOS A CONTRATAN	DE 02 VEÍCULOS EQUIPA				•
							00 140 00		18/06/2013	3-06/02/2014
	568/2013		2 T	Termo Aditivo	Novo Saldo	265.680,00	22.140,00	Ativo		
	Objeto	<del>-</del>	te Termo Ad:		eto a prorrogação	265.680,00 do prazo de vigência	,			me autorizaçã
	Objeto	<del>-</del>	te Termo Ad: áusula Quin	ditivo tem por obje	eto a prorrogação		,		06/02/2014, conform	me autorizaçã 3-06/02/2014
	Objeto previs 869/2013 Objeto Consum	sta na sua Clá o: 1.1 ¿ o pre midor do Insti	te Termo Ada áusula Quin  3 T esente termo ituto Brasi	ditivo tem por objet nta, a contar de 18. Termo Aditivo	o objeto a alterada e Estatística (1	do prazo de vigência  306.648,00  ção da cláusula 4.1.1	do Contrato nº 008	8/2010 até 0  Ativo  nal adotando	18/06/2013 o o Índice Naciona	3-06/02/2014 al de preço ac

**Página:** 27 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação:	2010								
Modalidade: Pregão E	letrônico								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	o Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 3390303	16, 33903019				Cor	ntratada(s): 07.263.597/0001-06	- LEVY DA SILVA SC	OUZA - TKL COMERCIAL 1	4EE
Objeto: Aquisição de mat	cerial de expedie	ente							
565/2010		2/2010	565/2010	23/03/2010	GERHA	23/03/2010-31/12/2010	Inativo	12.100,00	12.100,0
Tipo de Despesa: 3390302 Objeto: AQUISIÇÃO DE MA					Con	ntratada(s): 10.681.133/0001-24	- MASTER CLEAN DIS	TRIBUIDORA DE PRODUTO	OS LTDA EPP
674/2010		4/2010	775/2010		IPEM-ES	24/03/2010-24/06/2010	Inativo	6.554,00	6.554,0
Tipo de Despesa: 3390396	53				Con	ntratada(s): 05.961.368/0001-30	- GRAFICA TRIANGUL	O LTDA	
Objeto: CONFECÇÃO DE MA	rerial gráfico								
2356/2010			2356/2010		IPEM-ES	12/07/2011-13/07/2012	Inativo	0,00	0,0
Tipo de Despesa: 3390390	00				Con	ntratada(s): 28.152.080/0001-10	- JUNTA COMERCIAL	DO ESTADO DO ESPIRITO	) SANTO
Objeto: CONVÊNIO DE COO	PERAÇÃO TÉCNICA (	COM JUCEES							
3461/2010		31/2010	3461/2010	13/01/2011	RP LOCADORA	DE 14/01/2011-14/07/2013	Inativo	4.782,00	57.384,00
3461/2010 Tipo de Despesa: 3390330	)3	31/2010	3461/2010	13/01/2011		DE 14/01/2011-14/07/2013 ntratada(s): 07.543.993/0001-97			57.384,0
									57.384,00
Tipo de Despesa: 3390330	ÇÃO DE VEÍCULOS -								
Tipo de Despesa: 3390330 Objeto: SERVIÇO DE LOCAC	ÇÃO DE VEÍCULOS -							veículos	
Tipo de Despesa: 3390330 Objeto: SERVIÇO DE LOCAC Total: Pregão Eletrôn	ÇÃO DE VEÍCULOS -					ntratada(s): 07.543.993/0001-97		veículos	·
Tipo de Despesa: 3390330 Objeto: SERVIÇO DE LOCAO Total: Pregão Eletrôn Modalidade: Registro	ção DE VEÍCULOS - nico de Preço	- 03 VEÍCULOS DE	E REPRESENTAÇÃ	io	Con	ntratada(s): 07.543.993/0001-97	- RP LOCADORA DE V	1.457.349,56	3.080.731,44  Valor Global 3.436,80
Tipo de Despesa: 3390330 Objeto: SERVIÇO DE LOCAO Total: Pregão Eletrôn Modalidade: Registro NUP/Processo	ção DE VEÍCULOS - ico de Preço Requisição	- 03 VEÍCULOS DE	E REPRESENTAÇÃ	Dublicação	Interessado GERHA	o Vigência 12/05/2010-12/11/2010 ntratada(s): 01.027.474/0001-90	- RP LOCADORA DE V Situação Inativo	VEÍCULOS  1.457.349,56  Valor Vigente 3.436,80	3.080.731,44 Valor Global 3.436,80
Tipo de Despesa: 3390330 Objeto: SERVIÇO DE LOCAG  Total: Pregão Eletrôn  Modalidade: Registro  NUP/Processo 1690/2010	ção DE VEÍCULOS -  lico  de Preço  Requisição  07  fé torrado e moíd	Pregão/Lic 38/2009	Contrato 1/2010  1° qualidade,	Publicação 26/05/2010 contendo 500	Interessado GERHA Coi gramas,	o Vigência 12/05/2010-12/11/2010 ntratada(s): 01.027.474/0001-90	- RP LOCADORA DE V Situação Inativo	VEÍCULOS  1.457.349,56  Valor Vigente 3.436,80	3.080.731,44 Valor Global 3.436,80
Tipo de Despesa: 3390330 Objeto: SERVIÇO DE LOCAC  Total: Pregão Eletrôn  Modalidade: Registro  NUP/Processo 1690/2010  Tipo de Despesa: 3390300 Objeto: Aquisição de cai	ção DE VEÍCULOS -  lico  de Preço  Requisição  07  fé torrado e moíd	Pregão/Lic 38/2009	Contrato 1/2010  1° qualidade,	Publicação 26/05/2010 contendo 500	Interessado GERHA Coi gramas, le.	o Vigência 12/05/2010-12/11/2010 ntratada(s): 01.027.474/0001-90	- RP LOCADORA DE V Situação Inativo	VEÍCULOS  1.457.349,56  Valor Vigente 3.436,80	3.080.731,44  Valor Global  3.436,86  BERGER LTDA -
Tipo de Despesa: 3390330 Objeto: SERVIÇO DE LOCAC  Total: Pregão Eletrôn  Modalidade: Registro  NUP/Processo 1690/2010  Tipo de Despesa: 3390300 Objeto: Aquisição de cai em embalagem original, o	cão DE VEÍCULOS -  de Preço  Requisição  07  fé torrado e moíd com selo e pureza	Pregão/Lic 38/2009 do, a vácuo, de a d ABIC, com no	Contrato 1/2010  1° qualidade, o mínimo 12 me	Publicação 26/05/2010 contendo 500 sees de validad	Interessado GERHA Coi gramas, le. IPEM-ES	o Vigência 12/05/2010-12/11/2010 ntratada(s): 01.027.474/0001-90	Situação Inativo Inativo	Valor Vigente 3.436,80 C HORTIFRUTIGRANGEIRO 3.179,78	3.080.731,44  Valor Global 3.436,80  BERGER LTDA -
Tipo de Despesa: 3390330 Objeto: SERVIÇO DE LOCAC  Total: Pregão Eletrôn  Modalidade: Registro  NUP/Processo 1690/2010  Tipo de Despesa: 3390300 Objeto: Aquisição de cai em embalagem original, co	cão DE VEÍCULOS -  de Preço  Requisição  07  fé torrado e moíd com selo e pureza  16, 33903026  terial de expedie	Pregão/Lic 38/2009 do, a vácuo, de a d ABIC, com no	Contrato 1/2010  1° qualidade, o mínimo 12 me	Publicação 26/05/2010 contendo 500 ses de validad	Interessado GERHA Coi gramas, le. IPEM-ES Coi	O Vigência 12/05/2010-12/11/2010 ntratada(s): 01.027.474/0001-90 p	Situação Inativo Inativo	Valor Vigente 3.436,80 C HORTIFRUTIGRANGEIRO 3.179,78	3.080.731,44  Valor Global 3.436,80  BERGER LTDA -
Tipo de Despesa: 3390330 Objeto: SERVIÇO DE LOCAC  Total: Pregão Eletrôn  Modalidade: Registro  NUP/Processo 1690/2010  Tipo de Despesa: 3390300 Objeto: Aquisição de case em embalagem original, company of the company	cão DE VEÍCULOS -  de Preço  Requisição  07  fé torrado e moíd com selo e pureza  16, 33903026  terial de expedie	Pregão/Lic 38/2009 do, a vácuo, de a d ABIC, com no	Contrato 1/2010  1° qualidade, o mínimo 12 me	Publicação 26/05/2010  contendo 500 eses de validad 16/08/2010	Interessado GERHA Coi gramas, le. IPEM-ES Coi	D Vigência 12/05/2010-12/11/2010 ntratada(s): 01.027.474/0001-90 P 03/06/2010-03/06/2011 ntratada(s): 09.279.062/0001-59	Situação Inativo Inativo	Valor Vigente 3.436,80 C HORTIFRUTIGRANGEIRO 3.179,78	3.080.731,44  Valor Global 3.436,86  BERGER LTDA - 3.179,78
Tipo de Despesa: 3390330 Objeto: SERVIÇO DE LOCAC  Total: Pregão Eletrôn  Modalidade: Registro  NUP/Processo 1690/2010  Tipo de Despesa: 3390300 Objeto: Aquisição de cai em embalagem original, o  2425/2010  Tipo de Despesa: 3390300 Objeto: Aquisição de Mai registro de preços nº 00	de Preço Requisição  or fé torrado e moíd com selo e pureza  l6, 33903026 terial de expedie 04/2010.	Pregão/Lic 38/2009 do, a vácuo, de a d ABIC, com no 4/2010 ente, conforme e	Contrato 1/2010  1° qualidade, o mínimo 12 me 6/2010  especificado n	Publicação 26/05/2010  contendo 500 eses de validad 16/08/2010	Interessado GERHA  Con gramas, le.  IPEM-ES  con cital de	D Vigência 12/05/2010-12/11/2010 ntratada(s): 01.027.474/0001-90 P 03/06/2010-03/06/2011 ntratada(s): 09.279.062/0001-59	Situação Inativo DISTRIBUIDORA DE Inativo RENAN DA SILVA C	Valor Vigente  3.436,80 C HORTIFRUTIGRANGEIRO  3.179,78 CARRIJO - PRODUTOS PAI	3.080.731,44  Valor Global 3.436,86  BERGER LTDA -  3.179,78  RA ESCRITORIO
Tipo de Despesa: 3390330 Objeto: SERVIÇO DE LOCAC  Total: Pregão Eletrôn  Modalidade: Registro  NUP/Processo 1690/2010  Tipo de Despesa: 3390300 Objeto: Aquisição de cai em embalagem original, o  2425/2010  Tipo de Despesa: 3390300 Objeto: Aquisição de Mat registro de preços nº 00 2740/2010	de Preço Requisição 07 fé torrado e moíd com selo e pureza 16, 33903026 terial de expedie 04/2010.	Pregão/Lic 38/2009  do, a vácuo, de a d ABIC, com no 4/2010  ente, conforme e 4/2010  cos nº 007/2010,	Contrato 1/2010  1° qualidade, o mínimo 12 me 6/2010  especificado n	Publicação 26/05/2010 contendo 500 ses de validado 16/08/2010 contendo 16/08/2010 contendo 16/08/2010 contendo 16/08/2010	Interessado GERHA Con gramas, le. IPEM-ES con cidital de LOCAUCAR LOC Con	O Vigência 12/05/2010-12/11/2010 Intratada(s): 01.027.474/0001-90 P 03/06/2010-03/06/2011 Intratada(s): 09.279.062/0001-59	Situação Inativo DISTRIBUIDORA DE Inativo RENAN DA SILVA C	Valor Vigente  3.436,80 C HORTIFRUTIGRANGEIRO  3.179,78 CARRIJO - PRODUTOS PAI	3.080.731,44  Valor Global 3.436,86  BERGER LTDA -  3.179,78  RA ESCRITORIO

**Página:** 28 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 20	010									
Modalidade: Registro d	de Preço									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interess	ado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903016	5, 33903021					Contra	atada(s): 10.681.133/0001-24	- MASTER CLEAN DIST	TRIBUIDORA DE PRODUT	OS LTDA EPP
Objeto: Adesão a Ata de R		•	, Pregão Eletr	onico nº 004/2	2010, que					
tem como objeto aquisição	de material de	e expediente.								
Total: Registro de Pre	ÇO								7.705,05	7.705,0
Total: 2010									1.485.281,25	3.111.362,6
Ano de Contratação: 20	011									
Modalidade: Dispensa d	de Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interess	ado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
195/2011		6/2011	4/2011		SETOR DE C	OMPR	14/03/2011-14/06/2011	Inativo	2.872,50	957,5
Tipo de Despesa: 33903000	, 33903028, 339	903044				Contra	atada(s): 05.252.479/0001-77	- SOLUCOES EQUIPAME	ENTOS LTDA	
Objeto: SOLICITAÇÃO DE AÇ TÉCNICOS NAS VERIFICAÇÃOE			DAR SEGURANÇA	. E CONDIÇÕES A	AOS					
573/2011		16/2011	5/2011		RECURSOS H	UMAN	24/05/2011-24/07/2011	Inativo	1.000,00	3.000,0
Tipo de Despesa: 33903948	3					Contra	atada(s): 09.237.294/0001-44	- LICIDATA CURSOS I	LTDA	
Objeto: PAGAMENTO DE INSC DOS 3 MEMBROS DA EQUIPE D		CURSO DE CAPACI	ΓΑÇÃΟ E FORMAÇ	ÃO DE PREGOEIR	ROS E SRP					
584/2011		17/2011	12/2011		IPEM - ES		06/06/2011-08/06/2011	Inativo	3.300,00	3.300,0
Tipo de Despesa: 33903024	1, 33903916					Contra	atada(s): 09.414.495/0001-70	- DS CONSTRUÇÕES E	SERVIÇOS LTDA	
Objeto: SERVIÇO DE SUBSTI FORNECIMENTO DE MATERIAL	TUIÇÃO DE VÁLV	JLAS DE DESCARGA	A DOS BANHEIRO	S DESTE IPEM C	COM					
584/2011		17/2011	12/2011		IPEM - ES		06/06/2011-26/06/2011	Inativo	3.300,00	3.300,0
Tipo de Despesa: 33903024	1, 33903916					Contra	atada(s): 09.414.495/0001-70	- DS CONSTRUÇÕES E	SERVIÇOS LTDA	
Objeto: SERVIÇO DE SUBSTI FORNECIMENTO DE MATERIAL	TUIÇÃO DE VÁLVO	JLAS DE DESCARGA	A DOS BANHEIRO	S DESTE IPEM C	COM					
755/2011		20/2011	13/2011		IPEM-ES		06/06/2011-06/07/2011	Inativo	7.800,00	7.800,0
Tipo de Despesa: 33903963	3					Contra	atada(s): 27.252.147/0001-25	- GRAFICA E EDITORA	A JEP LTDA	
Objeto: CONFECÇÃO DE CARI	CILHAS EDUCATIVA	AS DO IPEM - ES								
746/2011		19/2011	14/2011		JUÇARA DE	ALME	05/07/2011-05/07/2013	Inativo	960,00	1.920,0
Tipo de Despesa: 33903600	), 33903615					Contra	atada(s): 034.611.327-05 - J	UÇARA DE ALMEIDA BAF	RBIERI	
Objeto: LOCAÇÃO DE UMA VA	AGA DE GARAGEM 1	NO MUNICÍPIO DE	COLATINA							

**Página:** 29 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação:	2011											
Modalidade: Dispens	a de Licitação											
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrat	o Publicação	Interessa	ado	Vigência		Situa	ıção	Valor Vigente	Valor Global
	Termo	Sequ	uência Ti	ipo de Termo	Tipo de A	Ação	Valor Global	Valo	or Mensal	Situação	Vigência	
	296/2012		1 Te	ermo Aditivo	Novo Salo	do	960,00		80,00	Ativo	05/07/2012	2-05/07/2013
				QUE TEM COMO OBJ			ONTRATO DE PRESTAÇÃO	DE SERV	IÇOS DE LOC	AÇÃO DE VAC	GA DE GARAGEM NO M	UNICÍPIO DE
529/2011		18/2011	15/2011		TRANSPORTE	ES	10/06/2011-04/07/	2011	Inat	ivo	1.461,00	1.461,0
Tipo de Despesa: 33903	039					Contr	atada(s): 39.786.983/	0001-79	- VD COMER	CIO DE VEIC	CULOS LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE P	NEU PARA O VEÍCULO	EUROCARGO TEC	CTOR PLACA E	EEF 7068								
93/2011		21/2011	17/2011				05/07/2011-10/07/	2011	Inat	ivo	1.242,00	1.242,0
Tipo de Despesa: 44905	206					Contr	atada(s): 02.065.816/	0002-00	- TELECOM	WORLD SYSTE	EMS TWS	
Objeto: AQUISIÇÃO DE R.	ÁDIO DE COMUNICAÇÃ	ÃO (WALK TALK)										
28/2011		12/2011	328/2011		IPEM-ES		07/04/2011-01/03/	2012	Inat	ivo	495,00	495,0
Tipo de Despesa: 33903	022, 33903028					Contr	atada(s): 09.430.550/	0001-15	- COLETAR	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAIS DE	HIGIENE E LIMPEZ
Objeto: AQUISIÇÃO DE M	ATERIAL DE LIMPEZA	A PARA SUPRIR (	O ALMOXARIFA	ADO								
328/2011		12/2011	328/2011		IPEM-ES		07/04/2011-07/05/	2012	Inat	ivo	255,00	255,0
Tipo de Despesa: 33903	021, 33903022					Contr	atada(s): 00.240.220/	0001-92	- OLIVEIRA	DISTRIBUII	OORA DE MATERIAIS	DE LIMPEZA LTD
Objeto: AQUISIÇÃO DE M	ATERIAL DE LIMPEZA	A PARA SUPRIR C	O ALMOXARIFA	ADO								
28/2011		12/2011	328/2011		IPEM-ES		07/04/2011-31/03/	2012	Inat	ivo	1.853,60	1.853,6
Tipo de Despesa: 33903	021, 33903022					Contr	atada(s): 05.392.567/	0001-74	- D&E PROD	UTOS E EQUI	IPAMENTOS DE LIMPE	ZA
Objeto: AQUISIÇÃO DE M	ATERIAL DE LIMPEZA	A PARA SUPRIR C	O ALMOXARIFA	ADO								
328/2011		12/2011	328/2011	11/05/2011	IPEM-ES		10/05/2011-10/05/	2012	Inat	ivo	1.853,60	1.853,6
						Contr	atada(s): 05.392.567/	0001-74	- D&E PROD	UTOS E EQUI	IPAMENTOS DE LIMPE	ZA
Objeto: AQUISIÇÃO DE M	ATERIAL DE LIMPEZA	A PARA SUPRIR (	O ALMOXARIFA	ADO								
329/2011		10/2011	329/2011		IPEM-ES		08/04/2011-26/06/	2012	Inat	ivo	1.492,50	1.492,5
Tipo de Despesa: 33903	007					Contr	atada(s): 31.749.906/	0001-37	- DISTRIBU	IDORA MARUI	IPE LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE A	ÇÚCAR E ADOÇANTE I	PARA SUPRIR O A	ALMOXARIFADO									
29/2011		10/2011	329/2011		IPEM-ES		08/04/2011-11/04/	2011	Inat	ivo	19,80	19,8
Tipo de Despesa: 33903	007					Contr	atada(s): 28.061.323/	0001-04	- J S DE O	LIVEIRA PAI	DUA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE A	ÇÚCAR E ADOÇANTE I	PARA SUPRIR O A	ALMOXARIFADO	)								
74/2011		23/2011	774/2011		IPEM - ES		01/06/2011-31/08/	2011	Inat	ivo	1.500,00	1.500,0
,		-,	/ 2011				, ,				.	

**Página:** 30 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação:	2011								
Modalidade: Dispens	a de Licitação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessa	ado Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 44905	287					Contratada(s): 12.289.430/0001-54	- AMINADABIO RIBEI	RO BONFIM ME	
Objeto: AQUISIÇÃO DE E	STRUTURA DE PVC C	OM ENVELOPAMENT	O DE ADESIVO I	DIGITAL PARA ACE	ERVO				
75/2011		45/2011	775/2011		NTI / RH	30/11/2011-31/12/2011	Inativo	6.680,00	6.680,0
Tipo de Despesa: 44905	200, 44905236					Contratada(s): 10.550.613/0001-56	- IMPACTO DIGITAL	ASSISTENCIA EM TECNO	LOGIA LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO EQUI	P REG ELETRÔNICO	DE PONTO							
76/2011		22/2011	776/2011		IPEM	01/06/2011-30/09/2011	Inativo	0,00	5.020,0
Tipo de Despesa: 44905	233					Contratada(s): 07.269.380/0001-03	- RR CAMARA CAMBUR	I INFORMATICA MEE	
Objeto: Aquisição de C	âmera Digital.								
355/2011		28/2011	855/2011		IPEM-ES	11/08/2011-04/11/2011	Aberto	822,00	822,0
Tipo de Despesa: 33903	917					Contratada(s): 61.334.058/0001-66	- COMERCIAL GONÇAL	VES EQUIPAMENTOS DE	MEDIÇÃO LTDA
Objeto: SERVIÇO DE CAL	IBRAÇÃO DE TERMÔM	ETRO DIGITAL E	DE TERMOHIGRÔN	METRO					
59/2011		27/2011	859/2011		IPEM-ES	01/06/2011-19/09/2011	Inativo	2.303,00	2.303,0
Tipo de Despesa: 33903	023					Contratada(s): 39.359.617/0001-33	- CORUGITO - INDUS	TRIA DE UNIFORMES	
Objeto: CONFECÇÃO DE J	ALECOS.								
94/2011		24/2011	894/2011		TRANSPORTE	26/07/2011-28/09/2011	Inativo	3.870,00	3.870,0
Tipo de Despesa: 33903	919					Contratada(s): 39.786.983/0001-79	- VD COMERCIO DE V	EICULOS LTDA	
Objeto: SERVIÇO DE REC	AUCHUTAGEM DOS PN	EUS DO VEÍCULO	IVECO, PLACA E	MEF 7068.					
30/2011		26/2011	930/2011		IPEM-ES	25/08/2011-26/08/2011	Inativo	4.000,00	4.000,0
Tipo de Despesa: 33903	965					Contratada(s): 05.006.793/0001-70	- BMS EDITORA LTDA	L.	
Objeto: CURSO DE CONTR	ATAÇÃO DE OBRAS E	SERVIÇOS DE EN	GENHARIA						
31/2011		30/2011	931/2011		NTI / GINS	T 01/07/2011-30/09/2011	Inativo	0,00	2.802,0
Tipo de Despesa: 33903	017					Contratada(s): 04.010.280/0001-70	- INFORVIX COMERCI	O E MANUTENÇÃO LTDA	
Objeto: Reparo Correti	vo Emergencial.								
70/2011		29/2011	970/2011		SETOR DE I	NSTR 23/09/2011-23/09/2011	Inativo	306,00	306,0
Tipo de Despesa: 33903	917					Contratada(s): 00.997.790/0001-21	- RCQ CONTROLE DE	QUALIDADE LTDA	
Objeto: SERVIÇO DE CAL	IBRAÇÃO DE TRENAS	PARA UTILIZAÇÃ	O NA ÁREA DE 1	INSTRUMENTOS					
.210/2011		72/2011	1210/2011		IPEM-ES	26/09/2011-10/10/2011	Inativo	215,46	215,4
	121 33903022					Contratada(s): 04.589.443/0001-10	- TOTAL PREDIO LTD	Δ	
Tipo de Despesa: 33903	021, 0000022					00110140444(5) 011303111370001 10	TOTHE THEFTO DID	·21	

**Página:** 31 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Modalidade: Diagenma de Licitação   Pegaño/Lie   Departation   Publicação   Interessado   Vigência   Situação   Valor Vigencia   194/2011   194/2011   194/2011   194/2012   1	Ano de Contratação:	2011										
NOTIFIC CONTINUES   Sequence   People   Continue   Co	,											
304/2011 8/3012 3304/2011 TPRM/RS 01/83/2012 Tmativo 1.280,00 1 Tign de Respess 4490324			Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interes	aado	Vigência	Sit	112620	Walor Wigente	Valor Global
CONTRATAÇÃO DE MERREA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SOMENHAZORES DE SERVIÇOS DE SER	- ,	кедатртуао	_		Publicação		Sauc	3			_	1.290,0
Contratada(s): 01.302.000 DE SECURDA DE SECURDA (SERVICOS DE ALEXANDE DE SECURDA MENDRA (SERVICOS DE ALEXANDE DE SERVICOS DE SERVICOS DE MOLDURAS E ACESSÓRIOS DE SERVICOS DE SERVIC		15234	0/2012	1304/2011		IPEM, ES	Contr					
Contratada(s): 31.779.866/0001-03 - PADRÃO SURVIÇOS DE ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PORTAS DE VIDRO, DESTE INSTITUTO.    1870 do Despesa: 33903916   Contratada(s): 04.313.034/0001-97 - MOLDUYIDROS COMÉRCIO DE MOLDUNAS E ACRESCÍRIOS COPICADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTAS DE VIDRO, DESTE INSTITUTO.    1870 do Despesa: 33903916   Contratada(s): 04.313.034/0001-97 - MOLDUYIDROS COMÉRCIO DE MOLDUNAS E ACRESCÍRIOS COPICADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTAS DE VIDRO, DESTE INSTITUTO.    1870 do Despesa: 33903916   Contratada(s): 04.313.034/0001-97 - MOLDUYIDROS COMÉRCIO DE MOLDUNAS E ACRESCÍRIOS COPICADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTADA DE SERVIÇO DE SERVIÇOS DE ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LATURA EM DIÁRIO OFICIAL DO PERS.    18	Objeto: AQUISIÇÃO DE E	ESTUFA DE SECAGEM,	TEMPERATURA MI	NIMA DE 15°C,	COM PRATELEIR	AS.		acau(_,	0001			
TIPO GO DESPORA: 33903026, 33903916  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERZAMENTO DA SURESTAÇÃO  MESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERZAMENTO DA SURESTAÇÃO  MESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PORTAS DE VIDRO, DESTE INSTITUTO.  TIPO GO DESPORA: 33903016  OBJECTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE PORTAS DE VIDRO, DESTE INSTITUTO.  131/2011  41/2012  151/2011  151/2011  1710 GO DESPORA: 33903016  OBJECTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SOMBREALIOR DO RETACIONAMENTO  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO SOMBREALIOR DO RETACIONAMENTO  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO SOMBREALIOR DO RETACIONAMENTO  CONTRATAÇÃO DE MENORESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA EM DIÁRIO OFICIAL DO ES.  EN SEMBLEO TRANSPORTO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE LEITURA EM DIÁRIO OFICIAL DO ES.  EN SEMBLEO TRANSPORTO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE LEITURA EM DIÁRIO OFICIAL DO ES.  EN SEMBLEO TRANSPORTO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE LEITURA EM DIÁRIO OFICIAL DO ES.  EN SEMBLEO TRANSPORTO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE LEITURA EM DIÁRIO OFICIAL DO ES.  CONTRATAÇÃO DE MENORESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA EM DIÁRIO OFICIAL DO ES.  SERVIÇOS DE RECORTES EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTACO DA CONTRATO DE PERESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTES EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTACO DE SENVIÇOS DE RECORTES EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTACO DO ESTACO DO DESTACO DE DESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTES EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTACO DO DESTACO DO DESTACO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTES EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTACO DO DESTACO DO DESTACO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTES EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTACO DO DESTACO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTES EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTACO DE DESTACOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTES EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTACO DO DESTACO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTES EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTACO DO DESTACO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTES EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTACO DO DESTACO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTES EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTACO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTES EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTACO DO DESTACO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTES EM DIÁRIO OFICIAL	384/2011		39/2011	1384/2011		IPEM-ES		14/12/2011-14/12	/2011 In	ativo	600,00	600,
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO  485/2011  42/2012  1485/2011  1510 de Despesa: 33993916  26/2011  26/2012  26/2012  26/2012  26/2013  26/2013  26/2013  26/2013  26/2013  26/2013  26/2014							Contr				ÉTRICOS LTDA-ME	
Tipo de Despesa: 33903916  Contratada(s): 04.313.034/0010-97 - MOLDUYIROS COMÉRCIO DE MOLDURAS E ACESSÓRIOS  Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTAS DE VIDRO, DESTE INSTITUTO.  1710 de Despesa: 33903916  Contratada(s): 00.437.139/0010-97 - MOLDUYIROS COMÉRCIO DE MOLDURAS E ACESSÓRIOS  1710 de Despesa: 33903916  Contratada(s): 00.437.139/0010-97 - SOCIEDADE CAPIXABA DE TOLDOS LIDA  Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SOMEREADOR DO ESTACIONAMENTO  055/2011  26/2011 6915/2011 05/09/2011 AU INFORMADOR 06/09/2011-04/09/2016 Inativo 720.00 3  Tipo de Despesa: 33903905  Contratada(s): 05.362.142/0001-12 - M J INFORMADOR JURIDICO  Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA EM DIÁRIO OFICIAL DO  ES.  Termo Sequência Tipo de Termo Aditivo Novo Saldo 720.00 60.00 Ativo 05/09/2012-04/09/20  Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OSUSTO PRORROGAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTES EM DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO E DA UNIÃO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM 05/09/2012 ATE 04/09/2013  521/2013 2 Termo Aditivo Novo Saldo 720.00 60.00 Ativo 05/09/2013-04/09/20  Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº6915/2011 por mais 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quarta, a contar de 05/09/2013.  2661/2014 3 Termo Aditivo Novo Saldo 720.00 60.00 Ativo 05/09/2013-04/09/20  Objeto: Terrociro Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº6915/2011 por mais 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quarta, a contar de 05/09/2015.  13/2015 4 Termo Aditivo Novo Saldo 720.00 60.00 Ativo 05/09/2014-04/09/20  Objeto: Terrociro Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº6915/2011 por mais 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quarta, a contar de 05/09/2015  OCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORMECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDR DO IPEM/ES			MENTO DA SUBEST	AÇÃO								
Description   Prestração de Serviço Para Conserto de Portas de Vidro, Deste Instituto.   Sal / 2011	485/2011		42/2012	1485/2011		IPEM-ES		25/11/2011-15/01	/2012 In	ativo	1.971,00	1.971
1/2012   1531/2011   1/2012   1531/2011   1/2014   1/2012   1/2014   1/2012   1/2014   1/2012   1/2014   1/2012   1/2014   1/2012   1/2014   1/2012   1/2014   1/2012   1/2014   1/2012   1/2014   1/2012   1/2014   1/20	Tipo de Despesa: 3390	3916					Contr	atada(s): 04.313.034/	0001-97 - MOLDUV	IDROS COMÉRC	CIO DE MOLDURAS E A	CESSÓRIOS LTDA
Tipo de Despesa: 33903916 Contratada(s): 00.437.139/0001-05 - SOCIEDADE CAPIXABA DE TOLDOS LITDA Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SOMBREADOR DO ESTACIONAMENTO  055/2011 26/2011 6915/2011 05/09/2011 MJ INFORMADOR 06/09/2011-04/09/2016 Inativo 720,00 3 Tipo de Despesa: 33903606, 33903905 Contratada(s): 05.362.142/0001-12 - M J INFORMADOR JURIDICO Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA EM DIÁRIO OFICIAL DO ES.  Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global Valor Mensal Situação Vigência 384/2012 1 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2012-04/09/20 Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PROGRAGA C COMPATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTES EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO E DA UNIÃO, PELO PRAZO DE 12 [DOZE) MESSES, COM 05/09/2012 ATE 04/09/2013 521/2013 2 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2013-04/09/20 Objeto: O presente Termo Aditivo Em por objeto a procrogação do prazo de vigência do Contrato nº6915/2011 por mais 12 (doze) messes, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quarta, a contar de 05/09/2013.  2661/2014 3 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2014-04/09/20 Objeto: TercEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PROGRAGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESSES A CONTAR DE 05/09/2014  13/2015 4 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2014-04/09/20 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a procrogação do prazo de vigência do Contrato nº6915/2011 por mais 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua cláusula Quarta, a contar de 05/09/2015.  296/2011 31/2011 931/2011 PPEM/ES 01/11/2011-31/12/2011 Inativo 1.309,00 1 Tipo de Despesa: 33903007 Contratada(s): 10.999.048/0001-09 - MILHOLI ÁGUAS LITDA-ME Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO IPEM/ES	Objeto: PRESTAÇÃO DE 9	SERVIÇO PARA CONSEF	RTO DE PORTAS D'	E VIDRO, DESTE	INSTITUTO.							
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SOMBREADOR DO ESTACIONAMENTO  055/2011	531/2011		41/2012	1531/2011		IPEM-ES		25/01/2012-30/03	/2012 In	ativo	980,00	980
055/2011   26/2011   6915/2011   05/09/2011   MJ INFORMADOR   06/09/2011-04/09/2016   Inativo   720,00   3	Tipo de Despesa: 3390	J3916	<u> </u>				Contr	ratada(s): 00.437.139/	0001-05 - SOCIE	ADE CAPIXABA	A DE TOLDOS LTDA	
Tipo de Despesa: 33903606, 33903905  Contratada(s): 05.362.142/0001-12 - M J INFORMADOR JURIDICO  Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA EM DIÁRIO OFICIAL DO  ES.  Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global Valor Mensal Situação Vigência  384/2012 1 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2012-04/09/20  Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTES EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO  ESPÍRITO E DA UNIÃO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM 05/09/2013 ATE 04/09/2013  2 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2013-04/09/20  Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº6915/2011 por mais 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quarta, a contar de 05/09/2013.  2661/2014 3 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2014-04/09/20  Objeto: TERCEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 05/09/2014  13/2015 4 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2015-04/09/20  Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº6915/2011 por mais 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quarta, a contar de 05/09/2015.  296/2011 31/2011 6918/2011   TPEM/ES   01/11/2011-31/12/2011   Inativo 1.309,00 1  Tipo de Despesa: 33903007   Contratada(s): 10.999.048/0001-09 - MILHOLI ÁGUAS LTDA-ME  Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO IPEM/ES	Objeto: PRESTAÇÃO DE	SERVIÇOS NO SOMBRE	ADOR DO ESTACIO	NAMENTO								
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA EM DIÁRIO OFICIAL DO ES.  Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global Valor Mensal Situação Vigência  384/2012 1 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2012-04/09/20  Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PROBROGAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTES EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO E DA UNIÃO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM 05/09/2012 ATE 04/09/2013  521/2013 2 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2013-04/09/20  Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº6915/2011 por mais 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua clâusula Quarta, a contar de 05/09/2013.  2661/2014 3 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2014-04/09/20  Objeto: TERCEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 05/09/2014  13/2015 4 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2015-04/09/20  Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº6915/2011 por mais 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua clâusula Quarta, a contar de 05/09/2015.  296/2011 31/2011 31/2011 IPEM/ES 01/11/2011-31/12/2011 Inativo 1.309,00 1  Tipo de Despesa: 33903007 Contratação DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO IPEM/ES	.055/2011		26/2011	6915/2011	05/09/2011	MJ INFORM	MADOR	06/09/2011-04/09	/2016 In	ativo	720,00	3.600
ES.    Termo   Sequência   Tipo de Termo   Tipo de Ação   Valor Global   Valor Mensal   Situação   Vigência	Tipo de Despesa: 3390	J3606, 33903905					Contr	ratada(s): 05.362.142/	0001-12 - M J II	FORMADOR JUF	RIDICO	
384/2012 1 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2012-04/09/20 Objeto: PRIMBIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTES EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO E DA UNIÃO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM 05/09/2012 ATE 04/09/2013  521/2013 2 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2013-04/09/20 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº6915/2011 por mais 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quarta, a contar de 05/09/2013.  2661/2014 3 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2014-04/09/20 Objeto: TERCEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 05/09/2014  13/2015 4 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2015-04/09/20 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº6915/2011 por mais 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quarta, a contar de 05/09/2015.  1296/2011 31/2011 6918/2011 IPEM/ES 01/11/2011-31/12/2011 Inativo 1.309,00 1 Tipo de Despesa: 33903007 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO IPEM/ES	-	E EMPRESA PARA PRES	STAÇÃO DE SERVIO	ÇO DE LEITURA	EM DIÁRIO OFIC	CIAL DO						
Objeto: PRIMBIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTES EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÉRITO E DA UNIÃO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM 05/09/2012 ATE 04/09/2013  521/2013  2 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2013-04/09/20 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº6915/2011 por mais 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quarta, a contar de 05/09/2013.  2661/2014  3 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2014-04/09/20 Objeto: TERCEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 05/09/2014  13/2015  4 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2015-04/09/20 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº6915/2011 por mais 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quarta, a contar de 05/09/2015.  296/2011  31/20		Termo	Sequ	ência Tipo	de Termo	Tipo de	Ação	Valor Global	Valor Mensa	l Situação	Vigência	
ESPÉRITO E DA UNIÃO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM 05/09/2012 ATE 04/09/2013  521/2013  2 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2013-04/09/20  Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº6915/2011 por mais 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quarta, a contar de 05/09/2013.  2661/2014  3 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2014-04/09/20  Objeto: TERCEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 05/09/2014  13/2015  4 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2015-04/09/20  Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº6915/2011 por mais 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quarta, a contar de 05/09/2015.  296/2011  31/2011		384/2012	4	1 Term	o Aditivo	Novo Sa!	ldo	720,00	60,0	0 Ativo	05/09/2012	-04/09/2013
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº6915/2011 por mais 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quarta, a contar de 05/09/2013.  2661/2014 3 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2014-04/09/20 Objeto: TERCEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 05/09/2014  13/2015 4 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2015-04/09/20 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº6915/2011 por mais 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quarta, a contar de 05/09/2015.  296/2011 31/2011 6918/2011 IPEM/ES 01/11/2011-31/12/2011 Inativo 1.309,00 1  Tipo de Despesa: 33903007 Contratada(s): 10.999.048/0001-09 - MILHOLI ÁGUAS LTDA-ME Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO IPEM/ES		_							DE SERVIÇOS DE 1	ECORTES EM D	DIÁRIO OFICIAL DO E	STADO DO
autorização prevista na sua Cláusula Quarta, a contar de 05/09/2013.  2661/2014  3 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2014-04/09/20  Objeto: TERCEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 05/09/2014  13/2015  4 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2015-04/09/20  Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº6915/2011 por mais 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quarta, a contar de 05/09/2015.  296/2011  31/2011 6918/2011 TPEM/ES 01/11/2011-31/12/2011 Inativo 1.309,00 1  Tipo de Despesa: 33903007  Contratada(s): 10.999.048/0001-09 - MILHOLI ÁGUAS LTDA-ME  Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO  NA SEDE DO IPEM/ES		521/2013	3	2 Term	no Aditivo	Novo Sa?	ldo	720,00	60,0	0 Ativo	05/09/2013	-04/09/2014
Objeto: TERCEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 05/09/2014  13/2015 4 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2015-04/09/20  Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº6915/2011 por mais 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quarta, a contar de 05/09/2015.  296/2011 31/2011 6918/2011 TPEM/ES 01/11/2011-31/12/2011 Inativo 1.309,00 1  Tipo de Despesa: 33903007 Contratação DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO									Contrato nº691	/2011 por ma	ais 12 (doze) meses	, conforme
13/2015 4 Termo Aditivo Novo Saldo 720,00 60,00 Ativo 05/09/2015-04/09/20 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº6915/2011 por mais 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quarta, a contar de 05/09/2015.  L296/2011 31/2011 6918/2011 TPEM/ES 01/11/2011-31/12/2011 Inativo 1.309,00 1 Tipo de Despesa: 33903007 Contratada(s): 10.999.048/0001-09 - MILHOLI ÁGUAS LTDA-ME Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO IPEM/ES		2661/201	4	3 Term	o Aditivo	Novo Sal	ldo	720,00	60,0	0 Ativo	05/09/2014	-04/09/2015
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº6915/2011 por mais 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quarta, a contar de 05/09/2015.  L296/2011 31/2011 6918/2011 TPEM/ES 01/11/2011-31/12/2011 Inativo 1.309,00 1  Tipo de Despesa: 33903007 Contratada(s): 10.999.048/0001-09 - MILHOLI ÁGUAS LTDA-ME  Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO  NA SEDE DO IPEM/ES		Objet	co: TERCEIRO TE	RMO ADITIVO QU	JE TEM COMO OBJ	JETO A PRORF	ROGAÇÃO	) DO PRAZO DE VIGÊNCIA	A CONTRATUAL POR	MAIS 12 MESE	S A CONTAR DE 05/0	9/2014
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº6915/2011 por mais 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quarta, a contar de 05/09/2015.  L296/2011 31/2011 6918/2011 TPEM/ES 01/11/2011-31/12/2011 Inativo 1.309,00 1  Tipo de Despesa: 33903007 Contratada(s): 10.999.048/0001-09 - MILHOLI ÁGUAS LTDA-ME  Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO  NA SEDE DO IPEM/ES		13/2015		4 Term	no Aditivo	Novo Sa	ldo	720,00	60,0	0 Ativo	05/09/2015	-04/09/2016
Tipo de Despesa: 33903007  Contratada(s): 10.999.048/0001-09 - MILHOLI ÁGUAS LTDA-ME  Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO  NA SEDE DO IPEM/ES									Contrato nº691!	/2011 por ma	ais 12 (doze) meses	, conforme
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO IPEM/ES	.296/2011		31/2011	6918/2011		IPEM/ES		01/11/2011-31/12	/2011 In	ativo	1.309,00	1.309
NA SEDE DO IPEM/ES	Tipo de Despesa: 3390	J3007					Contr	atada(s): 10.999.048/	0001-09 - MILHO	JI ÁGUAS LTD₽	A-ME	
165/2011 24/2011 6010/2011 TDEM_EC 02/11/2011_21/12/2011 Trative 2 150.10	_	E EMPRESA PARA AQUI	ISIÇÃO E FORNEC	IMENTO DE ÁGU <i>P</i>	A MINERAL PARA	CONSUMO						
	1165/2011		34/2011	6919/2011		IPEM-ES		03/11/2011-31/12	/2011 In	ativo	2.150,10	430

**Página:** 32 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Modalidade: Dispensa de 1	Licitação							
NUP/Processo R	Requisição Pregão/	/Lic Contrato	Publicação	Interessado	o Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903016				Co	ontratada(s): 06.967.098/0001-37	- CESCONETTO ATACADO	DE PAPEIS LTDA	
Objeto: MATERIAIS DE EXPEDIE	ENTE PARA SUPRIR ALMOXA	ARIFADO.				<del></del>	22 -	
1403/2011	37/2011	6920/2011		IPEM/ES	11/11/2011-01/12/2011	Inativo	4.260,80	852,
Tipo de Despesa: 33903021					ontratada(s): 11.495.403/0001-75	- DISTRIBUIDORA M.MA	X LTDA-ME	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GARRAFA	AS TÉRMICAS DE CAFÉ PAF	RA SEREM UTILIZADA!	S DENTRO DO IPE					
1399/2011	36/2011	6921/2011		IPEM-ES	09/11/2011-01/12/2011	Inativo	695,00	695,
Tipo de Despesa: 33903099				Co:	ontratada(s): 08.688.295/0001-42	- ASTERIXCO SERVIÇOS	E COM. DE MAT. DE	INFORMÁTICA LT
Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELH	OS TELEFÔNICOS PARA O	IPEM-ES						
1164/2011	33/2011	6922/2011		IPEM-ES	03/11/2011-29/05/2012	Inativo	2.723,25	2.723,
Tipo de Despesa: 33903022					ontratada(s): 04.589.443/0001-10			
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO	OS DE LIMPEZA.							
		5002 (2011	1		20/21/0011 00/11/0012	73	150 00	1.200
1487/2011	38/2011	6923/2011		EDINARA VERÔ		Aberto	150,00	1.∠∪∪
Tipo de Despesa: 33903615				Con	ontratada(s): 095.810.677-01 - E	DINARA VERONICA NUNES		
Objeto: LOCAÇÃO DE UMA VAGA	DE GARAGEM NO MUNICIPI	O DE LINHARES/ES						
			de Termo	Tipo de Açã	ão Valor Global Valo	or Mensal Situação	Vigência	
	Termo	Sequência Tipo						
	Termo 5		no Aditivo	Novo Saldo	600,00	50,00 Ativo	30/11/2012	-29/11/2013
	878/2012	1 Term			600,00 si celebram o IPEM-ES e Edinara	·	30/11/2012	2-29/11/2013
203/2011	878/2012	1 Term	locação de garaç			·	723,00	
203/2011 Tipo de Despesa: 33903916	878/2012 Objeto: Prestaç	1 Termoção de l	locação de garaç	IPEM-ES	si celebram o IPEM-ES e Edinara	Veronica Nunes.	723,00	723
	878/2012 Objeto: Prestaç	1 Term ção de serviço de 1 6925/2011	locação de garaç	IPEM-ES	si celebram o IPEM-ES e Edinara 31/12/2010-31/12/2011	Veronica Nunes.	723,00	
Tipo de Despesa: 33903916 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRE	878/2012 Objeto: Prestaç	1 Term ção de serviço de 1 6925/2011	locação de garaç	IPEM-ES	si celebram o IPEM-ES e Edinara 31/12/2010-31/12/2011	Veronica Nunes.	723,00	723
Tipo de Despesa: 33903916 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRE DO IPEM-ES.	878/2012 Objeto: Prestaç: 8/2011 ESA P/PREST.SERVIÇOS DE	1 Termição de serviço de 1 6925/2011 E LIMPEZA DE DESINE	locação de garaç	IPEM-ES  Con  CAS D'ÁGUA  IPEM-ES	si celebram o IPEM-ES e Edinara  31/12/2010-31/12/2011 ontratada(s): 06.209.700/0001-77	Veronica Nunes.  Inativo  - JN DEDETIZAÇÃO LTDA  Inativo	723,00 A ME	2.859
Tipo de Despesa: 33903916 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRE DO IPEM-ES. 1394/2011	878/2012 Objeto: Prestaç.  8/2011 ESA P/PREST.SERVIÇOS DE	1 Termoção de serviço de 1 6925/2011 E LIMPEZA DE DESINE 6928/2011	locação de garaç	IPEM-ES  Con  CAS D'ÁGUA  IPEM-ES	si celebram o IPEM-ES e Edinara  31/12/2010-31/12/2011  ontratada(s): 06.209.700/0001-77	Veronica Nunes.  Inativo  - JN DEDETIZAÇÃO LTDA  Inativo	723,00 A ME	723 2.859
Tipo de Despesa: 33903916 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRE DO IPEM-ES.  1394/2011 Tipo de Despesa: 33903028	878/2012 Objeto: Prestaç.  8/2011 ESA P/PREST.SERVIÇOS DE	1 Termoção de serviço de 1 6925/2011 E LIMPEZA DE DESINE 6928/2011	locação de garaç	IPEM-ES  Con  CAS D'ÁGUA  IPEM-ES	si celebram o IPEM-ES e Edinara  31/12/2010-31/12/2011  ontratada(s): 06.209.700/0001-77	Veronica Nunes.  Inativo  - JN DEDETIZAÇÃO LTDA  Inativo	723,00 A ME	723 2.859 DA
Tipo de Despesa: 33903916 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRE DO IPEM-ES.  1394/2011 Tipo de Despesa: 33903028 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIA	878/2012 Objeto: Prestaç:  8/2011 ESA P/PREST.SERVIÇOS DE  44/2011 AL DE SEGURANÇA PARA ÁR	1 Termorão de serviço de 1 6925/2011 E LIMPEZA DE DESINE 6928/2011 REA DE INSTRUMENTOS	locação de garaç	IPEM-ES  Con  Con  IPEM-ES  Con  IPEM-ES	si celebram o IPEM-ES e Edinara  31/12/2010-31/12/2011  ontratada(s): 06.209.700/0001-77  30/11/2011-30/12/2011  ontratada(s): 12.363.063/0001-91	Inativo Inativo Inativo Inativo Inativo Inativo Inativo Inativo	723,00 A ME  17.159,40 TOS DE PROTEÇÃO LTI  1.756,63	723 2.859 DA
Tipo de Despesa: 33903916 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRE DO IPEM-ES.  1394/2011 Tipo de Despesa: 33903028 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIA	878/2012 Objeto: Prestaç:  8/2011 ESA P/PREST.SERVIÇOS DE  44/2011 AL DE SEGURANÇA PARA ÁR  33/2011	1 Termorão de serviço de 1 6925/2011 E LIMPEZA DE DESINE 6928/2011 REA DE INSTRUMENTOS	locação de garaç	IPEM-ES  Con  Con  IPEM-ES  Con  IPEM-ES	si celebram o IPEM-ES e Edinara  31/12/2010-31/12/2011  ontratada(s): 06.209.700/0001-77  30/11/2011-30/12/2011  ontratada(s): 12.363.063/0001-91  30/11/2011-29/05/2012	Inativo Inativo Inativo Inativo Inativo Inativo Inativo Inativo	723,00 A ME  17.159,40 TOS DE PROTEÇÃO LTI  1.756,63	2.859
Tipo de Despesa: 33903916 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRE DO IPEM-ES.  1394/2011 Tipo de Despesa: 33903028 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIA  1164/2011 Tipo de Despesa: 33903022	878/2012 Objeto: Prestaç:  8/2011 ESA P/PREST.SERVIÇOS DE  44/2011 AL DE SEGURANÇA PARA ÁR  33/2011 DS DE LIMPEZA.	1 Termorão de serviço de 1 6925/2011 E LIMPEZA DE DESINE 6928/2011 REA DE INSTRUMENTOS	locação de garaç	IPEM-ES  Con  Con  IPEM-ES  Con  IPEM-ES	si celebram o IPEM-ES e Edinara  31/12/2010-31/12/2011  ontratada(s): 06.209.700/0001-77  30/11/2011-30/12/2011  ontratada(s): 12.363.063/0001-91  30/11/2011-29/05/2012	Inativo Inativo Inativo Inativo Inativo Inativo Inativo Inativo	723,00 A ME  17.159,40 TOS DE PROTEÇÃO LTI  1.756,63	723 2.859 DA

**Página:** 33 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





# CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

	011									
Modalidade: Inexigibil	lidade de Lic	itação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Globa
20/2011		9/2011	2/2011	03/05/2011	ACAPS - ASSOCI	04/05/2011-08/07/	2011 Inat	ivo	6.960,00	6.960
Tipo de Despesa: 33903922	2				Cont	ratada(s): 27.056.597/	0001-42 - ASSOCIA	ÇÃO CAPIXABA	A DE SUPERMERCADOS	ACAPS
Objeto: LOCAÇÃO DE ESPAÇO	COM MONTAGEM	BÁSICA DE ESTAN	DE							
27/2011		1/2011	16/2011		GERHA	01/01/2011-31/12/	2011 Inat	ivo	15.000,00	15.000
Tipo de Despesa: 33903943	3	1, 2012	10,2022			ratada(s): 28.152.650/			DISTRIBUICAO DE E	NERGIA S.A.
Objeto: FORNECIMENTO DE E		A NA SEDE DO TP	EM-ES - EXERC	ίστο 2011		140444(5)	0001 /1	111110	D1011(120-1111 -	WHITE-111
objeco. Foldsberring 22 2	MENGIA BEBINIO	A NA DEDE DO 11	EM- EO DEDICO	.010 2011						
25/2011		2/2011	125/2011		GERHA	01/01/2011-31/12/	2011 Inat	ivo	0,00	15.000
Tipo de Despesa: 33903944	1				Cont	ratada(s): 28.151.363/	0001-47 - CESAN -	CIA ESPIRIT	TO SANTENSE DE SAN	EAMENTO
Objeto: Fornecimento de á	água na sede do	IPEM-ES no exe	rcício de 2011	L.						
06/0011	1 [	F / 2011	126/2011	1	GERTIA	01/01/2011 21/12/	20011	-12	5.000,00	5.00
26/2011		5/2011	126/2011		GERHA	01/01/2011-31/12/				
Tipo de Despesa: 33903308					Cont	ratada(s): 02.879.926/	0001-24 - CONCESS.	IONARIA RODO	OVIA DO SOL SA - R	ODOSOL
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASS	SAGENS AUTOMATIC	CAS - TAG								
28/2011		3/2011	128/2011		DIO - DEPARTAN	01/01/2011-31/12/	2011 Inat	ivo	24.000,00	24.00
Tipo de Despesa: 33913947	7					ratada(s): 28.161.362/		EPARTAMENTO	DE IMPRENSA OFICI	AL
Objeto: PUBLICAÇÕES DIVER		OFICIAL DO ES -	EXERCÍCIO DE	2011						
27/2011	1	12/2011	527/2011	29/09/2011	GERHA	16/05/2011-16/05/	2012 Inat	ivo	10.000,00	10.00
Tipo de Despesa: 33903966	5	12/2011	52772011	25/05/2011		ratada(s): 36.363.802/				
Tipo de Despesa. Jijoijo		DROTECTO DE TÍT	III OG		Conc	Lacada (5). 30.303.002/	OUUI US TABEBIO	NAIO DE FROI	LEGIO DE 1110EOS E	DETRAS
Objete: CONTRATAÇÃO EMPRE	TOW DEKATOO DE .	PROTESTO DE TIT	102							
Objeto: CONTRATAÇÃO EMPRE										
		1							60.960,00	75.96
		)							60.960,00	75.96
Total: Inexigibilidade	e de Licitação	)							60.960,00	75.96
Total: Inexigibilidade	e de Licitação	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ação	60.960,00  Valor Vigente	
Total: Inexigibilidade Modalidade: Não se Apl NUP/Processo	de Licitação		Contrato	Publicação		Vigência 26/05/2011-01/07/				75.96 Valor Glob 1.885.99
Total: Inexigibilidade Modalidade: Não se Apl NUP/Processo	de Licitação lica Requisição	Pregão/Lic		Publicação	IPEM-ES X IPEM		2012 Inat	ivo	Valor Vigente	Valor Glok
Total: Inexigibilidade  Modalidade: Não se Apl  NUP/Processo  38/2011	de Licitação  lica  Requisição	Pregão/Lic		Publicação	IPEM-ES X IPEM	26/05/2011-01/07/	2012 Inat	ivo	Valor Vigente	Valor Glok
Fotal: Inexigibilidade  Modalidade: Não se Apl  NUP/Processo  38/2011  Tipo de Despesa: 33303923	de Licitação  lica  Requisição  3	Pregão/Lic	1/2011		IPEM-ES X IPEM	26/05/2011-01/07/ ratada(s): 17.322.264/	2012 Inat 0001-64 - IPEM-MG	ivo	Valor Vigente 237.528,39	Valor Glob
Fotal: Inexigibilidade  Modalidade: Não se Apl  NUP/Processo  38/2011  Tipo de Despesa: 33303923	e de Licitação  lica  Requisição  3 2011	Pregão/Lic	1/2011 ência Tipo	de Termo	IPEM-ES X IPEM Cont:	26/05/2011-01/07/ratada(s): 17.322.264/	2012 Inat	civo Situação	Valor Vigente 237.528,39 Vigência	Valor Glob 1.885.99
Total: Inexigibilidade  Modalidade: Não se Apl  NUP/Processo  38/2011  Tipo de Despesa: 33303923	e de Licitação  lica  Requisição  3  2011  Termo  1/2012	Pregão/Lic 102/2011 Seque	ência Tipo	de Termo	IPEM-ES X IPEM Cont: Tipo de Ação Novo Saldo	Valor Global	2012 Inat 0001-64 - IPEM-MG Valor Mensal	situação Ativo	Valor Vigente 237.528,39  Vigência 01/01/2012	Valor Glo 1.885.9
Total: Inexigibilidade  Modalidade: Não se Apl  NUP/Processo  38/2011  Tipo de Despesa: 33303923	r de Licitação  lica  Requisição  3 2011  Termo 1/2012  Objet	Pregão/Lic 102/2011 Sequento: PRIMEIRO TEI	ência Tipo  1 Termo	de Termo o Aditivo JE TEM COMO OBJ	IPEM-ES X IPEM  Cont:  Tipo de Ação  Novo Saldo  ETO PRORROGAÇÃO	26/05/2011-01/07/ratada(s): 17.322.264/	2012 Inat 0001-64 - IPEM-MG Valor Mensal	situação Ativo	Valor Vigente 237.528,39  Vigência 01/01/2012	Valor Glob 1.885.99
Fotal: Inexigibilidade  Modalidade: Não se Apl  NUP/Processo  38/2011  Tipo de Despesa: 33303923	r de Licitação  lica  Requisição  3 2011  Termo 1/2012  Objet	Pregão/Lic 102/2011 Sequento: PRIMEIRO TEI	ência Tipo  1 Termo	de Termo o Aditivo JE TEM COMO OBJ	IPEM-ES X IPEM  Cont:  Tipo de Ação  Novo Saldo  ETO PRORROGAÇÃO	Valor Global 942.999,99 DA VIGÊNCIA DO CONVÊNI	2012 Inat 0001-64 - IPEM-MG Valor Mensal	situação Ativo	Valor Vigente 237.528,39  Vigência 01/01/2012	Valor Glol 1.885.99

**Página:** 34 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

18/2013   18/2013   1/2011   23/12/2010   PAY LESS VIAGE   84/01/2011-03/01/2017   Inativo   67.553.28   445.8	no de Contratação: 2	2011									
18/2013   18/2013   12/2010   18/2013   12/2010   PAY LESS VIAGE   04/01/2011-03/01/2017   Inativo   67.553.28   445.8	odalidade: Pregão El	Letrônico									
Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global Valor Mensal Situação Vigência  Fermo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global Valor Mensal Situação Vigência  5/2012 1 permo Additivo Novo Saldo 54.053,28 Acivo 05/01/2012-04/01/2012  Debico CLÁUSULA PRIMEIRA - DO GARPTO Debico Debico Primeira - DO GARPTO Debico Primeira - DO GARPTO Debico Primeira - DO GARPTO Debico PRIMEIRO DE ACRÁSCIMO NO VALOR DE 13,500,00  21/2015 5 permo Additivo Novo Saldo 67.533,28 Activo 04/01/2016-03/07/2016 Debico PRIMEIRO ADTITUO DE ACRÁSCIMO NO VALOR DE 13,500,00  21/2016 5 permo Additivo Novo Saldo 67.533,28 Activo 04/01/2016-03/07/2016 Debico DECIMO QUARTO ADTITUO DE ACRÁSCIMO NO VALOR DE 13,500,00  21/2013 14 permo Additivo Novo Saldo 67.553,28 Inactivo 05/01/2013-03/01/2016 Debico DECIMO QUARTO ADTITUO DE ACRÁSCIMO NO VALOR DE 13,500,00  22/2013 14 permo Additivo Novo Saldo 67.553,28 Inactivo 05/01/2013-03/01/2016 Debico DECIMO QUARTO ADTITUO DE ACRÁSCIMO NO VALOR DE 13,500,00  22/2013 14 permo Additivo Novo Saldo 67.553,28 Activo 04/01/2017 PELO PRAZO DE 12 MESES, CONNOME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUL CLÁUSULA QUINTA A CONTRA DE 04/01/2010 DE 12 MESES, CONNOME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUL CLÁUSULA QUINTA A CONTRA DE 05/01/2017 PELO PRAZO DE 12 MESES, CONNOME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUL CLÁUSULA QUINTA A CONTRA DE 06/01/2017 PELO PRAZO DE 12 (DOED) MESES, CONNOME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA QUINTA, A CONTRA DE 06/01/2017 PELO PRAZO DE 12 (DOED) MESES, CONNOME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA QUINTA, A CONTRA DE 06/01/2015 Debico DE PRESENTE INSTRUMENTO TEM DER OSURCA DE VISÊNCIA DO CONTRATO N°01/2011, PELO PRAZO DE 12 (DOED) MESES, CONNOME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA Q	NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Globa
Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global Valor Mensal Situação Vigência  5/2012 1 Termo Aditivo Novo Saldo (5.403./28 Ativo 05/01/2012-04/01/2013-05/01/2013-04/01/2013-05/01/2013-04/01/2013-05/0	33/2010		18/2013	1/2011	23/12/2010	PAY LESS VIAGE	04/01/2011-03/01/2	017 Inat	ivo	67.553,28	445.832
Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global Valor Mensal Situação Vigência  5/2012 1 Termo Aditivo Novo Saldo 54.053,28 Ativo 05/01/2012-04/01/2013  Objeco: CLÁNSULA PRIMEIRA - DO OSJETO O objeco do presente instrumento 6 a protrogação do prazo de vigência constante à Cláusula Quinta do contrato primitivo e o acréscimo de 0.578 (zero virgula cinquenta e sete por cento) ao valor do contrato primitivo, concedido à Secretaria de Satado de CLÉNCIA e Tecnologia - SECT, conf previsão contida na Cláusula Deficima Primeira, alterando o Anexo A - Itens 3 e 12 referenciados na Cláusula Terceira, que passam a visorar com a seguinte redação:  458/2012 2 Termo Aditivo Acréscimo 13.500,00 Inativo 14/12/2012-04/01/2013  Objeto: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR DE 13.500,00  21/2015 5 Termo Aditivo Novo Saldo 67.533,28 Ativo 04/01/2016-03/07/2016  Objeto: PROROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VICÊNCIA CONTARTE À CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO, POR UN PERÍODO DE 66 (SEIS) MESES, A CONTAR DE 04/01/2016, COM RASE NO ART. 57 8º 70 ALEI N° 8.666/1993.  562/2013 14 Termo Aditivo Novo Saldo 67.553,28 Inativo 05/01/2013-03/01/2016  Objeto: PROROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO ROMANO SALDO SALDO DE VICÊNCIA CONTRATO DE VICÊNCIA DO CONTRATO. N° 001/2011 PRIO PRAZO DE 12 MESES, COMPORNE AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA, A CONTAR DE 04/01/2013.  264/2013 19 Termo Aditivo Novo Saldo 67.553,28 Ativo 04/01/2014-03/01/2014  Objeto: PROROGAGA O PRAZO DE VICÊNCIA DO CONTRATO N° 001/2013.  264/2013 19 Termo Aditivo Novo Saldo 67.553,28 Ativo 04/01/2014-03/01/2014  Objeto: PROROGAGA O PRAZO DE VICÊNCIA DO CONTRATO N° 001/2017.  Objeto: PROROGAGA O PRAZO DE VICÊNCIA DO CONTRATO N° 001/2017.  Objeto: PROROGAGA O PRAZO DE VICÊNCIA DO CONTRATO N° 001/2017.  Objeto: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO FRORKOCAR O PRAZO DE VICÊNCIA DO CONTRATO N° 001/2017.  Objeto: Trigénimo Sétimo Tempo Aditivo Novo Saldo 67.553,28 Ativo 04/07/2016-03/01/2017  Objeto: Trigénimo Sétimo Tempo Aditivo Novo Saldo 54.053,28 Ativo 04/07/2016-03/01/2017  Objeto: O	ipo de Despesa: 3390330	)1				Contra	atada(s): 39.822.176/00	01-64 - PAY LES	S VIAGENS E	TURISMO LTDA	
5/2012 1 Termo Aditivo Novo Saldo 54.053,28 Ativo 05/01/2012-04/01/2012 Objeto do presente instrumento é a prorrogação do praco de vigência constante à Cláusula Quinta do contrato primitivo e o acréacimo de 0.578 (sero virgula cinquenta e sete por cento) ao valor do contrato primitivo, concedido à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnología - SECT, conf. previsão contida na Cláusula Decima Primeira, alterando o Amexo à - Itena 3 e 12 referenciados na Cláusula Terceira, que passam a visocar com a seguinte redação:  488/2012 2 Termo Aditivo Acréacimo 13.500,00 Inativo 14/12/2012-04/01/2013 Objeto: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR DE 13.500,00  21/2015 5 Termo Aditivo Novo Saldo 67.533,28 Ativo 04/01/2016-03/07/2016 Objeto: PRORROGAÇÃO EXCREPIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE À CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO, POR UM PRETODO DE 06 (SEIS) MESUS, A CONTRA DE 04/01/2016, COM SASE NO ART. 57 84° DA ELE N° 8.666/1933.  562/2013 14 Termo Aditivo Novo Saldo 67.553,28 Inativo 05/01/2013-03/01/2016 Objeto: DECIMO QUANTO ADITIVO DA SEGUR QUI TRA COMO OBJETO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 001/2011 PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA, A CONTRA DE 04/01/2013  264/2013 19 Termo Aditivo Novo Saldo 67.553,28 Ativo 04/01/2014-03/01/2016 Objeto: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 001/2011 Objeto: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 001/2011 Objeto: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM DOR OCNTRATO N° 001/2011, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA QUINTA, A CONTRA DE 04/01/2015  11/2016 25 Termo Aditivo Novo Saldo 54.053,28 Ativo 04/07/2016-03/01/2016 Objeto: Trigêsimo Sétimo Termo Aditivo Novo Saldo 54.053,28 Ativo 04/07/2016-03/01/2016 Objeto: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM DOR OCUTRATO NOVO SALdo 54.053,28 Ativo 04/07/2016-03/01/2016 Objeto: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM DOR OCUTRATO NOVO SALdo 54.053,28 Ativo 04/07/2016-03/01/2016 Objeto: O DESENDE INSTRUMENTO TEM DOR OCUTRATO NOVO SALdo 54.053,28 Ativo 04/07/2016-03/01/2016 Objeto:	bjeto: AGENCIAMENTO E F	ORNECIMENTO DE I	PASSAGENS AÉREAS	5							
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O objeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigência constante à Cláusula Quinta do contrato primitivo e o acréscimo de 0,57% (zero vírsula cinquenta e sete por cento) ao valor do contrato primitivo, concedido à Secretaria de Satado de Clência e Tecnologia - SECT, conf previsão contida na Cláusula Décima Primeira, alterando o Amexo A - Items 3 e 12 referenciados na Cláusula Terceira, que passam a vigovar com a seguinte redação:  458/2012 2 7 Termo Aditivo Acréscimo 13.500,00 Inativo 14/12/2012-04/01/2015 Objeto: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR DE 13.500,00  21/2015 5 Termo Aditivo Novo Saldo 67.533,28 Ativo 04/01/2016-03/07/2016 Objeto: PROBROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE À CLÂUSULA QUINTA DO CONTRATO, POR UN PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, A CONTRA DE 04/01/2016, COM BASE NO ART. 57 54° DA LEI N° 8.666/1993.  562/2013 14 Termo Aditivo Novo Saldo 67.553,28 Inativo 05/01/2013-03/01/2016 Objeto: DÉCIMO QUARTO ADITIVO DA SEGER QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 001/2011 PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÂUSULA QUINTA, A CONTRA DE 04/01/2013.  264/2013 19 Termo Aditivo Novo Saldo 67.553,28 Ativo 04/01/2014-03/01/2014 Objeto: PRORROGAGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°001/2011, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA CLAUSULA QUINTA A CO DE 04/01/2014  4/2014 24 Termo Aditivo Novo Saldo 67.533,28 Ativo 04/01/2015-03/01/2016 Objeto: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR CORTETO PRORROGOR DE NOVO SAIDO SALOR DE 04/01/2011, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA QUINTA, A CONTRA DE 04/01/2015  11/2016 25 Termo Aditivo Novo Saldo 54.053,28 Ativo 04/07/2016-03/01/2017 Objeto: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR CORTETO PRORROGOR DE NOVO SAIDO SALOR DE 04/07/2016, com base no art. 57, parágrafo 4° da Lei n° 8.666/93.		Termo	Sequé	encia Tip	oo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
O objeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigência constante à Cláusula Quinta do contrato primitivo, con conceido à Secretaria de Ratado de Ciñencia e Tecnologia - SECT, configne previsão contida na Cláusula Décima Primeira, alterando o Anexo A - Itens 3 e 12 referenciados na Cláusula Terceira, que passam a vigorar com a seguinte redação:  458/2012 2 Termo Aditivo Acréscimo 13.500,00 Inativo 14/12/2012-04/01/2013  Objeto: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR DE 13.500,00  21/2015 5 Termo Aditivo Novo Saldo 67.533,28 Ativo 04/01/2016-03/07/2016  Objeto: PERGROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE À CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, A CONTRA DE 04/01/2016, COM BASE NO ART. 57 54° DA LEIT. Nº 8.666/193.  562/2013 14 Termo Aditivo Novo Saldo 67.553,28 Inativo 05/01/2013-03/01/2016  Objeto: DÉCIMO QUARTO ADITIVO DA ESGER QUE TEM COMO GBIETO PROGROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2011 PELO PRAZO DE 12 MESES, CONTRORMA AUTORIZAÇÃO PERVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA A CO DE 04/01/2013  264/2013 19 Termo Aditivo Novo Saldo 67.553,28 Ativo 04/01/2014-03/01/2019  Objeto: PERGROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°001/2011, PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PERVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA A CO DE 04/01/2014  4/2014 24 Termo Aditivo Novo Saldo 67.553,28 Ativo 04/01/2015-03/01/2016  Objeto: O PERSENTE INSTRUMENTO TEM DOM COBJETO PROGROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°001/2011, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PERVISTA NA CLÁUSULA QUINTA A CO DE 04/01/2015  11/2016 25 Termo Aditivo Novo Saldo 67.533,28 Ativo 04/01/2015-03/01/2015  Objeto: Trigêsimo Sétimo Termo Aditivo Novo Saldo 54.053,28 Ativo 04/01/2015-03/01/2017  Objeto: Trigêsimo Sétimo Termo Aditivo Novo Saldo 54.053,28 Ativo 04/07/2016-03/01/2017  Objeto: Trigêsimo Sétimo Termo Aditivo Novo Saldo 54.053,28 Ativo 04/07/2016-03/01/2017  Objeto: Trigêsimo Sétimo Termo Aditivo Novo Saldo 54.053,28 Ativo 04/07/2016-03/01/2017		5/2012		1 Ter	rmo Aditivo	Novo Saldo	54.053,28		Ativo	05/01/2012	2-04/01/2013
Izero vírgula cinquenta e sete por cento) ao valor do contrato primitivo, concedido à Secretaria de Estado de Clência e Tecnologia - SECT, com previsão contida na Cláusula Décima Primeira, alterando o Anexo A - Itens 3 e 12 referenciados na Cláusula Terceira, que passam a vigorar com a seguinte redação:    458/2012		Objet	to: CLÁUSULA PRI	MEIRA - DO	OBJETO						
Objeto: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR DE 13.500.00  21/2015 5 Termo Aditivo Novo Saldo 67.533,28 Ativo 04/01/2016-03/07/2016  Objeto: PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE À CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DE 04/01/2016, COM BASE NO ART. 57 \$4° DA LEI N° 8.666/1993.  562/2013 14 Termo Aditivo Novo Saldo 67.553,28 Inativo 05/01/2013-03/01/2014  Objeto: DÉCIMO QUARTO ADITIVO DA SEGER QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 001/2011 PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA, A CONTAR DE 04/01/2013.  264/2013 19 Termo Aditivo Novo Saldo 67.553,28 Ativo 04/01/2014-03/01/2015  Objeto: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°001/2011, PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA A CONTAR DE 04/01/2014  4/2014 24 Termo Aditivo Novo Saldo 67.533,28 Ativo 04/01/2015-03/01/2016  Objeto: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°001/2011, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA QUINTA, A CONTAR DE 04/01/2015.  11/2016 25 Termo Aditivo Novo Saldo 54.053,28 Ativo 04/07/2016-03/01/2017  Objeto: Trigésimo Sétimo Termo Aditivo Novo Saldo 54.053,28 Ativo 04/07/2016-03/01/2017  Cláusula Primeira - Do Objeto  O objeto do presente instrumento é a prorrogação excepcional do prazo constante à Cláusula Quinta do contrato, por um período de 06 meses, a co de 04/07/2016, com base no art. 57, parágrafo 4° da Lei n° 8.666/93.		(zero	o vírgula cinque isão contida na	enta e sete	por cento) ao va	alor do contrato p	cimitivo, concedido à S	ecretaria de Es	tado de Ciê	ncia e Tecnologia	- SECT, confo
21/2015 5 Termo Aditivo Novo Saldo 67.533,28 Ativo 04/01/2016-03/07/2016  Objeto: PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE À CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO, FOR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, A CONTRA DE 04/01/2016, COM BASE NO ART. 57 \$4° DA LEI N° 8.666/1993.  562/2013 14 Termo Aditivo Novo Saldo 67.553,28 Inativo 05/01/2013-03/01/2014  Objeto: DÉCIMO QUARTO ADITIVO DA SEGER QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 001/2011 PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA, A CONTRA DE 04/01/2013.  264/2013 19 Termo Aditivo Novo Saldo 67.553,28 Ativo 04/01/2014-03/01/2015  Objeto: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°001/2011, PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA A CONTRA DE 04/01/2014  4/2014 24 Termo Aditivo Novo Saldo 67.533,28 Ativo 04/01/2015-03/01/2016  Objeto: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°001/2011, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA QUINTA, A CONTRA DE 04/01/2015.  11/2016 25 Termo Aditivo Novo Saldo 54.053,28 Ativo 04/07/2016-03/01/2017  Objeto: Trigêmimo Sétimo Termo Aditivo ao contrato n° 001/2011  Cláusula Primeira - Do Objeto  O objeto do presente instrumento é a prorrogação excepcional do prazo constante à Cláusula Quinta do contrato, por um período de 06 meses, a co de 04/07/2016, com base no art. 57, parágrafo 4° da Lei n° 8.666/93.		458/2012	2	2 Ter	rmo Aditivo	Acréscimo	13.500,00		Inativo	14/12/2012	2-04/01/2013
Objeto: PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE À CLÂUSULA QUINTA DO CONTRATO, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DE 04/01/2016, COM BASE NO ART. 57 \$4° DA LEI N° 8.666/1993.  562/2013 14 Termo Aditivo Novo Saldo 67.553,28 Inativo 05/01/2013-03/01/2014 Objeto: DÉCIMO QUARTO ADITIVO DA SEGER QUE THE COMO OBJETO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 001/2011 PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÂUSULA QUINTA, A CONTAR DE 04/01/2013.  264/2013 19 Termo Aditivo Novo Saldo 67.553,28 Ativo 04/01/2014-03/01/2015 Objeto: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°001/2011, PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÂUSULA QUINTA A CODE DE 04/01/2014  4/2014 24 Termo Aditivo Novo Saldo 67.533,28 Ativo 04/01/2015-03/01/2016 Objeto: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°001/2011, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA CLÂUSULA QUINTA, A CONTAR DE 04/01/2015.  11/2016 25 Termo Aditivo Novo Saldo 54.053,28 Ativo 04/07/2016-03/01/2017 Objeto: Trigésimo Sétimo Termo Aditivo ao contrato n° 001/2011  Cláusula Primeira - Do Objeto O objeto do presente instrumento é a prorrogação excepcional do prazo constante à Cláusula Quinta do contrato, por um período de 06 meses, a co de 04/07/2016, com base no art. 57, parágrafo 4° da Lei n° 8.666/93.		Objet	to: TERMO ADITIV	O DE ACRÉSC	IMO NO VALOR DE	13.500,00					
04/01/2016, COM BASE NO ART. 57 \$4° DA LEI N° 8.666/1993.  562/2013 14 Termo Aditivo NOvo Saldo 67.553,28 Inativo 05/01/2013-03/01/2014  Objeto: DÉCIMO QUARTO ADITIVO DA SEGER QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 001/2011 PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA, A CONTRA DE 04/01/2013.  264/2013 19 Termo Aditivo Novo Saldo 67.553,28 Ativo 04/01/2014-03/01/2014  Objeto: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°001/2011, PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA A CODE 04/01/2014  4/2014 24 Termo Aditivo Novo Saldo 67.533,28 Ativo 04/01/2015-03/01/2014  Objeto: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°001/2011, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA QUINTA, A CONTRA DE 04/01/2015.  11/2016 25 Termo Aditivo Novo Saldo 54.053,28 Ativo 04/07/2016-03/01/2017  Objeto: Trigésimo Sétimo Termo Aditivo ao contrato n° 001/2011  Cláusula Primeira - Do Objeto  O objeto do presente instrumento é a prorrogação excepcional do prazo constante à Cláusula Quinta do contrato, por um período de 06 meses, a co de 04/07/2016, com base no art. 57, parágrafo 4° da Lei n° 8.666/93.  3/2010 1/2011 3/2011 29/04/2011 OFICINA S.O.S 30/04/2011-30/04/2013 Inativo 8.240,10 16.4		21/2015		5 Ter	rmo Aditivo	Novo Saldo	67.533,28		Ativo	04/01/2016	5-03/07/2016
Objeto: DÉCIMO QUARTO ADITIVO DA SEGER QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2011 PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA, A CONTAR DE 04/01/2013.  264/2013 19 Termo Aditivo NOVO Saldo 67.553,28 Ativo 04/01/2014-03/01/2015 Objeto: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº001/2011, PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA A CO DE 04/01/2014  4/2014 24 Termo Aditivo NOVO Saldo 67.533,28 Ativo 04/01/2015-03/01/2016 Objeto: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº001/2011, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA QUINTA, A CONTAR DE 04/01/2015.  11/2016 25 Termo Aditivo NOVO Saldo 54.053,28 Ativo 04/07/2016-03/01/2017 Objeto: Trigésimo Sétimo Termo Aditivo ao contrato nº 001/2011 Cláusula Primeira - Do Objeto O objeto do presente instrumento é a prorrogação excepcional do prazo constante à Cláusula Quinta do contrato, por um período de 06 meses, a co de 04/07/2016, com base no art. 57, parágrafo 4º da Lei nº 8.666/93.		_	· ·				CLÁUSULA QUINTA DO CON	TRATO, POR UM P	ERÍODO DE 0	6 (SEIS) MESES, A	CONTAR DE
CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA, A CONTAR DE 04/01/2013.  264/2013  19 Termo Aditivo Novo Saldo 67.553,28 Ativo 04/01/2014-03/01/2019  Objeto: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°001/2011, PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA A CO DE 04/01/2014  4/2014  24 Termo Aditivo Novo Saldo 67.533,28 Ativo 04/01/2015-03/01/2016  Objeto: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°001/2011, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA QUINTA, A CONTAR DE 04/01/2015.  11/2016  25 Termo Aditivo Novo Saldo 54.053,28 Ativo 04/07/2016-03/01/2017  Objeto: Trigésimo Sétimo Termo Aditivo ao contrato n° 001/2011  Cláusula Primeira - Do Objeto  O objeto do presente instrumento é a prorrogação excepcional do prazo constante à Cláusula Quinta do contrato, por um período de 06 meses, a co de 04/07/2016, com base no art. 57, parágrafo 4° da Lei n° 8.666/93.  1/2010  1/2011  3/2011  29/04/2011 OFICINA S.O.S 30/04/2011-30/04/2013 Inativo 8.240,10 16.4		562/2013		14 Ter	rmo Aditivo	Novo Saldo	67.553,28		Inativo	05/01/2013	3-03/01/2014
Objeto: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°001/2011, PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA A CO DE 04/01/2014  4/2014  24 Termo Aditivo Novo Saldo 67.533,28 Ativo 04/01/2015-03/01/2016  Objeto: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°001/2011, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA QUINTA, A CONTAR DE 04/01/2015.  11/2016  25 Termo Aditivo Novo Saldo 54.053,28 Ativo 04/07/2016-03/01/2017  Objeto: Trigésimo Sétimo Termo Aditivo ao contrato n° 001/2011  Cláusula Primeira - Do Objeto  O objeto do presente instrumento é a prorrogação excepcional do prazo constante à Cláusula Quinta do contrato, por um período de 06 meses, a co de 04/07/2016, com base no art. 57, parágrafo 4° da Lei n° 8.666/93.  1/2010  1/2011  3/2011  29/04/2011 OFICINA S.O.S 30/04/2011-30/04/2013 Inativo 8.240,10 16.4		_						NCIA DO CONTRAT	O Nº 001/20	11 PELO PRAZO DE 1	2 MESES,
DE 04/01/2014  4/2014  24 Termo Aditivo Novo Saldo 67.533,28 Ativo 04/01/2015-03/01/2016  Objeto: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°001/2011, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA QUINTA, A CONTAR DE 04/01/2015.  11/2016  25 Termo Aditivo Novo Saldo 54.053,28 Ativo 04/07/2016-03/01/2017  Objeto: Trigésimo Sétimo Termo Aditivo ao contrato n° 001/2011  Cláusula Primeira - Do Objeto  O objeto do presente instrumento é a prorrogação excepcional do prazo constante à Cláusula Quinta do contrato, por um período de 06 meses, a co de 04/07/2016, com base no art. 57, parágrafo 4° da Lei n° 8.666/93.  1/2011  3/2011  29/04/2011 OFICINA S.O.S 30/04/2011-30/04/2013 Inativo 8.240,10 16.4		264/2013	,	19 Ter	rmo Aditivo	Novo Saldo	67.553,28		Ativo	04/01/2014	1-03/01/2015
Objeto: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°001/2011, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA QUINTA, A CONTAR DE 04/01/2015.  11/2016				PRAZO DE VI	GÊNCIA DO CONTRA	ATO N°001/2011, PEI	LO PRAZO DE 12 MESES, C	ONFORME AUTORIZ	AÇÃO PREVIS	TA NA SUA CLÁUSULA	QUINTA A CO
AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA QUINTA, A CONTAR DE 04/01/2015.  11/2016 25 Termo Aditivo Novo Saldo 54.053,28 Ativo 04/07/2016-03/01/2017  Objeto: Trigésimo Sétimo Termo Aditivo ao contrato nº 001/2011  Cláusula Primeira - Do Objeto  O objeto do presente instrumento é a prorrogação excepcional do prazo constante à Cláusula Quinta do contrato, por um período de 06 meses, a co de 04/07/2016, com base no art. 57, parágrafo 4º da Lei nº 8.666/93.  1/2011 3/2011 29/04/2011 OFICINA S.O.S 30/04/2011-30/04/2013 Inativo 8.240,10 16.4		4/2014		24 Ter	rmo Aditivo	Novo Saldo	67.533,28		Ativo	04/01/2015	5-03/01/2016
Objeto: Trigésimo Sétimo Termo Aditivo ao contrato nº 001/2011  Cláusula Primeira - Do Objeto  O objeto do presente instrumento é a prorrogação excepcional do prazo constante à Cláusula Quinta do contrato, por um período de 06 meses, a co de 04/07/2016, com base no art. 57, parágrafo 4º da Lei nº 8.666/93.  1/2011 3/2011 29/04/2011 OFICINA S.O.S 30/04/2011-30/04/2013 Inativo 8.240,10 16.4							DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	N°001/2011, PE	LO PRAZO DE	12 (DOZE) MESES,	CONFORME
Cláusula Primeira - Do Objeto  O objeto do presente instrumento é a prorrogação excepcional do prazo constante à Cláusula Quinta do contrato, por um período de 06 meses, a co de 04/07/2016, com base no art. 57, parágrafo 4º da Lei nº 8.666/93.  1/2011 3/2011 29/04/2011 OFICINA S.O.S 30/04/2011-30/04/2013 Inativo 8.240,10 16.4		11/2016		25 Ter	rmo Aditivo	Novo Saldo	54.053,28		Ativo	04/07/2016	5-03/01/2017
27,2012 (7,2011 (2,12011) (1,12011) (1,12011) (1,12011) (1,12011) (1,12011)		Cláus O obj	sula Primeira - jeto do presente	Do Objeto	o é a prorrogaçã	áo excepcional do p		ula Quinta do c	ontrato, po	r um período de 06	i meses, a com
ipo de Despesa: 33903025, 33903916 Contratada(s): 30.967.541/0001-54 - OFICINA S.OS. LTDA EPP	93/2010		1/2011	3/2011	29/04/2011	OFICINA S.O.S	30/04/2011-30/04/2	013 Inat	ivo	8.240,10	16.47
	ipo de Despesa: 3390302	25, 33903916				Contra	atada(s): 30.967.541/00	01-54 - OFICINA	S.OS. LTDA	EPP	

**Página:** 35 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

	2011									
Modalidade: Pregão	Eletrônico									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Viqência	Sit	uação	Valor Vigente	Valor Globa
				,				,		
	Termo	Sequênc	ia Tipo	de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensa	Situação	Vigência	
	258/2012	1	Term	no Aditivo	Novo Saldo	8.239,92	686,6	Ativo	30/04/2012	2-30/04/2013
	Objeto	: 1° TERMO ADITI	VO AO CONT	RATO Nº 3/2009,	QUE TEM COMO OBJE	TO PRORROGAR A VIGÊN	CIA DO CONTRATO P	OR MAIS 12 (I	DOZE) MESES, ATE D	IA 30/04/2013
34/2011		2/2011 6	/2011		IPEM-ES	21/07/2011-21/07	7/2012 Ina	ıtivo	196,00	196
Tipo de Despesa: 3390						atada(s): 07.509.082			ND. E COMERCIO DE	CONFECÇÕES LTI
Objeto: ADESÃO A ATA	DE REGISTRO DE PREÇO	S DOS UNIFORMES	DOS ESTAGI	ÁRIOS	ME					
56/2011		23/2010 7	/2011		SCORPIONS TELÕ	26/08/2011-25/08	1/2013 Rego	indido	90.000,00	90.000
Tipo de Despesa: 3390		7	2011			atada(s): 05.792.158				
Objeto: ADESÃO A ATA		S 05/2011- ORGAN	IZAÇÃO DE	EVENTOS						
	Termo	Sequênc	ia Tino	o de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensa	Cituação	Vigência	
	4/2012	sequenc 1		no Aditivo	Outro	90.000,00	valor Mensa	Ativo	_	2-25/08/2013
	, ,					rato de prestação de	servicos de plan			
	_	_				s, com vigência até	· -	cjamenco, or	ganização, exceaçã	,
	524/2013	3	Term	no de Rescisão	Outro	90.000,00		Ativo	01/07	/2012
	Objeto	: 1.1 ¿ A rescis	ăo unilate	ral formaliza-s		ct.78, inciso XII, c	ombinado com o ar			7/2013- 666/1993 e su
	alterad 2 ; Da 2.1 ;	ções posteriores Rescisão Fica rescindido	bem como	Cláusula Décima nº20/2011 que	se com fulcro no as a do Contrato.	,	esa especializada	t.79, inciso	I ambos da Lei 8.	666/1993 e sı
99/2011	altera 2 ¿ Da 2.1 ¿ Nacompan	ções posteriores Rescisão Fica rescindido nhamento e gestã	bem como	Cláusula Décima nº20/2011 que	tem como objeto a data da assinatura	ct.78, inciso XII, c	esa especializada	t.79, inciso	I ambos da Lei 8.	666/1993 e su execução,
	alterac 2 ¿ Da 2.1 ¿ l acompan	ções posteriores Rescisão Fica rescindido nhamento e gestã	bem como Contrato de event	Cláusula Décima n°20/2011 que os a partir da	tem como objeto a data da assinatura	contratação de empr a do presente Termo.	esa especializada	t.79, inciso em planejame	I ambos da Lei 8.	666/1993 e su execução,
Tipo de Despesa: 3390	altera 2 ¿ Da 2.1 ¿ l acompai	ções posteriores Rescisão Fica rescindido nhamento e gestã	bem como Contrato de event	Cláusula Décima n°20/2011 que os a partir da	tem como objeto a data da assinatura	contratação de empr a do presente Termo.	esa especializada	t.79, inciso em planejame	I ambos da Lei 8.	666/1993 e su execução,
Tipo de Despesa: 3390	altera 2 ¿ Da 2.1 ¿ l acompai	ções posteriores Rescisão Fica rescindido nhamento e gestã	bem como c Contrato de event // 2011	Cláusula Décima n°20/2011 que os a partir da	tem como objeto a data da assinatura	contratação de empr a do presente Termo.	esa especializada	em planejamentivo S.A.	I ambos da Lei 8. ento, organização, 6.551,65	666/1993 e su execução,
Tipo de Despesa: 3390	altera 2 ¿ Da 2.1 ¿ 1 acompai 4 3927, 33903958 NGA DISTÂNCIA - DDD	ções posteriores Rescisão Fica rescindido nhamento e gestã	bem como contrato de event  /2011  ia Tipo	Cláusula Décima n°20/2011 que os a partir da	ce com fulcro no as do Contrato.  tem como objeto a data da assinatura  CLARO S.A	contratação de empra do presente Termo.  26/03/2011-25/03 atada(s): 40.432.544	esa especializada 7/2016 Ina 7/0001-47 - CLARO Valor Mensa	em planejamentivo S.A.	I ambos da Lei 8. ento, organização, 6.551,65 Vigência	execução,
Tipo de Despesa: 3390	alterac 2 ¿ Da 2.1 ¿ Ja acompan 3927, 33903958 NGA DISTÂNCIA - DDD Termo 855/2012 Objeto	ções posteriores Rescisão Fica rescindido nhamento e gestã 4/2011 8 Sequêno	bem como co Contrato de event  /2011  ia Tipo prazo de	Cláusula Décima n°20/2011 que os a partir da  05/04/2011  o de Termo no Aditivo vigência consta	ce com fulcro no as do Contrato.  tem como objeto a data da assinatura  CLARO S.A  Contra  Tipo de Ação  Novo Saldo	contratação de empra do presente Termo.  26/03/2011-25/03 atada(s): 40.432.544  Valor Global	esa especializada 7/2016 Ina 7/0001-47 - CLARO Valor Mensa 787,6	em planejame ativo S.A. Situação Binativo	I ambos da Lei 8. ento, organização, 6.551,65  Vigência 26/03/2012	execução,  27.05
Tipo de Despesa: 3390	alterac 2 ¿ Da 2.1 ¿ Ja acompan 3927, 33903958 NGA DISTÂNCIA - DDD Termo 855/2012 Objeto	ções posteriores Rescisão Fica rescindido nhamento e gestã  4/2011 8  Sequêno 2 : Prorrogação do	bem como co Contrato co de event  // 2011  ia Tipo Term prazo de Lei nº 8.	Cláusula Décima n°20/2011 que os a partir da  05/04/2011  o de Termo no Aditivo vigência consta	ce com fulcro no as do Contrato.  tem como objeto a data da assinatura  CLARO S.A  Contra  Tipo de Ação  Novo Saldo	contratação de empra do presente Termo.  26/03/2011-25/03 atada(s): 40.432.544  Valor Global  9.451,60	esa especializada 7/2016 Ina 7/0001-47 - CLARO Valor Mensa 787,6	em planejame ativo S.A. Situação Binativo	I ambos da Lei 8.  ento, organização, 6.551,65  Vigência 26/03/2012 es, a contar de 26	execução,  27.05
Tipo de Despesa: 3390	alterac 2 ¿ Da 2.1 ¿ l acompai 3927, 33903958 NGA DISTÂNCIA - DDD Termo 855/2012 Objeto base no 2668/2014	ções posteriores Rescisão Fica rescindido nhamento e gestã  4/2011 8  Sequêno 2 : Prorrogação do	contrato de event  2011  ia Tipo  Term  prazo de  Lei n° 8.	Cláusula Décima  n°20/2011 que os a partir da  05/04/2011  o de Termo no Aditivo vigência consta 666/93. no Aditivo	ce com fulcro no as do Contrato.  tem como objeto a data da assinatura  CLARO S.A  Contra  Tipo de Ação  Novo Saldo  unte a cláusula qu	contratação de empra do presente Termo.  26/03/2011-25/03 atada(s): 40.432.544  Valor Global  9.451,60 inta do contrato, po	esa especializada 7/2016 Ina 7/0001-47 - CLARO Valor Mensa 787,6	em planejame  ttivo S.A.  Situação Inativo 2 (doze) mese	I ambos da Lei 8.  ento, organização, 6.551,65  Vigência 26/03/2012 es, a contar de 26	execução,  27.09  2-26/03/2013  6/03/2012, cor
Tipo de Despesa: 3390	alterac 2 ¿ Da 2.1 ¿ l acompai 3927, 33903958 NGA DISTÂNCIA - DDD Termo 855/2012 Objeto base no 2668/2014	ções posteriores Rescisão Fica rescindido nhamento e gestã 4/2011 8 Sequênc 2 : Prorrogação do o art. 57, II da	Dem como De Contrato De de event  // 2011  ia Tipo Term prazo de Lei nº 8. Term \$ 6.440,68	Cláusula Décima  n°20/2011 que os a partir da  05/04/2011  o de Termo no Aditivo vigência consta 666/93. no Aditivo	ce com fulcro no as do Contrato.  tem como objeto a data da assinatura  CLARO S.A  Contra  Tipo de Ação  Novo Saldo  unte a cláusula qu	contratação de empra do presente Termo.  26/03/2011-25/03 atada(s): 40.432.544  Valor Global  9.451,60 inta do contrato, po	esa especializada 7/2016 Ina 7/0001-47 - CLARO Valor Mensa 787,6	em planejame  ttivo S.A.  Situação Inativo 2 (doze) mese	I ambos da Lei 8.  ento, organização, 6.551,65  Vigência 26/03/2012 es, a contar de 26 30/09/2011	execução,  27.05  2-26/03/2013  3/03/2012, con  -25/03/2012
99/2011 Tipo de Despesa: 3390 Objeto: SERVIÇO DE LOI	alterac 2 ¿ Da 2.1 ¿ l acompai 3927, 33903958 NGA DISTÂNCIA - DDD Termo 855/2012 Objeto base no 2668/2014 Objeto 564/2013	Sequênce Prorrogação do part. 57, II da la Racréscimo de R	Dem como De Contrato De de event  // 2011  ia Tipo Term prazo de Lei n° 8.	Cláusula Décima  n°20/2011 que os a partir da  05/04/2011  o de Termo no Aditivo vigência consta 666/93. no Aditivo no Aditivo	ce com fulcro no acado Contrato.  tem como objeto a data da assinatura  CLARO S.A  Contra  Tipo de Ação  Novo Saldo  Novo Saldo  Novo Saldo  Novo Saldo	ct.78, inciso XII, c contratação de empr a do presente Termo.  26/03/2011-25/03 atada(s): 40.432.544  Valor Global  9.451,60 inta do contrato, po  1.016,83	esa especializada  7/2016 Ina 7/0001-47 - CLARO  Valor Mensa  787,6 r um período de 1	em planejame  tivo S.A.  Situação Inativo Inativo Inativo	I ambos da Lei 8.  ento, organização,  6.551,65  Vigência  26/03/2012  es, a contar de 26  30/09/2011	execução,  27.05  2-26/03/2013  3-26/03/2012  3-26/03/2014
_	alterac 2 ¿ Da 2.1 ¿ l acompai  3927, 33903958  NGA DISTÂNCIA - DDD  Termo 855/2012 Objeto base no 2668/2014 Objeto 564/2013 Objeto vírgula	Sequênce Prorrogação do art. 57, II da la Prorrogação Co	contrato de event  ia Tipo Term prazo de Lei n° 8. Term \$ 6.440,68	Cláusula Décima  n°20/2011 que os a partir da  05/04/2011  o de Termo no Aditivo vigência consta 666/93. no Aditivo  no Aditivo or mais12 meses	ce com fulcro no aca do Contrato.  tem como objeto a data da assinatura  CLARO S.A  Contra  Tipo de Ação  Novo Saldo  novo Saldo  Novo Saldo  Novo Saldo  Novo Saldo  Novo Saldo  Accidente a cláusula que  Novo Saldo  Novo Saldo  Novo Saldo  Novo Saldo	contratação de empra do presente Termo.  26/03/2011-25/03 atada(s): 40.432.544  Valor Global  9.451,60 inta do contrato, po	esa especializada  //2016 Ina //0001-47 - CLARO  Valor Mensa.  787,6 r um período de 1	em planejame  tivo S.A.  Situação Inativo  (doze) mese Inativo  Inativo to contratua	I ambos da Lei 8.  ento, organização, 6.551,65  Vigência 26/03/2012 es, a contar de 26 30/09/2011 27/03/2013 1 equivalente a 30	execução,  27.05  2-26/03/2013  3/03/2012, com  -25/03/2012  3-26/03/2014  3,90%(trinta

**Página:** 36 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TOI	)OS - C/Portaria	a: TODOS - Vis	sualizar Al	ter. Contratu	ais: SIM					
Ano de Contratação:	2011									
Modalidade: Pregão E	Eletrônico									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	o Vigência	Situ	ıação	Valor Vigente	Valor Global
	Termo	Sequí	iência Tipo	o de Termo	Tipo de Açã	ão Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	2655/2014	.4	12 Term	mo Aditivo	Novo Saldo	1.756,83		Ativo	27/03/201	4-25/09/2014
	_	to: PRORROGAÇÃO TA, A CONTAR DE		VIGÊNCIA DO CON	TRATO N°008/203	11, PELO PRAZO DE 06 (SE	:IS) MESES, CONFOR	ME AUTORIZA	ÇÃO PREVISTA NA SU	JA CLÁUSULA
	83/2014		13 Term	mo Aditivo	Novo Saldo	1.756,83		Ativo	26/09/201	4-25/03/2015
		to: O presente T rização prevista				do prazo de vigência do 26/09/2014.	Contrato nº 008/	2011. pelo	prazo de 06(seis)	meses, conforme
	2669/2014	.4	14 Term	mo Aditivo	Acréscimo	27,06		Inativo	15/12/201	1-25/03/2013
	Objet	to: acréscimo de	e 0,21% em 15	5/12/2011.						
	7/2015		15 Term	mo Aditivo	Novo Saldo	3.010,92		Ativo	26/03/201	5-25/03/2016
2356/2010  Objeto: CONVÊNIO DE COC		- EMBRATEL, LEIA	A-SÊ: CLARO S	. A	IPEM-ES	13/07/2011-16/07/ ontratada(s):	/2012 Inat	tivo	0,00	0,00
-			70/2011	22/02/2011	Ter man none	22 /00 /0011 02 /00	/001 <i>C</i>		464.247,84	464.247,84
3407/2010 Tipo de Despesa: 339039	050	3/2011	19/2011	02/09/2011	TELEMAR NORT			tivo		404.247,04
Objeto: ATA DE REGISTRO		9/2010 SERVIÇOS	DE REDE IP		Cor	ontratada(s): 33.000.118/0	0001-13 - IEDERMA	- NOKIE LE	STE SA	!
237/2011		5/2011	237/2011		IPEM-ES	10/07/2011-30/10/	/2011 Inat	tivo	5.610,00	5.610,00
Tipo de Despesa: 339030	300, 33903016				Cor	ontratada(s): 05.961.368/	0001-30 - GRAFICA	TRIANGULO	LTDA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE	EMPRESA PARA AQUI	ISIÇÃO DE MATER	IAL GRÁFICO							
328/2011		12/2011	328/2011		IPEM-ES	07/04/2011-01/03/	/2012 Inat	tivo	529,20	529,20
Tipo de Despesa: 339030	021, 33903022, 339	903024			Cor	ontratada(s): 04.832.228/0		LEAN COMERC	CIAL LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MA	ATERIAL DE LIMPEZ#	A PARA SUPRIR O	ALMOXARIFADO	j ,						
857/2011		16/2011	857/2011	$\neg \neg$	IPEM-ES	17/06/2011-16/06/	/2012 Inat	tivo	0,00	0,00
Tipo de Despesa: 339039	901		J			ontratada(s): 06.132.270/0	·		PÚBLICOS DO BRASIL	LTDA
Objeto: Assinatura Anua		ICICON								
1488/2011		32/2012	1488/2011	$\overline{\gamma}$	IPEM/ES	28/11/2011-28/11/	/2012 Inat	tivo	53.087,00	53.087,00
1100/2011		32,2012						1210		

**Página:** 37 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

iltro(s): Vigente: TODOS -	C/Portaria: TODOS	3 - Visualiza	ar Alter. Contrati	uais: SIM						
Ano de Contratação: 2011										
Modalidade: Pregão Eletrô	ônico									
NUP/Processo Re	equisição Pregã	io/Lic Cont	trato Publicação	Interess	ado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903000, 44					Contra	atada(s): 03.607.073/0	0001-34 - SUPRISER	RVICE INFORM	MÁTICA LTDA EPP	
Objeto: ADESÃO A ATA DE REGIS OBJETO EQUIPAMENTOS DE INFOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ERIO PUBLICO QUE TEM	I COMO						
30/2011	6/2011	6916/2	2011 12/09/2011	MAGISTRAL	SERV	12/09/2011-12/10/2	2016 Inat	ivo	261.842,17	1.165.219,64
Tipo de Despesa: 33903701, 33					Contra	atada(s): 13.037.586/0	0001-00 - MAGISTRA	AL SERVIÇO H	E COMÉRCIO LTDA EP	P
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRES	SA PRESTADORA DE SER	(VIÇOS DE COPA	, CONSERVAÇÃO E LIMP	PEZA						
	Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de A	Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	1/2012	1	Apostilamento	Acréscimo	.0	17.788,92	1.482,41	Ativo	01/01/2012	2-31/12/2012
	Objeto: PRIME	EIRO TERMO D AP	POSTILAMENTO:							
	Glla Maria		a. n. d. x d.	=						
	Clausula lerc	eira - Do preç	ço, da Revisão e do :	Reajustamento	5:					
	Do preço,da r	evisão e do re	eajustamento, valor	pago mensalme	ente de	e R\$ 13.797,64.				
	877/2012	1	Termo Aditivo	Acréscimo	.0	6.594,68	16.045,83	Ativo	04/06/2012	2-12/09/2012
	Objeto: PRIME	EIRO TERMO ADIT	rivo::							
	Acrescer o m	antitativo de	01(um) recepcionist	ta ao contrat	o de m	restação de serviços d	de limpeza e conse	ervação "co	ona" preparo e di	etribuição de
						mpeza, bem como serviç				
		_		-		erá ser exercida de se	egunda a sexta-fei	iras, no ho	rário compreendido	entre 08 h às
			to facultativo consi				16 045 93	744	12/00/2016	10/00/2012
	875/2012	2	Termo Aditivo	Novo Salo	do	192.549,96	16.045,83	Ativo	13/09/2012	2-12/09/2013
	Objeto: 2° TE	ERMO DE ADITIVO	)::							
	_			_	_	prestação de serviços	<del>-</del>			•
						eza, bem como serviços (doze) meses,com vigên			limpeza e supervis	ão técnica das
	3/2014	2	Apostilamento	Acréscimo		17.144,28	12/05/201	Ativo	01/01/2014	1-12/09/2014
		NTO TERMO DE AF		ACTOSCIMO	3	17.111,20		ACIVO	01/01/2011	12/03/2011
	_	•				e à contratada,o valor ços de mão de obra, ap			il, novecentos e o	itenta e quatro
	865/2013	3	Termo Aditivo	Novo Salo		210.670.97	17.555,91	Ativo	13/09/2013	3-12/09/2014
		EIRO TERMO ADIT				210.0.0,5	17.000,1-	1102.0	13, 32, 2022	12,00,2011
	025	1110 121111	.110							
	_				-	de vigência do Contra				· -
			contar de 13/09/2013 la Terceira do contr		9,410	( nove vírgula quaren	nta e um por cento	) (10 vaio	r do contrato prim	itivo, comforme
			o para os serviços o cinco reais e noven			nº 6916/2011, após o a	acréscimo solıcıta	ado, sera o	de R\$ 17.555,91	(Dezessete mil
					/ .					

**Página:** 38 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

ano de Contratação: 2	011									
Modalidade: Pregão El	etrônico									
NUP/Processo	Requisição P	regão/Lic (	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Globa
	Termo	Sequênc	ia Tipo	de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	5/2015	3		tilamento	Acréscimo	37.053,95	varor nombar	Ativo	-	5-12/09/2015
	1 - DO ( Constitu: Terceira CLÁUSULA 3.1 ¿ Pe	i objeto do pre do contrato. A TERCEIRA ¿ DO la Prestação do	esente Termo A Cláusula ' PREÇO,DA RI O serviço, (	o de Apostilam Terceira Do p EVISÃO E DO RE o Contratante	reço da revisão e d AJUSTAMENTO pagará mensalmente	9,5676 % ao valor o o reajustamento, pas à contratada,o valor apresentada pela o	ssa a vigorar com	a seguinte	redação.	
	2671/2014	4	Termo	o Aditivo	Novo Saldo	227.815,20	18.984,60	Ativo	13/09/2014	1-12/09/2015
	1 ¿ O pre	4º TERMO ADITIV esente Termo Ad na sua Cláusul	litivo tem p			de vigência do Cont	crato nº 6916/2011	. até 12/09	/2015, conforme au	ntorização
	2/2016	5		tilamento	Acréscimo	16.201,34		Ativo	01/01/2016	5-12/09/2016
	1 ¿ DO O	i objeto do pre do contrato. A	esente Termo A Cláusula 1	o de Apostilam		9,2723 % ao valor o do reajustamento, pa				da na Cláusula

**Página:** 39 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

	11									
Modalidade: Pregão Ele	trônico									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ıção	Valor Vigente	Valor Globa
	_		<b>.</b>	1				~'. ~		
	Termo	Sequ		o de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	•	Vigência	
	CLÁUS 1 ¿ O		DO OBJETO  Aditivo ter	mo Aditivo a por objeto a p a contar de 13		249.611,64	20.800,97	Ativo		5-12/09/2016 utorização
	18/2015		6 Ter	mo Aditivo	Acréscimo	18.121,08	1.510,08	Ativo	01/01/2013	3-31/12/2013
	· ·	o: TERCEIRO TE			TICT COCTIIIO	10.121,00	1.310,00	ACIVO	01/01/2013	, ,1,12/2013
	e qui		ienta e cinco	reais e novent	a e um centavos ).					
	13/2016			mo Aditivo	Novo Saldo	22.729,70	22.729,70	Ativo	13/09/2016	5-12/10/2016
		o: Sexto Termo	Do Objeto:							
	1.0	presente Termo	Aditivo tem		orrogação excepcio exta, a contar de	onal do prazo de vigênci 13/09/2016.	ia do Contrato r	° 6916/201	1, pelo prazo de (	l (um) mês,
97/2011	1. 0 p	presente Termo	Aditivo tem	sua Cláusula S	exta, a contar de				1, pelo prazo de (	1 (um) mês,
097/2011 Tipo de Despesa: 33903022 Objeto: SISTEMA DE REGISTI IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DI	1. O pconfo:	presente Termo rme autorizaçã  11/2011  RA AQUISIÇÃO D	Aditivo tem o prevista na	1 sua Cláusula S	vipel indústri Contra	13/09/2016.	012 Inat	ivo		
Tipo de Despesa: 33903022 Objeto: SISTEMA DE REGISTI IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DI	1. 0 pconfo:	presente Termo rme autorizaçã  11/2011  RA AQUISIÇÃO D	Aditivo tem o prevista na	1 sua Cláusula S	vipel indústri Contra	13/09/2016. 29/08/2011-26/06/20	012   Inat 01-83 - VIPEL PF	ivo		
Tipo de Despesa: 33903022 Objeto: SISTEMA DE REGISTI IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DI	1. 0 pconformation of the conformation of the preços particular seleti	presente Termo rme autorizaçã  11/2011  RA AQUISIÇÃO D VA	Aditivo tem o prevista na 6917/2011 E MATERIAIS	1 sua Cláusula S	VIPEL INDÚSTRI  Contra PARA  IPEM-ES	13/09/2016. 29/08/2011-26/06/20 stada(s): 05.156.413/000	012   Inat 01-83 - VIPEL PF	ivo [ pel EIRELI ivo	1.956,80	978,
Tipo de Despesa: 33903022 Objeto: SISTEMA DE REGISTI IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DI	1. 0 pconfo:	presente Termo rme autorizaçã  11/2011  RA AQUISIÇÃO D VA  7/2011	Aditivo tem prevista na 6917/2011  E MATERIAIS : 6926/2011	1 sua Cláusula S	VIPEL INDÚSTRI  Contra PARA  IPEM-ES	13/09/2016. 29/08/2011-26/06/20 atada(s): 05.156.413/000 28/11/2011-26/06/20	012   Inat 01-83 - VIPEL PF	ivo [ pel EIRELI ivo	1.956,80	978,
Tipo de Despesa: 33903022 Objeto: SISTEMA DE REGISTI IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DI 85/2011 Tipo de Despesa: 44905242 Objeto: AQUISIÇÃO DE CADE:	1. O pconfo:	presente Termo rme autorizaçã  11/2011  RA AQUISIÇÃO D VA  7/2011	Aditivo tem prevista na 6917/2011  E MATERIAIS : 6926/2011	1 sua Cláusula S	VIPEL INDÚSTRI  Contra PARA  IPEM-ES  Contra	13/09/2016. 29/08/2011-26/06/20 atada(s): 05.156.413/000 28/11/2011-26/06/20	012 Inat 01-83 - VIPEL PA 012 Inat 01-16 - VITORIA	ivo     ivo     ivo     EQUIPAMENTO	1.956,80	978,
Objeto: SISTEMA DE REGISTI IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DI 785/2011 Tipo de Despesa: 44905242	1. O j confo:	presente Termo rme autorizaçã  11/2011  RA AQUISIÇÃO D VA  7/2011  INTES ADMINISTR	Aditivo tem o prevista na 6917/2011 E MATERIAIS 6926/2011 ATIVOS	16/09/2011 E EQUIPAMENTOS F	VIPEL INDÚSTRI  Contra  PARA  IPEM-ES  Contra	13/09/2016.  29/08/2011-26/06/20  ttada(s): 05.156.413/000  28/11/2011-26/06/20  ttada(s): 01.727.801/000	012	ivo   [ ivo   EQUIPAMENTO	1.956,80 17.160,00 DS PARA ESCRITORIO 20.299,80	978, 17.160,

**Página:** 40 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

iltro(s): Vigente: TODOS		1a: TODOS - V			.als: SIM						
Ano de Contratação: 20	011										
Modalidade: Pregão Ele	etrônico										
NUP/Processo	Requisição	o Pregão/Lic	c Contrato	Publicação	Interes	ssado	Vigência	S	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Total: Pregão Eletrônio	.co									997.273,84	2.306.699,14
Modalidade: Registro d	de Preço										
NUP/Processo	Requisição	o Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interes	ssado	Vigência	5	Situação	Valor Vigente	Valor Global
69/2011		14/2010	6914/2011	24/01/2011	ÁGUARD -	ÁGUAS	19/01/2011-05/10/2	2011	Inativo	3.796,00	3.796,00
Tipo de Despesa: 33903007	7					Contr	ratada(s): 05.287.012/0	0001-62 - AGUZ	ARD - AGUAS MIN	NERAIS E BEBIDAS L'	ГDA
Objeto: Fornecimento de Á	Água Mineral e	m garrafão de 2	0 litros.								
Total: Registro de Pred	÷¢0									3.796,00	3.796,00
Total: 2011										1.383.647,87	4.349.913,54
Ano de Contratação: 20	1012										
Modalidade: Dispensa d	de Licitação	,									
NUP/Processo	Requisição	o Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interes	ssado	Vigência	٤	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1536/2011		43/2012	1/2012		IPEM-ES		01/12/2011-30/01/2		Aberto	937,84	
Tipo de Despesa: 33903004	4				4	Contr	ratada(s): 03.581.799/0			A E COMERCIO DE EQ	UIPAMENTOS DE
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EM EXTINTORES, DESTE INSTITU	MPRESA ESPECIAI	LIZADA EM INSPE	ÇÃO, MANUTENÇÕA	. E RECARGA EM			RANCA LTDA				
195/2012		1/2012	195/2012		IPEM-ES		24/03/2012-24/03/2	2013 Re	escindido	912,00	912,00
Tipo de Despesa: 33903004	4				4	Contr	ratada(s): 10.725.750/0			TO DE GAS LTDA ME	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GAS		PETROLÉO-GLP									
	Termo	Seq	puência Tipo	o de Termo	Tipo de	a Ação	Valor Global	Valor Men	sal Situação	o Vigência	
	512/201	13	1 Term	mo de Rescisão	o Outro				Ativo	25/0	1/2013-
	alte	terações posterio	ores e alínea ¿	¿a¿ da Cláusula	la Décima do	o Contrat	inciso I, combinado c ato. de fornecimento de gás				
	Term	mo.									
231/2012		3/2012	231/2012	13/02/2012	MILHOLI		13/02/2012-31/12/2	2012	Inativo	3.450,00	3.450,0
Tipo de Despesa: 33903007 Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA		LITROS, PARA O E	XERCÍCIO DE 20	J12		Contra	ratada(s): 10.999.048/0	0001-09 - MILE	IOLI ÁGUAS LTDA	7-WE	
318/2012		5/2012	318/2012		IPEM-ES		16/02/2012-05/07/2	2012	Inativo	888,00	222,0
Tipo de Despesa: 33903026	6					Contr	ratada(s): 28.416.105/0	0001-45 - ELE	FROMIL COMERCIA	AL LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE LÂMP		ENTE E REATOR E	LÉTRICO								
377/2012		7/2012	377/2012		IPEM-ES		17/02/2012-17/03/2	2012	Inativo	1.130,75	1.130,7
	_	_	_		_			_			_

**Página:** 41 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação:	2012									
Modalidade: Dispensa	a de Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interess	sado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 339030						Contr	ratada(s): 27.226.935/0001-47	- POLY DOMUS IND	E COMERCIO DE PLASTIC	.OS L
Objeto: AQUISIÇÃO DE SA	ACOS PLÁSTICOS, PA	ARA SUPRIR O AL	MOXARIFADO NO	EXERCICIO DE 2	2012.					
378/2012		8/2012	378/2012		IPEM-ES		24/02/2012-24/03/2012	Inativo	4.382,80	4.382,8
Tipo de Despesa: 339030	017					Contr	ratada(s): 07.685.138/0001-10	- PARANÁ CARTUCHO	S SUPRIMENTOS DE INFO	DRMÁTICA LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE CA FISCAIS.	ARTUCHOS DE TINTA	, PARA UTILIZAÇÎ	ÃO NAS IMPRESS	30RAS DOS AGENT	res					
482/2012		16/2012	482/2012		IPEM-ES		09/05/2012-26/06/2012	Inativo	411,60	411,6
Tipo de Despesa: 339030	017					Contr	ratada(s): 02.694.064/0001-65	- M.I. EQUIPAMENT	OS LTDA	
Objeto: CABO DE INTERLI	IGAÇÃO BALANÇA									
488/2012		2/2013	488/2012				07/01/2013-31/12/2013	Inativo	2.080,00	2.080,0
Tipo de Despesa: 339039	917	4	4		4	Cont	ratada(s): 13.942.541/0001-80		TDA ME	
Objeto: SERVIÇO TÉCNICO		ORRETIVA EM EQU	IPAMENTOS DE :	IMPRESSÃO.						
827/2012		17/2012	827/2012		IPEM-ES		10/05/2012-31/05/2012	Inativo	6.800,00	6.800,0
Tipo de Despesa: 339039	917					Contr	ratada(s): 07.717.858/0001-10	- MARCK SERVICOS	LTDA ME	
Objeto: SERVIÇO DE HIGI	IENIZAÇÃO / PINTU	RA E DESTRAVAME	NTO DAS CÂMERI	AS DE AJUSTES I	DAS MASSAS					
998/2012		18/2012	998/2012		IPEM-ES		11/05/2012-24/05/2012	Inativo	3.303,00	3.303,0
Tipo de Despesa: 339030	.028					Contr	ratada(s): 05.252.479/0001-77	- SOLUCOES EQUIPA	MENTOS LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MA	ATERIAL DE SEGURA	NÇA								
1303/2011		4/2012	1303/2012	1	IPEM/ES		08/02/2012-01/04/2012	Inativo	807,00	807,0
Tipo de Despesa: 449052	,248					Conti	ratada(s): 08.070.348/0001-67		IA E COMÉRCIO DE ARAN	MADOS LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE 03 RETANGULAR	3 CARRINHOS DE COM	MPRAS, CAPACIDA	DE MINIMA 100	LITROS, FORMAT	го					
124/2012		2/2012	1304/2012		IPEM-ES		24/01/2012-24/02/2012	Inativo	390,00	390,
Tipo de Despesa: 449052	212					Contr	ratada(s): 07.377.389/0001-38	- ELIAS EVANGELIS	TA BILUCAS-ME	
Objeto: AQUISIÇÃO DE FO	OGÃO INDUSTRIAL 0'	2 BOCAS								
494/2012		9/2012	1306/2012	13/04/2012	IPEM/ES		14/04/2012-13/04/2016	Inativo	1.920,00	7.680,
Tipo de Despesa: 339039	.978					Conti	ratada(s): 00.776.218/0001-32		ORA LTDA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO	EMPRESA ESPECIAL	IZADA NO COMBAT!	E E CONTROLE I	DE PRAGAS URBAN	NAS -	_				

Página: 42 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

	2012													
Modalidade: Dispensa	a de Licitação													
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interes	sado	Vigência		Situa	ıção	Valor Vige:	nte	Valor G	lobal
	Termo	Sequé	ència Tipo	de Termo	Tipo de	Ação	Valor Global	Valor	Mensal	Situação	Vigência			
	565/2013		1 Terr	no Aditivo	Novo Sa	ldo	1.920,00			Ativo	14/04	/2013-	-13/04/2	014
	_	co: O presente orme autorização					prazo de vigência d /04/2013.	do Contrat	o nº1306/	2012, pelc	prazo de 12	(doze)	meses,	
	2657/2014	4	2 Terr	no Aditivo	Novo Sa	ldo	1.920,00			Ativo	14/04	/2014-	-13/04/2	015
	_	co: 1. O present orme autorização			_		o prazo de vigência 04/2014.	a do Contr	ato nº130	06/2012, p∈	elo prazo de 1	12 (doz	e) meses,	
	3/2015		3 Terr	no Aditivo	Novo Sa	ldo	1.920,00			Ativo	14/04	/2015-	-13/04/2	016
		co: O PRESENTE T RIZAÇÃO PREVISTA				•	AZO DE VIGÊNCIA DO	CONTRATO :	N°1306/20	)12 PELO PR	RAZO DE 12 (DO	OZE) ME	SES CONFO	ORME
194/2012		11/2012	1307/2012		IPEM-ES		20/04/2012-19/04	/2013	Inat	ivo	1.0	00,00		5.000,00
Tipo de Despesa: 339039	990					Contrata	ada(s): 28.133.619/	/0001-93 -	S A A GA	ZETA				
Objeto: PUBLICAÇÕES DE	LICITAÇÕES EM JOR	NAL DE GRANDE (	CIRCULAÇÃO.											
422/2012		10/2012	1308/2012	10/04/2012	GERHA		11/04/2012-11/04	/2013	Inat	ivo	4.7	17,50	4	1.717,5
Tipo de Despesa: 339030	016, 33903916, 339	09230, 3390923	9, 33919239			Contrata	ada(s): 07.420.858/	/0001-54 -	F C F SA	NTOS COMER	CIO E SERVICO	OS - ME	3	
Tipo de Despesa: 339030 Objeto: CONTRATAÇÃO DE				VOLUME 1		Contrata	da(s): 07.420.858/	/0001-54 -	F C F SA	NTOS COMER	CIO E SERVICO	OS - ME	2	
	SERVIÇOS DE CONFE			VOLUME 1	IPEM-ES		ada(s): 07.420.858/		F C F SA			OS - ME		2.990,4
Objeto: CONTRATAÇÃO DE	SERVIÇOS DE CONFE	ECÇÃO DE CARIMBO	OS E CHAVES -	VOLUME 1	IPEM-ES	2		/2013	Aber	rto	2.99			2.990,4
Objeto: CONTRATAÇÃO DE	SERVIÇOS DE CONFE	ECÇÃO DE CARIMBO	OS E CHAVES -	VOLUME 1	IPEM-ES	2	25/04/2012-31/05	/2013	Aber	rto	2.99			2.990,4
Objeto: CONTRATAÇÃO DE  324/2012  Tipo de Despesa: 339030	SERVIÇOS DE CONFE	ECÇÃO DE CARIMBO	OS E CHAVES -	VOLUME 1	IPEM-ES	Contrata	25/04/2012-31/05	/2013 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	Aber	rto SINDICO LT	2.99			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE  324/2012  Tipo de Despesa: 339030  Objeto: MATERIAL DE LIN	SERVIÇOS DE CONFE	ECÇÃO DE CARIMBO	OS E CHAVES - 1310/2012  O DE 2012.	VOLUME 1		Contrata	25/04/2012-31/05, ada(s): 04.008.921/	/2013 /0001-51 -	Aber CASA DO	rto SINDICO LT	2.99 TDA - ME	90,45	2	350,0
Objeto: CONTRATAÇÃO DE  324/2012  Tipo de Despesa: 339030 Objeto: MATERIAL DE LIN  389/2012	SERVIÇOS DE CONFE	ECÇÃO DE CARIMBO  13/2012  PARA O EXERCÍCIO  12/2012	OS E CHAVES - 1310/2012  O DE 2012.	VOLUME 1		Contrata	25/04/2012-31/05, ada(s): 04.008.921/	/2013 /0001-51 -	Aber CASA DO	rto SINDICO LT	2.99 TDA - ME	90,45	2	350,0
Objeto: CONTRATAÇÃO DE  324/2012 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: MATERIAL DE LIN  389/2012 Tipo de Despesa: 339030	SERVIÇOS DE CONFE	ECÇÃO DE CARIMBO  13/2012  PARA O EXERCÍCIO  12/2012	OS E CHAVES - 1310/2012  O DE 2012.	VOLUME 1	IPEM-ES	Contrata	25/04/2012-31/05, ada(s): 04.008.921/	/2013	Aber CASA DO	rto SINDICO LT ivo RE COMERCIO	2.99 TDA - ME  39 D DE LACRES E	90,45	Z ADEIRAS LT	350,(
Objeto: CONTRATAÇÃO DE  324/2012 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: MATERIAL DE LIN  389/2012 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE AR	SERVIÇOS DE CONFE	ECÇÃO DE CARIMBO  13/2012  PARA O EXERCÍCIO  12/2012  LADO	OS E CHAVES -  1310/2012  D DE 2012.  1311/2012		IPEM-ES	Contrata	25/04/2012-31/05, ada(s): 04.008.921/20/04/2012-09/05, ada(s): 11.307.876/	/2013	Aber CASA DO  Inat NEW LACR	rto SINDICO LT  ivo  re COMERCIO  ivo	2.99 FDA - ME  30 D DE LACRES E  4.18	90,45 50,00 ABRAÇA	Z ADEIRAS LT	350,(
Objeto: CONTRATAÇÃO DE  324/2012 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: MATERIAL DE LIN  389/2012 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE AB  320/2012	SERVIÇOS DE CONFE	13/2012   13/2012   12/2012   14/2012   14/2012   14/2012	OS E CHAVES -  1310/2012  D DE 2012.  1311/2012	14/05/2012	IPEM-ES	Contrata	25/04/2012-31/05, ada(s): 04.008.921/ 20/04/2012-09/05, ada(s): 11.307.876/	/2013	Aber CASA DO  Inat NEW LACR	rto SINDICO LT  ivo  re COMERCIO  ivo	2.99 FDA - ME  30 D DE LACRES E  4.18	90,45 50,00 ABRAÇA	Z ADEIRAS LT	350,(
Objeto: CONTRATAÇÃO DE  324/2012 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: MATERIAL DE LIN  389/2012 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE AF  320/2012 Tipo de Despesa: 339039	SERVIÇOS DE CONFE	13/2012   13/2012   12/2012   14/2012   14/2012   14/2012	OS E CHAVES -  1310/2012  D DE 2012.  1311/2012	14/05/2012	IPEM-ES	Contrata  Contrata	25/04/2012-31/05, ada(s): 04.008.921/ 20/04/2012-09/05, ada(s): 11.307.876/	/2013	Aber CASA DO  Inat NEW LACR	rto SINDICO LT  ivo  ivo ivo MBIENTAL LT	2.99 FDA - ME  31 D DE LACRES E  4.18	90,45 50,00 ABRAÇA	ADEIRAS LT	350,( CDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE  324/2012 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: MATERIAL DE LIN  389/2012 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE AB  320/2012 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: CONTRATAÇÃO DE	SERVIÇOS DE CONFE	PARA O EXERCÍCIO  12/2012  LADO  14/2012  FINAÇÃO FINAL DE	DS E CHAVES -  1310/2012  D DE 2012.  1311/2012  1312/2012  E RESIDUOS CL	14/05/2012	IPEM-ES	Contrata	25/04/2012-31/05, ada(s): 04.008.921/ 20/04/2012-09/05, ada(s): 11.307.876/ 15/05/2012-14/05, ada(s): 07.333.485/	/2013	Aber CASA DO  Inat NEW LACR Inat MARCA AM	rto sindico LT ivo RE COMERCIO ivo MBIENTAL LT	2.99 TDA - ME  39 D DE LACRES E  4.18 TDA  3.69	90,45 50,00 ABRAÇA 80,00	ADEIRAS LT	350,( CDA 1.180,(
Objeto: CONTRATAÇÃO DE  324/2012 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: MATERIAL DE LIN  389/2012 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE AF  320/2012 Tipo de Despesa: 339039 Objeto: CONTRATAÇÃO DE	SERVIÇOS DE CONFE	PARA O EXERCÍCIO  12/2012  LADO  14/2012  FINAÇÃO FINAL DE  15/2012  A AVALIAÇÃO DO TA	DS E CHAVES -  1310/2012  D DE 2012.  1311/2012  1312/2012  E RESIDUOS CL  1313/2012	14/05/2012 ASSE I E II.	IPEM-ES	Contrata	25/04/2012-31/05, ada(s): 04.008.921/ 20/04/2012-09/05, ada(s): 11.307.876/ 15/05/2012-14/05, ada(s): 07.333.485/	/2013	Aber CASA DO  Inat NEW LACR Inat MARCA AM	rto sindico LT ivo RE COMERCIO ivo MBIENTAL LT	2.99 TDA - ME  39 D DE LACRES E  4.18 TDA  3.69	90,45 50,00 ABRAÇA 80,00	ADEIRAS LT	350,( CDA 1.180,(
Objeto: CONTRATAÇÃO DE  324/2012 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: MATERIAL DE LIN  389/2012 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE AR  320/2012 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: CONTRATAÇÃO DE  1066/2011 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: SERVIÇO TÉCNICO	E SERVIÇOS DE CONFE	PARA O EXERCÍCIO  12/2012  LADO  14/2012  FINAÇÃO FINAL DE  15/2012  A AVALIAÇÃO DO TA	DS E CHAVES -  1310/2012  D DE 2012.  1311/2012  1312/2012  E RESIDUOS CL  1313/2012	14/05/2012 ASSE I E II.	IPEM-ES	Contrata  Contrata  Contrata  Contrata	25/04/2012-31/05, ada(s): 04.008.921/ 20/04/2012-09/05, ada(s): 11.307.876/ 15/05/2012-14/05, ada(s): 07.333.485/	/2013	Aber CASA DO  Inat NEW LACR Inat MARCA AM	ivo ivo ibiental LT	2.99 FDA - ME  39 D DE LACRES E  4.18 FDA  3.69 A AMBIENTAL E	90,45 50,00 ABRAÇA 80,00	ADEIRAS LT	350,0

**Página:** 43 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação:	2012									
Modalidade: Dispensa	a de Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interes	sado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
.344/2012		21/2012	1344/2012		IPEM-ES		19/07/2012-05/08/2012	Aberto	308,00	308,0
Tipo de Despesa: 339039	917					Contr	atada(s): 59.704.510/0029-93	- TOLEDO DO BRASII	INDUSTRIA DE BALANC	AS LTDA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SE	ERVIÇO DE MANUTEN	ÇÃO CORRETIVA E	M BALANÇAS							
29/2012		19/2012	1383/2012		IPEM-ES		21/05/2012-21/06/2012	Inativo	522,13	522,
Tipo de Despesa: 449052	218					Contr	atada(s): 12.530.827/0001-96	- LIVRARIA CULTURA	A DO SABER LTDA ME	
Objeto: AQUISIÇÃO DE LI	IVROS PARA A BIBL	JOTECA JURÍDICA	DESTE IPEM-ES							
.182/2012		20/2012	1385/2012	14/06/2012	IPEM-ES		14/06/2012-26/06/2012	Inativo	1.240,00	1.240,
Tipo de Despesa: 339030	39, 33903919					Contr	atada(s): 39.368.543/0001-00	- OFICINA MECANICA	A MSV LTDA ME	
Objeto: SOCORRO MECÂNIO	CO PARA O CAMINHÃ	O IVECO PLACA E	EF 7068							
.766/2012		23/2012	1766/2012		IPEM-ES		24/09/2012-24/10/2012	Inativo	1.208,15	1.208,
Tipo de Despesa: 339030	021					Contr	atada(s): 11.495.403/0001-75	- DISTRIBUIDORA M.	MAX LTDA-ME	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MA	ATERIAL DE COPA E	COZINHA								
1767/2012		28/2013	1767/2012		IPEM-ES		04/01/2013-15/11/2013	Inativo	2.279,53	2.279,5
Tipo de Despesa: 339030	)22					Contr	atada(s): 11.495.403/0001-75	- DISTRIBUIDORA M.	MAX LTDA-ME	
Objeto: AQUISIÇÃO MATER	RIAL DE LIMPEZA									
1785/2012		24/2012	1785/2012		IPEM-ES		24/09/2012-05/11/2012	Inativo	867,00	867,0
Tipo de Despesa: 339030	)17					Contr	atada(s): 11.255.203/0001-45	- ISO IMPRESSÕES E	EMPRESARIAIS LTDA - M	E
Objeto: AQUISIÇÃO DE TO	ONER PARA IMPRESS	ORA DO TELECENT	RO							
920/2012		10/2013	1920/2012		IPEM-ES		20/02/2013-30/04/2013	Inativo	832,00	832,0
Tipo de Despesa: 339039	917					Contr	atada(s): 05.354.661/0001-39	- MASTERLABOR INST	TRUMENTOS E SERVIÇOS	LTDA - EPP
Objeto: SERVIÇO DE CALI	IBRAÇÃO EM TERMÔM	IETROS								
921/2012		11/2013	1921/2012		IPEM-ES		22/02/2013-30/09/2013	Inativo	132,00	132,0
Tipo de Despesa: 339039	917					Contr	atada(s): 03.886.257/0001-80	- CALIBRATEC COMÉF	RCIO E CALIBRAÇÕES DE	INSTRUMENTOS
Objeto: SERVIÇO DE CALI	IBRAÇÃO EM INSTRU	MENTO DE UNIDAD	E DE COMPRIMEN	TO.						
922/2012		9/2013	1922/2012		IPEM-ES		20/02/2013-30/04/2013	Inativo	480,00	480,
Tipo de Despesa: 339039	917					Contr	atada(s): 05.354.661/0001-39	- MASTERLABOR INST	TRUMENTOS E SERVIÇOS	LTDA - EPP
Objeto: SERVIÇO DE CALI	IBRAÇÃO EM PICNOM	IETRO								
2093/2012		25/2012	2104/2012				15/10/2012-24/10/2012	Inativo	3.100,00	3.100,0
	1.1	1 1 - · · · <del></del>							11	

Página: 44 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 1	2012								
Ano de Contratação: 2  Modalidade: Dispensa									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1101/1100000	redureria	Tregat, 21	COILCEAGE	I abiloaya.	111001 00001	V + 900 + 4	Dicagas	Varor Vrgoner	Valor Sissai
Tipo de Despesa: 3390394	18				Cor	ntratada(s): 05.983.000/0001-72	- ADJUVARE - EVENTO	S E SERVIÇOS LTDA	
Objeto: CURSO DE FORMAÇÃ	40 DE PREGOEIROS								
2506/2012		14/2013	2506/2012		A/C DIRETOR	TÉ 06/03/2013-06/04/2013	Inativo	2.490,88	2.490,88
Tipo de Despesa: 3390302						ntratada(s): 39.800.909/0001-60		COMERCIO LTDA-ME	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT	CERIAL DE SEGURAN	NÇA ( BOTINAS E	LUVAS)						
2508/2012		4/2013	2508/2012		AC DIRETOR T	ÉC 18/12/2012-28/02/2013	Inativo	425,00	425,00
Tipo de Despesa: 3390302	24	7/2013	2500/2012	]		ntratada(s): 27.171.883/0004-00			
Objeto: CI 034/2012 AQUI		PARA MARCAÇÃO I	DA PISTA DE TA	AXIMETRO		10100000(S)	1021111		
						2		1 455 00	1 455 00
2552/2012		6/2013	2552/2012			TÉ 07/02/2013-07/05/2013	Inativo	1.455,00	1.455,00
Tipo de Despesa: 4490524					Cor	ntratada(s): 30.687.065/0001-18	- LUCIO-MAR FERNAND	DES RIBEIROS ME	
Objeto: CI N°037 - AQUIS	SIÇÃO DE MOBILIAF	RIOS							
Total: Dispensa de Li	citação							61.749,93	71.210,86
Modalidade: Inexigibi	lidade de Lica	itação							
Modalidade: Inexigibi	ilidade de Lici Requisição	•	Contrato	Publicação	Interessado	o Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
_			Contrato		Interessado	3	Situação Inativo	Valor Vigente	Valor Global 25.000,00
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic			DIO- DEPARTA	3	Inativo	25.000,00	25.000,00
NUP/Processo 31/2012	Requisição 90, 33913947	Pregão/Lic 4/2012	2/2012	10/01/2012	DIO- DEPARTA	ME 01/01/2012-31/12/2012	Inativo	25.000,00	25.000,00
NUP/Processo 31/2012 Tipo de Despesa: 3390399	Requisição 90, 33913947	Pregão/Lic 4/2012	2/2012	10/01/2012	DIO- DEPARTA Cor	ME 01/01/2012-31/12/2012	Inativo	25.000,00	25.000,00
NUP/Processo 31/2012 Tipo de Despesa: 3390399 Objeto: PUBLICAÇÕES DIVE	Requisição 90, 33913947 ERSAS NO DIÁRIO C	Pregão/Lic 4/2012  OFICIAL DO ES- E	2/2012 EXERCÍCIO DE 2	10/01/2012	DIO- DEPARTA Con CONCESSIONÁR	ME 01/01/2012-31/12/2012 ntratada(s): 28.161.362/0001-83	Inativo - DIO - DEPARTAMENT	25.000,00 TO DE IMPRENSA OFICI 5.000,00	25.000,00
NUP/Processo 31/2012 Tipo de Despesa: 3390399 Objeto: PUBLICAÇÕES DIVE	Requisição 90, 33913947 ERSAS NO DIÁRIO C	Pregão/Lic 4/2012  OFICIAL DO ES- E 3/2012	2/2012 EXERCÍCIO DE 2	10/01/2012	DIO- DEPARTA Con CONCESSIONÁR	ME 01/01/2012-31/12/2012 ntratada(s): 28.161.362/0001-83	Inativo - DIO - DEPARTAMENT	25.000,00 TO DE IMPRENSA OFICI 5.000,00	25.000,00
NUP/Processo  31/2012  Tipo de Despesa: 3390399  Objeto: PUBLICAÇÕES DIVE  34/2012  Tipo de Despesa: 3390330	Requisição 90, 33913947 ERSAS NO DIÁRIO C	Pregão/Lic 4/2012  OFICIAL DO ES- E 3/2012	2/2012 EXERCÍCIO DE 2	10/01/2012	DIO- DEPARTA Cor CONCESSIONÁR Cor	ME 01/01/2012-31/12/2012 ntratada(s): 28.161.362/0001-83	Inativo - DIO - DEPARTAMENT	25.000,00 TO DE IMPRENSA OFICI 5.000,00	25.000,00 EAL 5.000,00
NUP/Processo  31/2012  Tipo de Despesa: 3390399 Objeto: PUBLICAÇÕES DIVE  34/2012  Tipo de Despesa: 3390330 Objeto: AQUISIÇÕES DE PA	Requisição 90, 33913947 ERSAS NO DIÁRIO C 08 ASSAGENS AUTOMÁTI	Pregão/Lic 4/2012  OFICIAL DO ES- E 3/2012	2/2012 EXERCÍCIO DE 2	10/01/2012	DIO- DEPARTA  Con  CONCESSIONÁR  Con  DIO - DEPART	ME 01/01/2012-31/12/2012 ntratada(s): 28.161.362/0001-83  IA 01/01/2012-31/12/2012 ntratada(s): 02.879.926/0001-24	Inativo  - DIO - DEPARTAMENT  Inativo  - CONCESSIONARIA RO	25.000,00 TO DE IMPRENSA OFICE  5.000,00 DOOVIA DO SOL SA - R  528,00	25.000,000 IAL 5.000,000 RODOSOL 528,000
NUP/Processo  31/2012  Tipo de Despesa: 3390399 Objeto: PUBLICAÇÕES DIVE  34/2012  Tipo de Despesa: 3390330 Objeto: AQUISIÇÕES DE PA	Requisição 90, 33913947 ERSAS NO DIÁRIO C 08 ASSAGENS AUTOMÁTI	Pregão/Lic 4/2012  OFICIAL DO ES- E 3/2012  PICAS 6/2012	2/2012 EXERCÍCIO DE 2 3/2012	10/01/2012	DIO- DEPARTA  Con  CONCESSIONÁR  Con  DIO - DEPART	ME 01/01/2012-31/12/2012 ntratada(s): 28.161.362/0001-83  IA 01/01/2012-31/12/2012 ntratada(s): 02.879.926/0001-24  AM 01/01/2012-31/12/2012	Inativo  - DIO - DEPARTAMENT  Inativo  - CONCESSIONARIA RO	25.000,00 TO DE IMPRENSA OFICE  5.000,00 DOOVIA DO SOL SA - R  528,00	25.000,000 EAL  5.000,000  RODOSOL  528,000
NUP/Processo  31/2012  Tipo de Despesa: 3390399 Objeto: PUBLICAÇÕES DIVE  34/2012  Tipo de Despesa: 3390330 Objeto: AQUISIÇÕES DE PA  126/2012  Tipo de Despesa: 3390390 Objeto: ASSINATURA DO DI	Requisição 90, 33913947 ERSAS NO DIÁRIO C 08 ASSAGENS AUTOMÁTI	Pregão/Lic 4/2012  OFICIAL DO ES- E 3/2012  PICAS 6/2012  ESTADO DO ES -	2/2012  EXERCÍCIO DE 2  3/2012  5/2012  EXERCÍCIO 201	10/01/2012	DIO- DEPARTA  CONCESSIONÁR  COI  DIO - DEPART	ME 01/01/2012-31/12/2012 ntratada(s): 28.161.362/0001-83  IA 01/01/2012-31/12/2012 ntratada(s): 02.879.926/0001-24  AM 01/01/2012-31/12/2012 ntratada(s): 28.161.362/0001-83	Inativo - DIO - DEPARTAMENTO Inativo - CONCESSIONARIA RO Inativo - DIO - DEPARTAMENTO	25.000,00 TO DE IMPRENSA OFICI  5.000,00 DDOVIA DO SOL SA - R  528,00 TO DE IMPRENSA OFICI	25.000,000 EAL  5.000,000 RODOSOL  528,000 EAL
NUP/Processo  31/2012 Tipo de Despesa: 3390399 Objeto: PUBLICAÇÕES DIVE  34/2012 Tipo de Despesa: 3390330 Objeto: AQUISIÇÕES DE PA  126/2012 Tipo de Despesa: 3390390 Objeto: ASSINATURA DO DI  127/2011	Requisição 90, 33913947 ERSAS NO DIÁRIO C 08 ASSAGENS AUTOMÁTI 01 IÁRIO OFICIAL DO	Pregão/Lic 4/2012  OFICIAL DO ES- E 3/2012  PICAS 6/2012	2/2012 EXERCÍCIO DE 2 3/2012	10/01/2012	DIO- DEPARTA  CONCESSIONÁR  CONCESSIONÁR  CONCESSIONÁR  CONCESSIONÁR  CONCESSIONÁR  CONCESSIONÁR	ME 01/01/2012-31/12/2012 Intratada(s): 28.161.362/0001-83  IA 01/01/2012-31/12/2012 Intratada(s): 02.879.926/0001-24  AM 01/01/2012-31/12/2012 Intratada(s): 28.161.362/0001-83  01/12/2011-30/11/2012	Inativo - DIO - DEPARTAMENTO - DIO - DEPARTAMENTO - CONCESSIONARIA RO  Inativo - DIO - DEPARTAMENTO Inativo	25.000,00 TO DE IMPRENSA OFICE  5.000,00 DOVIA DO SOL SA - R  528,00 TO DE IMPRENSA OFICE  64.210,00	25.000,000 EAL  5.000,000 RODOSOL  528,000 EAL  64.210,000
NUP/Processo  31/2012 Tipo de Despesa: 3390399 Objeto: PUBLICAÇÕES DIVE  34/2012 Tipo de Despesa: 3390330 Objeto: AQUISIÇÕES DE PA  126/2012 Tipo de Despesa: 3390390 Objeto: ASSINATURA DO DI  127/2011 Tipo de Despesa: 3390394	Requisição 90, 33913947 ERSAS NO DIÁRIO O 08 ASSAGENS AUTOMÁTI 01 IÁRIO OFICIAL DO	Pregão/Lic 4/2012  OFICIAL DO ES- E 3/2012  FICAS 6/2012  ESTADO DO ES - 4/2012	2/2012  EXERCÍCIO DE 2  3/2012  5/2012  EXERCÍCIO 201  6/2012	10/01/2012	DIO- DEPARTA  CONCESSIONÁR  CONCESSIONÁR  CONCESSIONÁR  CONCESSIONÁR  CONCESSIONÁR  CONCESSIONÁR	ME 01/01/2012-31/12/2012 ntratada(s): 28.161.362/0001-83  IA 01/01/2012-31/12/2012 ntratada(s): 02.879.926/0001-24  AM 01/01/2012-31/12/2012 ntratada(s): 28.161.362/0001-83	Inativo - DIO - DEPARTAMENTO - DIO - DEPARTAMENTO - CONCESSIONARIA RO  Inativo - DIO - DEPARTAMENTO Inativo	25.000,00 TO DE IMPRENSA OFICI  5.000,00 DOVIA DO SOL SA - R  528,00 TO DE IMPRENSA OFICI  64.210,00	25.000,00  EAL  5.000,00  RODOSOL  528,00  EAL  64.210,00
NUP/Processo  31/2012 Tipo de Despesa: 3390399 Objeto: PUBLICAÇÕES DIVE  34/2012 Tipo de Despesa: 3390330 Objeto: AQUISIÇÕES DE PA  126/2012 Tipo de Despesa: 3390390 Objeto: ASSINATURA DO DI  127/2011	Requisição 90, 33913947 ERSAS NO DIÁRIO O 08 ASSAGENS AUTOMÁTI 01 IÁRIO OFICIAL DO	Pregão/Lic 4/2012  OFICIAL DO ES- E 3/2012  FICAS 6/2012  ESTADO DO ES - 4/2012	2/2012  EXERCÍCIO DE 2  3/2012  5/2012  EXERCÍCIO 201  6/2012	10/01/2012	DIO- DEPARTA  CONCESSIONÁR  CONCESSIONÁR  CONCESSIONÁR  CONCESSIONÁR  CONCESSIONÁR  CONCESSIONÁR	ME 01/01/2012-31/12/2012 Intratada(s): 28.161.362/0001-83  IA 01/01/2012-31/12/2012 Intratada(s): 02.879.926/0001-24  AM 01/01/2012-31/12/2012 Intratada(s): 28.161.362/0001-83  01/12/2011-30/11/2012	Inativo - DIO - DEPARTAMENTO - DIO - DEPARTAMENTO - CONCESSIONARIA RO  Inativo - DIO - DEPARTAMENTO Inativo	25.000,00 TO DE IMPRENSA OFICI  5.000,00 DOOVIA DO SOL SA - R  528,00 TO DE IMPRENSA OFICI  64.210,00 TO DISTRIBUICAO DE E	25.000,00  EAL  5.000,00  RODOSOL  528,00  EAL  64.210,00  ENERGIA S.A.
NUP/Processo  31/2012 Tipo de Despesa: 3390399 Objeto: PUBLICAÇÕES DIVE  34/2012 Tipo de Despesa: 3390330 Objeto: AQUISIÇÕES DE PA  126/2012 Tipo de Despesa: 3390390 Objeto: ASSINATURA DO DI  127/2011 Tipo de Despesa: 3390394 Objeto: FORNECIMENTO DE	Requisição 90, 33913947 ERSAS NO DIÁRIO O 08 ASSAGENS AUTOMÁTI 01 IÁRIO OFICIAL DO 43 ENERGIA ELÉTRICA	Pregão/Lic 4/2012  OFICIAL DO ES- E 3/2012  FICAS 6/2012  ESTADO DO ES - 4/2012	2/2012  EXERCÍCIO DE 2  3/2012  5/2012  EXERCÍCIO 201  6/2012	10/01/2012	DIO - DEPARTA  Con  CONCESSIONÁR  Con  DIO - DEPART.  Con  GERHA  Con  CESAN	ME 01/01/2012-31/12/2012 ntratada(s): 28.161.362/0001-83  IA 01/01/2012-31/12/2012 ntratada(s): 02.879.926/0001-24  AM 01/01/2012-31/12/2012 ntratada(s): 28.161.362/0001-83  01/12/2011-30/11/2012 ntratada(s): 28.152.650/0001-71	Inativo - DIO - DEPARTAMENT  Inativo - CONCESSIONARIA RO  Inativo - DIO - DEPARTAMENT  Inativo - EDP ESPIRITO SANT	25.000,00  TO DE IMPRENSA OFICI  5.000,00  DOOVIA DO SOL SA - R  528,00  TO DE IMPRENSA OFICI  64.210,00  TO DISTRIBUICAO DE E  15.000,00	25.000,00 EAL  5.000,00  RODOSOL  528,00  EAL  64.210,00  ENERGIA S.A.
NUP/Processo  31/2012 Tipo de Despesa: 3390399 Objeto: PUBLICAÇÕES DIVE  34/2012 Tipo de Despesa: 3390330 Objeto: AQUISIÇÕES DE PA  126/2012 Tipo de Despesa: 3390390 Objeto: ASSINATURA DO DI  127/2011 Tipo de Despesa: 3390394 Objeto: FORNECIMENTO DE	Requisição 90, 33913947 ERSAS NO DIÁRIO O 08 ASSAGENS AUTOMÁTI 01 IÁRIO OFICIAL DO 43 ENERGIA ELÉTRICA	Pregão/Lic  4/2012  OFICIAL DO ES- E  3/2012  FICAS  6/2012  ESTADO DO ES -  4/2012  A NA SEDE DO IPE	2/2012  EXERCÍCIO DE 2  3/2012  5/2012  EXERCÍCIO 201  6/2012  EM-ES - EXERCÍ	10/01/2012	DIO - DEPARTA  Con  CONCESSIONÁR  Con  DIO - DEPART.  Con  GERHA  Con  CESAN	ME 01/01/2012-31/12/2012 ntratada(s): 28.161.362/0001-83  IA 01/01/2012-31/12/2012 ntratada(s): 02.879.926/0001-24  AM 01/01/2012-31/12/2012 ntratada(s): 28.161.362/0001-83  01/12/2011-30/11/2012 ntratada(s): 28.152.650/0001-71	Inativo - DIO - DEPARTAMENT  Inativo - CONCESSIONARIA RO  Inativo - DIO - DEPARTAMENT  Inativo - EDP ESPIRITO SANT	25.000,00  TO DE IMPRENSA OFICI  5.000,00  DOOVIA DO SOL SA - R  528,00  TO DE IMPRENSA OFICI  64.210,00  TO DISTRIBUICAO DE E  15.000,00	25.000,0 EAL  5.000,0 RODOSOL  528,0 EAL  64.210,0 ENERGIA S.A.

**Página:** 45 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 20	12									
Modalidade: Inexigibil	Lidade de Lic	itação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	: Contrato	o Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ıação	Valor Vigente	Valor Global
490/2012		21/2012	8/2012	17/12/2012	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	18/12/2012-17/12	1/2012 Inc	tivo	5.292,00	10.584,00
Tipo de Despesa: 33903017	22002017 22		8/2012	1//12/2012		18/12/2012-17/12, tratada(s): 00.954.716/			·	10.001,11
Tipo de Despesa: 33903017  Objeto: MANUTENÇAO PREVEN			ORA TÉRMICA		COIIC	ratada(S)- 00.954./10/	/UUUZ-U9 - INIEKME	C SOUIT AMER	CICA LIDA	
329/2012		9/2012	329/2012		IPEM/ES	16/02/2012-20/07,	//2012 Inat	tivo	7.641,00	7.641,00
Tipo de Despesa: 33903922					Cont	tratada(s): 27.056.597/	/0001-42 - ASSOCIA	ÇÃO CAPIXAB/	A DE SUPERMERCADOS	3 ACAPS
Objeto: ALUGUEL DE ESTANDI		CIPAÇÃO DESTE J	IPEM/ES NA F	EIRA ACAPS E SIN	DIPÃES					
597/2012		13/2012	597/2012		IPEM-ES	17/05/2012-03/08	3/2012 Ina	tivo	490,94	490,94
Tipo de Despesa: 33903017	, 33903025				Cont	tratada(s): 59.704.510/	/0001-92 - TOLEDO	DO BRASIL I	ND DE BALAC LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE 05 FO	ONTES DE ALIMEN	NTAÇÃO PARA BAI	LANÇA, MODELO	PANDA.						
1232/2012	1	16/2012	1232/2012	2 22/06/2012	EMPRESA BRASI	1L 21/06/2012-20/06	5/2017 Ina	tivo	89.214,33	364.286,09
Tipo de Despesa: 33903947					Cont	tratada(s): 34.028.316/	/0012-66 - ECT-EMP	RESA BRASIL	EIRA DE CORREIOS F	₹ TELEGRAFOS
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEI		- CORRESPONDÊ	NCTAS							
, ,			<u></u>							
	Termo	Sequ	uência Tip	po de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	4/2012		1 Apo	ostilamento	Acréscimo	5.206,53		Ativo	21/06/2012	2-20/06/2013
	PREST JUNHO	TAÇÃO DE SERVIÇ	ÇOS POSTAIS D LICADA EM 18/	DE MONOPÓLIO CONF /06/2012, QUE FAZ	NFORME TABELAS EM	CENTUAL DE 7,571% SOBRE ANEXO, CONFORME DADOS ANTE DO APOSTILAMENTO,	EXTRAÍDOS DA PORT	TARIA DO MINI	ISTÉRIO DA FAZENA	N°225 DE 13 DE
	452/2013	3	2 Tei	ermo Aditivo	Novo Saldo	68.767,94		Ativo	21/06/2013	3-20/06/2014
	Objet	to: PRIMEIRO TE	RMO ADITIVO	AO CONTRATO QUE	TEM COMO OBJETO	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCI	IA CONTRATUAL E AL	ETERAÇÃO DE	VALORES CONTRATAL	oos
	2/2013		2 Apo	postilamento	Outro	68.769,42		Ativo	18/06/2013	3-20/06/2014
	20/05	5/2013 E OS PRE	EÇOS DA ENCOM	MENDA PAC CONTRAT		S SERVIÇOS SEDEX CONTRA ARTIR DE 01/06/2013, DE O.				
	2662/2014	4	3 Tei	ermo Aditivo	Outro	68.767,94		Ativo	20/02/2014	4-20/06/2014
	Objet	to: SEGUNDO TER	RMO ADITIVO:	INCLUSÃO DOS SEI	RVIÇOS DE MALA DI	IRETA POSTAL BÁSICA - M	MDPB			
	2663/2014	L4	4 Te	ermo Aditivo	Novo Saldo	68.767,94		Ativo	21/06/2014	4-20/06/2015
	AOS S	SERVIÇOS EXPECI	IFICADOS NA C SÃO DOS ANEXO	CLÁUSULA TERCEIRA OS DE SERVIÇOS DE	RA BEM COMO ALTERA DE REMESSA EXPRESS	IA POR MAIS 12 (DOZE) M AÇÃO DE VALORES CONTRAT SA MATERIAL BIOLÓGICO ( TOS CORREIOS ONLINE (AN	ATADOS.  (ANEXO II), ENCOME	ENDA PAC (ANE	EXO V), IMPRESSO E	ESPECIAL (ANEXO

**Página:** 46 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

de Contratação:										
dalidade: Inexigi	bilidade de Lici	tação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Glob
	Termo	Sequê	encia Tipo	de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	2/2014		5 Apos	tilamento	Outro	68.767,94		Ativo	04/06/2014	1-20/06/2014
	Objet	o: TERCEIRO TER	MO DE APOSTII	LAMENTO:						
	POSTA: INTEGI  1.2 - 01/06,  10/2016  Objeto CONTRA  1/2016  Objeto sobre	AIS DE MONOPÓLIO GRANTE DESTE APO APLICAÇÃO DE R 5/2014, E NOS SE CO: TERMO ADITIV RATO ORA ADITADO CO: Constitui ob e todo o rol de	C CONFORME TAB DISTILAMENTO, P REAJUSTE NOS P ERVIÇOS SEDEX  5 Term VO DE PRORROGA D, AS PARTES A 6 Apos: Dijeto do prese tarifas e pre	PELAS EM ANEXO, PASSANDO A VIGOR PREÇOS DOS SERVI HOJE, SEDEX 10 TO Aditivo AÇÃO DE PRAZO DE ACORDAM EM PRORE tilamento ente Termo de Ageços públicos co	EXTRAÍDOS DA PORT. RAR A PARTIR DE 04  IÇOS SEDEX CONTRAT 0, SEDEX 12, COM A  NOVO Saldo  E VIGÊNCIA CONTRAT ROGÁ-LO POR 12 MES  ACRÉSCIMO  postilamento, conf obrados pela ECT n	O, SEDEX AGRUPADO CO PLICAÇÃO NÃO LINEAR 68.767,94  UAL, EM CONFORMIDADE ES, DE 21/06/2016 AT 6.118,97  orme previsto na Clá a prestação de servi	JUNHO DE 2014, PUE  OM APLICAÇÃO LINEAE  NO PERCENTUAL DE 7  C COM O ART. 57, II  É 20/06/2017.  iusula Quinta do Co.  cos postais de mor	R NO PERCENT 7,3%, EM VIO Ativo I, DA LEI 86 Ativo Ontrato, a a	04/06/2014, QUE FA  FUAL DE 6,81% EM V  GOR A PARTIR DE 20  21/06/2016  666/93 E COM A CLA  14/12/2019  aplicação de reaju  forme Portaria/MF	7/1GOR A PARTIE 7/1GOR A PARTIE 10/05/2014. 5-20/06/2017 AUSULA SETIMA 5-20/06/2016 aste de 8,8989 n° 934 de
			igente a parti			09/12/2015 e Tabela 5, as quais fazem pa 68.767,94			lamento.	de 11 de 5-20/06/2016
	Cláus: Em coi	so: 3º Termo Adi sula Segunda - D onfirmidade com s, de 21/06/2015	Da prorrogação o art. 57, II	o: I, da Lei nº8.66		áusula sétima do con	ntrato ora aditado	, as partes	acordam em prorro	ogá-lo por 12
	1/2015		7 Apos	tilamento	Outro	68.767,94		Ativo	12/05/2015	5-20/06/2016
	1 - Do	to: 4ª Termo de .	_				into do Controlo	a aplicação	o de Reaiuste Line	
	sobre 06/04	todo o rol de	tarifas e pre s em anexo, es	eços públicos co straídos da Port	obrados pela ECT n	visto na Cláusula Qu a prestação de servi 08 de abril de 2015	ços postais de mor	nopólio conf	forme Portaria/MF	N°175 de
	sobre 06/04	e todo o rol de 1/2015 e Tabelas n parte integran	tarifas e pre s em anexo, es ntes deste apo	eços públicos co straídos da Port	obrados pela ECT n	a prestação de servi	ços postais de mor	nopólio conf	forme Portaria/MF olicação em 09/04/	N°175 de
	sobre 06/04, fazem 3/2017 Objeto TARIFA	e todo o rol de 4/2015 e Tabelas a parte integran co: TERMO DE APO FAS E PREÇOS PUB	tarifas e pres em anexo, es em anexo, es em anexo, es entes deste apo 10 Apos: DSTILAMENTO COBLICADOS PELA	eços públicos co straídos da Port ostilamento. tilamento DNFORME PREVISTO ECT NA PRESTAÇÃ	obrados pela ECT n taria/MC Nº1560 de Acréscimo O NA CLAUSULA QUIN	a prestação de servi 08 de abril de 2015 5.147,28 TA DO CONTRATO, A AP TAIS DE MONOPOLIO CO	cos postais de mor , vigente a partir CLICAÇÃO DO REAJUS	nopólio conf de sua pub Ativo FE FINANCEIF	forme Portaria/MF plicação em 09/04/ 09/05/201 RO DE 7,485% SOBRE	N°175 de '2015, as qua 7-20/06/201'
	sobre 06/04, fazem 3/2017 Objeto TARIFA	e todo o rol de 1/2015 e Tabelas a parte integran co: TERMO DE APO PAS E PREÇOS PUB 5/2017 E TABELAS	tarifas e pres em anexo, es em anexo, es es deste apo 10 Apos: OSTILAMENTO COBLICADOS PELA ES EM ANEXO COM	eços públicos co straídos da Port ostilamento. tilamento DNFORME PREVISTO ECT NA PRESTAÇÃ	obrados pela ECT n taria/MC Nº1560 de  Acréscimo O NA CLAUSULA QUIN ÃO DE SERVIÇOS POS	a prestação de servi 08 de abril de 2015 5.147,28 TA DO CONTRATO, A AP TAIS DE MONOPOLIO CO	cos postais de mor , vigente a partir CLICAÇÃO DO REAJUS	nopólio conf de sua pub Ativo FE FINANCEIF	forme Portaria/MF plicação em 09/04/ 09/05/201 RO DE 7,485% SOBRE /04/2017, PORTARIA	N°175 de '2015, as qua 7-20/06/201'
	sobre 06/04, fazem 3/2017 Objetc TARIF, 04/05, 4/2017	e todo o rol de 1/2015 e Tabelas a parte integran co: TERMO DE APO FAS E PREÇOS PUB 6/2017 E TABELAS co: Reajuste de	tarifas e pressem anexo, es em anexo, es em anexo, es entes deste apor 10 Apos: OSTILAMENTO COBLICADOS PELA SEM ANEXO COM 11 Apos: 4,86 sobre os	eços públicos co straídos da Port estilamento. tilamento DNFORME PREVISTO ECT NA PRESTAÇÍ M VIGENCIA A PAN tilamento s preços públicos	obrados pela ECT n taria/MC Nº1560 de  Acréscimo O NA CLAUSULA QUIN ÃO DE SERVIÇOS POS RTIR DE 09/05/2017 Acréscimo	a prestação de servi 08 de abril de 2015  5.147,28  TA DO CONTRATO, A AP TAIS DE MONOPOLIO CO .  3.973,61  s Correios na presta	cos postais de moi , vigente a partin PLICAÇÃO DO REAJUST ONFORME PORTARIA/MI	Ativo  Ativo  Ativo  Ativo  Ativo  Ativo  Ativo	forme Portaria/MF plicação em 09/04/  09/05/201  RO DE 7,485% SOBRE /04/2017, PORTARIA DE 01/06/2017	N°175 de /2015, as qua /-20/06/201 C TODO O ROL A MCTIC 2391

**Página:** 47 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 2012													
Modalidade: Inexigibilida	ade de Lici	itação											
NUP/Processo R	Requisição	Pregão/Lic	Contra	to Publicação	Interessa	sado	Vigência		Situa	ação	Valor Vigente	Valor	Global
Tipo de Despesa: 33903901						Contr	ratada(s): 54.102.785,	/0001-32	- EDITORA	NDJ LTDA			
Objeto: ASSINATURA DE BOLETI CONTRATOS ADMINISTRATIVOS -			REITO ADMIN	ISTRATIVO E LICIT	AÇÕES E								
280/2012		8/2012	1309/201	12 08/02/2012	IPEM/ES		25/01/2012-31/12	/2012	Inat	ivo	10.000,00		10.000,00
Tipo de Despesa: 33903966						Contr	ratada(s): 36.363.802,				resto de títulos e	LETRAS	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRE	SA QUE PREST	E SERVIÇOS DE	PROTESTO I	E TÍTULOS									
1032/2012		15/2012	1384/201	12 31/05/2012	IPEM-ES		29/05/2012-31/12	/2012	Inat	ivo	6.000,00		6.000,00
Tipo de Despesa: 33903990						Contr	ratada(s): 04.196.645,	/0001-00	- IMPRENSA	NACIONAL	,		
Objeto: PUBLICAÇÕES NO DIÁRI	O OFICIAL DA	UNIÃO											
1453/2012		17/2012	1386/201	12 18/07/2012	IPEM-ES		18/07/2012-30/08	/2012	Inat	ivo	454,52		454,52
Tipo de Despesa: 33903969, 3						Contr	ratada(s): 28.162.105,				JAL DE TRANSITO DO	ESPIRIT	O SANTO
Objeto: PAGAMENTO DE SEGURO		E VW 8.150											
1619/2012		18/2013	1619/201	12 02/08/2012	INSTITUTO	DE P	01/08/2012-30/08	/2012	Inat	ivo	146,84		146,84
Tipo de Despesa: 33904710						Contr	ratada(s): 00.394.460	/0289-09	- SECRETAR	IA DO TESO	URO NACIONAL		
Objeto: CERTIFICADO DIGITAL													
1649/2012		20/2012	1649/201	12	ESCELSA		01/07/2012-31/12	/2012	Abe	rto	81,70		81,70
Tipo de Despesa: 33903943						Contr	ratada(s): 28.152.650	/0001-71	- EDP ESPI	RITO SANTO	DISTRIBUICAO DE E	NERGIA S	.A.
Objeto: ESCELSA IMOVEL LINHA	ARES-ES												
1686/2012		14/2012	1686/201	12	IPEM-ES		01/08/2012-29/12	/2012	Inat	ivo	9.000,00		14.800,00
Tipo de Despesa: 33903606						Contr	ratada(s): 031.545.92		LMA FALCÃO	DE GOUVEA			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRE	SA OU PROFIS	SIONAL LIBERAI	(ENGENHEI	RO)									
	Termo	Sequ	uência T	Tipo de Termo	Tipo de A	Ação	Valor Global	Valo	r Mensal	Situação	Vigência		
	521/2012		1 T	Cermo Aditivo	Novo Sald	do	5.800,00			Ativo	02/11/2012	-29/12/	2012
	Objet	:o: 1 - DO OBJE	4TO										
	engeni pelo p CLÁUSU	nharia civil, p	para atuação		de obras e s	serviç	ato de fornecimento de cos de reforma na Sede 2/2012.						
	2.1- 1	Diante da pror	rogação co	ntratual, a Contra	atante pagará	á à Co	ontratada a importânc	ia de R\$	5.800,00 (	cinco mil e	e oitocentos reais	).	

**Página:** 48 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





# CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Modalidade: Inexigibil NUP/Processo		itagão								
NUP/Processo		ııcaçao								
	Requisição		Contrato	Publicação	Interessac	ado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
010101		22 / 2012	2102/2012	11/10/2012	1		11 /12 /2012 11 /11 /2012	Tooledoo	146,84	146,84
2103/2012		22/2012	2103/2012	11/10/2012		L	11/10/2012-11/11/2012	Inativo		140,01
Tipo de Despesa: 33904710 Objeto: CERTIFICADO DIGITA		RAÇÃO DO RESPON	ISÁVEL PELO IPI	EM/ES	C	Contra	tada(s): 00.394.460/0289-09	- SECRETARIA DO TES	SOURO NACIONAL	
Total: Inexigibilidade	de Licitação	5							251.786,17	537.949,93
Modalidade: Não se Apl	.ica									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessa	ado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1009/2012		0/2012	1/2012	05/07/2012	IPEM-ES/IPF	EM-M	01/07/2012-30/06/2015	Inativo	6.550.000,00	6.550.000,00
Tipo de Despesa: 33303923	. 33903900						tada(s): 17.322.264/0001-64			
Objeto: NOVO CONVÊNIO DE O		NICA				00		22 200		
1654/2012		0/2012	1654/2012		IPEM-ES		10/08/2012-09/08/2017	Inativo	0,01	0,01
Tipo de Despesa: 33903900					C	Contra	tada(s): 28.152.080/0001-10	- JUNTA COMERCIAL I	OO ESTADO DO ESPIRIT	O SANTO
Total: Não se Aplica  Modalidade: Pregão Ele	etrônico								6.550.000,01	6.550.000,01
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessad	ado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1014/2011	-	19/2011	4/2012	18/01/2012			29/11/2011-28/11/2012	Inativo	2.348,00	1.761,00
Tipo de Despesa: 33903007			1 47 = 3 = 2	10, 12, 23		Cont.ra	tada(s): 09.377.405/0001-18			
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS		LIMENTÍCIOS (ÁG	UA MINERAL E (	CAFÉ)		001101	.cada(5). 05.5/205, 000	COMBRETIL ELECT	IIVA BII	
319/2012		3/2012	319/2012	11/07/2012	IPEM-ES		16/03/2012-04/07/2013	Inativo	3.065,52	3.065,52
Tipo de Despesa: 33903016					C	Contra	tada(s): 24.005.316/0001-34	- PAPELARIA PAPEL	CARTAZ LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATER	RIAL DE EXPEDI	ENTE PARA O EXE	RCICIO DE 2017	2						
319/2012		3/2012	493/2012	11/07/2012	IPEM-ES		26/07/2012-31/08/2012	Inativo	323,88	323,88
Tipo de Despesa: 33903016					C	Contra	tada(s): 59.918.094/0001-25	- PROMTEC INFORMÁTI	ICA LTDA-ME	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATER	RIAL DE EXPEDI	ENTE PARA O EXE	RCICIO DE 2017	2						
319/2012		3/2012	536/2012	11/07/2012	IPEM-ES		28/03/2012-04/07/2013	Inativo	30.879,00	30.879,00
Tipo de Despesa: 33903016					C	Contra	tada(s): 27.065.614/0001-08	- GRÁFICA AQUARIUS	LTDA	1
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATER		ENTE PARA O EXE	RCICIO DE 2017	2						
1276/2012		26/2012	1276/2012	23/07/2012	TICKET SOLU	UÇÕE	25/02/2012-24/02/2018	Rescindido	53.540,00	304.240,00

**Página:** 49 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 2012										
•										
Modalidade: Pregão Eletro NUP/Processo R	equisição	Pregão/Lic	Contra	to Publicação	Interessado	Vigência	Situ	2420	Valor Vigente	Valor Global
NUP/PIOCESSO R	equisição	Pregat/Lic	Contra	to Publicação	Inceressado	Vigencia	SILU	açao	valor vigence	valor Global
Tipo de Despesa: 12420304, 3	3903039, 3390	3620, 33903919	)		Contr	atada(s): 03.506.307/	0001-57 - TICKET S	SOLUCOES HDF	GT S/A	
Objeto: CONTRATO DE MANUTENÇ	ÃO CORRETIVA	E PREVENTIVA I	DE CAMINHÕ	ES						
	Termo	Sequé	ència T	ipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	3/2017		1 т	ermo de Rescisão	Outro			Ativo	01/12	2/2017-
	8666/1	993 E VIGESIMO	TERMO AD			A RESCISÃO OPERA SOE TAR DE 01/12/2017, PR				
	524/2013		1 T	ermo Aditivo	Novo Saldo	36.540,00		Ativo	25/02/2013	3-25/11/2013
	Objeto	: PRORROGAÇÃO	DA VIGÊNC	IA CONTRATUAL POR I	MAIS 12 (DOZE) ME	SES A CONTAR DO DIA 2	25/02/2013.			
	867/2013		2 T	ermo Aditivo	Acréscimo	17.000,00		Ativo	26/11/2013	3-24/02/2014
	SERVIÇ	OS R\$ 4.000,00	6 A	postilamento	Outro	O CONTRATO SEGER N°00  53.540,00  A DENOMINAÇÃO SOCIAL		Ativo	18/11/2016	5-24/02/2017
					•	REALIZADA E APROVADA			OÇOES HDFGI S/A E	O NOME PANTASTA
	2654/2014			ermo Aditivo	Novo Saldo	53.540,00		Ativo		1-24/02/2015
	_			IVO TEM POR OBJETO LÁUSULA QUINTA A CO	•	PRAZO DE VIGÊNCIA DO 14	) CONTRATO SEGER N	°002/2012 PE	LO PRAZO DE 12 ME	SES, CONFORME
	2/2015		12 T	ermo Aditivo	Novo Saldo	53.540,00		Ativo	25/02/2015	5-24/02/2016
	1.1 - a cont 1.2 -	Prorrogação do ar de 25/02/20	prazo de 115. Lipo socie	tário da Contratada	ato n° 002/2012 p	elo prazo de 12 (doze Anônima - S.A, bem co				
	4/2016		13 T	ermo Aditivo	Novo Saldo	53.540,00		Ativo	25/02/2016	5-24/02/2017
	Cláusu O pres	la Primeira - ente Termo Adi	do Objeto tivo tem p		ogação do prazo d	e vigência do Contrat	co n° 002/2012 pelo	o prazo de 1	2(doze) meses, co	onforme
	5/2017		20 T	ermo Aditivo	Novo Saldo	53.540,00		Ativo	25/02/2017	7-24/02/2018
	_	: 0 presente t de 25/02/2017		ivo tem por objeto	a prorrogação ex	cepcional da vigência	a do contrato nº 00	02/2012, pel	o prazo de 12 (do	oze) meses, a

**Página:** 50 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação:	2012									
Modalidade: Pregão E	letrônico									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessa	ado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
616/2012		13/2012	1616/2012		IPEM-ES		24/04/2012-23/04/2013	Inativo	1.295,68	1.295,6
Tipo de Despesa: 339030	07				C	Contrat	ada(s): 14.777.919/0001-09	- VITORIA DISTRIB	UIDORA DE ALIMENTOS L	TDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE AC	UÇAR									
.383/2011		1/2012	1687/2012		IPEM/ES		22/08/2012-21/10/2012	Aberto	49.999,98	49.999,9
Tipo de Despesa: 449052	12, 44905234				C	Contrat	ada(s): 13.851.409/0001-63	- TEMPO FRIO COMÉ	RCIO E SERVIÇOS DE RE	FRIGERAÇÃO LTDA
Objeto: FORNECIMENTO E	INSTALAÇÃO DE AR	CONDICIONADO			Ν	ME				
559/2012		11/2012	2105/2012	23/11/2012	IPEM/ES		20/09/2012-20/07/2013	Inativo	337,20	606,9
Tipo de Despesa: 339030	23					Contrat	ada(s): 13.338.238/0001-73	- HM BAZONI TAVAR	ES LTDA	
Objeto: ATA DE REGISTRO	DE PREÇOS PARA	AQUISIÇÃO DE UN	IFORMES PARA U	SO DOS ESTAGI <i>Í</i>	ÁRIOS					
303/2012		10/2013	2303/2012	20/02/2013			18/02/2013-10/04/2013	Inativo	8.160,00	7.440,0
Tipo de Despesa: 339030	17, 44905235				C	Contrat	ada(s): 89.237.911/0001-40	- MADEIREIRA HERV	AL LTDA	
Objeto: ADESÃO A ATA DE IMPRESSORAS PORTÁTEIS	REGISTRO DE PRE	ÇOS DA SURRS-IN	METRO/RS PARA	AQUISIÇÃO DE						
369/2012		21/2013	2369/2012	28/11/2012			28/11/2012-26/07/2013	Inativo	2.559,15	2.559,
Tipo de Despesa: 339030	07				C	Contrat	ada(s): 09.377.405/0001-18	- COMERCIAL LIDER	LTDA-EPP	
Objeto: AQUISIÇÃO DE CA	FÉ PARA CONSUMO I	NESTE IPEM/ES N	O EXERCÍCIO DE	2013.						
482/2012		85/2013	2482/2012		IPEM/ES		31/01/2013-30/03/2013	Inativo	113.000,00	113.000,0
Tipo de Despesa: 449052	35					Contrat	ada(s): 00.954.716/0002-09	- INTERMEC SOUTH 2	AMERICA LTDA	
Objeto: ADESÃO A ATA DE DADOS BEM COMO IMPRESSO		ÇOS DA SURRS/IN	METRO PARA AQU	VISIÇÃO DE COLE	ETORES DE					
483/2012		10/2013	2483/2012		IPEM/ES		31/01/2013-31/05/2013	Inativo	86.250,00	86.250,0
Tipo de Despesa: 449052	04					Contrat	ada(s): 73.989.725/0001-28	- FIDELIS PADRÕES	PESAGENS E COMÉRCIO	LTDA - ME
Objeto: ATA DE REGISTRO	DE PREÇOS DA SUI	RRS/INMETRO PAR	A AQUISIÇÃO DE	DIVERSOS PESO	OS PADRÃO					
Total: Pregão Eletrôr	nico								351.758,41	601.421,1
Modalidade: Pregão P	resencial									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessa	ado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
75/2012		2/2012	13/2012	27/12/2012	TELEMAR NO	RTE	28/12/2012-27/12/2017	Inativo	3.254,91	12.997,
Tipo de Despesa: 339039	58, 33903999, 33	909239				Contrat	ada(s): 33.000.118/0001-79	- TELEMAR - NORTE	LESTE SA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE	DEGGOA TUDÍDICA	DADA DDECTAÇÃO	DE CEDUTCOC DE	TELEBONIA EL	Z 7\					

**Página:** 51 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

no de Contratação:	2012									
odalidade: Pregão E	Presencial									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Glob
	Termo	Sequé	encia Tip	o de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	868/2013		1 Ter	mo Aditivo	Novo Saldo	2.435,91		Ativo	28/12/2013	3-27/12/2014
	Objet	o: PRORROGAÇÃO	DO PRAZO DE	VIGÊNCIA DO CON	TRATO, PELO PRAZO	DE 12 MESES A CONTAI	R DE 28/12/2013.			
	1/2015		2 Ter	mo Aditivo	Novo Saldo	2.435,91		Ativo	28/12/2014	1-27/12/2015
	_	_			eto a prorrogação contar de 28/12/2	do prazo de vigência 014.	a do Contrato nº 0	13/2012, cor	nforme autorização	prevista na
	1/2016		3 Ter	mo Aditivo	Novo Saldo	2.435,91		Ativo	28/12/2015	5-27/12/2016
			de 12 (doze)	m por objeto a p meses a contar mo Aditivo		o de vigência do Com 2.435,00	itrato nº 013/2012	Ativo		5-27/12/201
	Décimo		* 11. 1		~ ,				~	
otal: Pregão Presen	1. O Cláus	) presente Termo			rorrogação do praz a contar do dia 28	o de vigência do Con /12/2016.	ntrato nº 13/2012,	conforme au	utorização previst 3.254,91	
otal: Pregão Presen odalidade: Tomada d	1. 0 Cláus cial de Preços	) presente Termo sula Quinta, pel	o prazo de 1	12 (doze) meses	a contar do dia 28	/12/2016.			3.254,91	12.99
odalidade: Tomada d	1. 0 Cláus cial de Preços Requisição	) presente Termo sula Quinta, pel Pregão/Lic	o prazo de 1	2 (doze) meses Publicação	a contar do dia 28	/12/2016. Vigência	Situ	ação	3.254,91 Valor Vigente	12.99
odalidade: Tomada d NUP/Processo 32/2011	1. 0 Cláus  cial  de Preços  Requisição	) presente Termo sula Quinta, pel	o prazo de 1	12 (doze) meses	Interessado	/12/2016. Vigência 14/02/2012-29/12	Situ /2012 Inat	ação Livo	3.254,91 Valor Vigente 455.147,67	12.9 Valor Glo
odalidade: Tomada d	1. 0 Cláus  cial  de Preços  Requisição  191  RAS DE ADEQUAÇÃO E	presente Termo sula Quinta, pel Pregão/Lic 1/2011	Contrato 1382/2012	Publicação 13/02/2012	Interessado  IPEM-ES  Contra	/12/2016. Vigência	Situ /2012 Inat	ação Livo	3.254,91 Valor Vigente 455.147,67	12.9
odalidade: Tomada d NUP/Processo 12/2011 ipo de Despesa: 449051 ojeto: EXECUÇÃO DE OBF	1. 0 Cláus  cial  de Preços  Requisição  191  RAS DE ADEQUAÇÃO E	Pregão/Lic 1/2011 E REFORMA NA SEI	Contrato 1382/2012 DE DO IPEM/ES	Publicação 13/02/2012	Interessado  IPEM-ES  Contra	/12/2016. Vigência 14/02/2012-29/12	Situ /2012 Inat	ação :ivo SERVIÇOS E	3.254,91  Valor Vigente  455.147,67  CONSTRUÇÕES LTDA	12.9 Valor Glo
odalidade: Tomada d NUP/Processo 82/2011 ipo de Despesa: 449051 bjeto: EXECUÇÃO DE OBF	1. 0 Cláuse  cial  de Preços  Requisição  191  RAS DE ADEQUAÇÃO E S.  Termo 287/2012	Pregão/Lic 1/2011 E REFORMA NA SEI	Contrato 1382/2012 DE DO IPEM/ES ência Tip 1 Ter	Publicação  13/02/2012  S, COM FORNECIME	Interessado IPEM-ES  Contra	Vigência 14/02/2012-29/12 tada(s): 07.599.862	Situ /2012 Inat /0001-21 - QUALITY	ação :ivo SERVIÇOS E	3.254,91  Valor Vigente 455.147,67  CONSTRUÇÕES LTDA  Vigência	12.9 Valor Glo 455.1
odalidade: Tomada d NUP/Processo 32/2011 ipo de Despesa: 449051 bjeto: EXECUÇÃO DE OBF	1. 0 Cláuse cial de Preços Requisição  191 RAS DE ADEQUAÇÃO E S. Termo 287/2012 Objete 1.1 - da objequial objequial	Pregão/Lic  1/2011  E REFORMA NA SEI  Co: Primeiro Ter  O presente ter  ora/reforma na S  intes termos: igência do Contr	Contrato 1382/2012 DE DO IPEM/E: Pincia Tip 1 Ter Timo Aditivo: Timo aditivo to	Publicação 13/02/2012 S, COM FORNECIME O de Termo mo Aditivo cem por objeto p tuto de Pesos e (vinte e nove)	Interessado IPEM-ES Contra ENTO DE Tipo de Ação Outro rorrogar por 110 (	Vigência 14/02/2012-29/12 tada(s): 07.599.862  Valor Global 389.573,51  cento e dez) dias a do Espírito Santo (2)	Situ /2012 Inat /0001-21 - QUALITY  Valor Mensal  vigência do contre	ação civo SERVIÇOS E Situação Inativo ato, e 60 (s	3.254,91  Valor Vigente 455.147,67  CONSTRUÇÕES LTDA  Vigência 11/09/2012  Gessenta) dias o p	12.9  Valor Glo  455.1  2-29/12/2012  prazo de exec
odalidade: Tomada d NUP/Processo 82/2011 ipo de Despesa: 449051 bjeto: EXECUÇÃO DE OBF	1. 0 Cláuse cial de Preços Requisição  191 RAS DE ADEQUAÇÃO E S. Termo 287/2012 Objete 1.1 - da objequial objequial	Pregão/Lic  1/2011  E REFORMA NA SEI  Sequé  co: Primeiro Ter  O presente ter  pra/reforma na Seintes termos:  gência do Contra	Contrato 1382/2012 DE DO IPEM/ES Pencia Tip 1 Ter Temo Aditivo: Temo aditivo to	Publicação 13/02/2012 S, COM FORNECIME O de Termo mo Aditivo cem por objeto p tuto de Pesos e (vinte e nove)	Interessado IPEM-ES Contra ENTO DE Tipo de Ação Outro  rorrogar por 110 ( Medidas do Estado de dezembro de 201	Vigência 14/02/2012-29/12 tada(s): 07.599.862  Valor Global 389.573,51  cento e dez) dias a do Espírito Santo (2)	Situ /2012 Inat /0001-21 - QUALITY  Valor Mensal  vigência do contre	ação civo SERVIÇOS E Situação Inativo ato, e 60 (s	3.254,91  Valor Vigente  455.147,67  CONSTRUÇÕES LTDA  Vigência  11/09/2012  sessenta) dias o pe mão de obra e ma	12.9  Valor Gloi  455.1
odalidade: Tomada d NUP/Processo 82/2011 ipo de Despesa: 449051 bjeto: EXECUÇÃO DE OBF	1. 0 Cláuse  cial  de Preços  Requisição  191  RAS DE ADEQUAÇÃO E S.  Termo  287/2012  Objete 1.1 - da objete	Pregão/Lic  Pregão/Lic  1/2011  E REFORMA NA SEI  Co: Primeiro Ter  O presente ter  pra/reforma na Sei  intes termos:  lagência do Contr  razo de Execução  co: SEGUNDO TERM	Contrato 1382/2012 DE DO IPEM/ES Pencia Tip 1 Ter Temo Aditivo: Teno aditivo to	Publicação 13/02/2012 S, COM FORNECIME o de Termo mo Aditivo tem por objeto p tuto de Pesos e (vinte e nove) Forma: até 21 (v mo Aditivo  JE TEM COMO OBJE	Interessado IPEM-ES Contra ENTO DE Tipo de Ação Outro  Torrogar por 110 ( Medidas do Estado de dezembro de 201 inte e um) de nove Acréscimo TO ACRÉSCIMOS QUAN	Vigência 14/02/2012-29/12 tada(s): 07.599.862  Valor Global 389.573,51  cento e dez) dias a do Espírito Santo 2; mbro de 2012.	Situ /2012 Inat /0001-21 - QUALITY  Valor Mensal vigência do contra ; IPEM/ES, com form	ação  ivo  SERVIÇOS E  Situação  Inativo  ato, e 60 (s	3.254,91  Valor Vigente  455.147,67  CONSTRUÇÕES LTDA  Vigência  11/09/2012  sessenta) dias o pe mão de obra e ma	Valor Glo 455.1 2-29/12/201 prazo de executeriais, nos

**Página:** 52 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 20	12									
Modalidade: Tomada de	Preços									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrat	to Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
Total: 2012									7.673.697,10	8.228.727,28
Ano de Contratação: 20	13									
Modalidade: Dispensa d	le Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	c Contrat	to Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
2294/2012		1/2013	1/2013	09/01/2013		10/01/2013-09/01/	/2014 Inat	ivo	4.731,00	4.731,00
Tipo de Despesa: 33903007					Cont	ratada(s): 10.999.048/0	0001-09 - MILHOLI	ÁGUAS LTDA-	-ME	
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA	MINERAL PARA (	JSO NA SEDE DO	IPEM/ES							
2345/2012		12/2013	3/2013	24/04/2013		09/04/2013-31/12/	/2013 Inat	ivo	3.574,32	3.574,32
Tipo de Despesa: 33903901	, 33904710, 339	913900			Cont	ratada(s): 28.162.790/0	0001-20 - PRODEST			
Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVI	IÇO DE CERTIFIC	CAÇÃO DIGITAL								
362/2013		16/2013	4/2013	12/04/2013	IPEM	13/04/2013-12/04/	/2014 Inat	ivo	3.480,00	3.480,00
Tipo de Despesa: 33903016	, 33903916				Cont	ratada(s): 39.820.568/0	0001-94 - GRAFIART	TE CARIMBOS	E IMPRESSOS LTDA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EM	PRESA PARA CONI	FECÇÃO E ENTRI	GA DE CARIME	30S						
		1			1	1	. 1		E0.000.14	250 005 80
2244/2012		26/2013	5/2013			A 08/05/2013-07/05/		ivo	78.928,14	368.886,78
Tipo de Despesa: 33903930					3900 Cont:	ratada(s): 28.162.790/0	0001-20 - PRODEST			
Objecto. Contrarto 111/11.02.										
	Termo	Seg	puência Ti	ipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	866/2013		1 Te	ermo Aditivo	Supressão	2.320,56	193,38	Ativo	24/10/2013	-07/05/2014
	a) Recinqu b) Da c) Su Hospe 4/2015 Objet	eduzir o valor uenta e sete c ar nova redaçã uprimir o item edagem de site to: 1 ¿ DO OBJ	entavos) par io ao item 1. n 2.1.2 do an e para cada M 2 Ap	ra R\$ 96,63 (noven 2.2 do Anexo I. nexo II e dar nova MB, sendo o valor postilamento	rnet (item 2.1.3 onta e seis reais onta e seis reais onta e redação à descriunitário de R\$ 0	5.809,14	avos); mesmo anexo, passa 645,46	ando de Hosp Ativo	pedagem de SITE at	é 200 MB para -07/05/2016
	Quart "CLÁU 4.1 ¿	ta do contrato USULA QUARTA ¿ ¿Pela Prestaç	. A Cláusula , DO PREÇO E : ão do serviç	a Quarta ¿ Do preç REAJUSTAMENTO	ço e reajustamento pagará à Contrato	o de 8,34% ao valor do c o, passa a vigorar com ada, após aplicado o ac	a seguinte redaçã	io.		

**Página:** 53 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

	013									
lalidade: Dispensa d										
NUP/Processo	Requisição Pre	egão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Glob
	Termo	Sequênc	cia Tipo	de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	2659/2014	2	Term	o Aditivo	Novo Saldo	65.633,64	5.469,47	Ativo	08/05/2014	4-07/05/2015
					o a prorrogação do p contar de 08/05/2014		Contrato nº 005/2	2013 pelo pr	cazo de 12 (doze)	meses, confo
	5/2017	3	Apos	tilamento	Acréscimo	2.800,88		Ativo	01/07/2017	7-07/05/2018
	Objeto: 1	¿ DO OBJETO								
	estabelec1	idos no Anexo	I deste 1	Termo de Aposti	lamento.					
					pagará à Contratada	, apos aplicado o a	crescimo do indice	; INPC (IBC	3E) de 3,99%, os p	reços unitar
		1405 110 11	1 001	CIMO GO II	iduciico.					
			PREÇ	o Aditivo ÇO E REAJUSTAN		3.646,48	405,16	Ativo	13/08/2014	4-07/05/201
	Objeto: CL 4.1 ¿ Pel após aplic	LÁUSULA QUART la Prestação cado o acrésc	do serviço,	CO E REAJUSTAI , o Contratante ice INPC (IBGE	e pagará à Contratad	la, preços unitários e	estabelecidos no Ar	nexo I dest	te Termo de Aposti	ilamento.
	Objeto: CL 4.1 ¿ Pel após aplic	LÁUSULA QUART la Prestação cado o acrésc	CA ¿ DO PREÇ do serviço, simo do índi	CO E REAJUSTAI , o Contratante ice INPC (IBGE	e pagará à Contratad 1) de 5,81494%, os Novo Saldo	la, s preços unitários e 69.289,80	estabelecidos no Ar 5.774,15	nexo I dest Ativo	te Termo de Aposti 08/05/2015	ilamento. 5-07/05/201
	Objeto: CL 4.1 ¿ Pel após aplic 9/2015 Objeto: Te	LÁUSULA QUART  la Prestação cado o acrésc  4 erceiro Termo	do serviço, simo do índi Termo	, o Contratante ice INPC (IBGE to Aditivo contrato: O procontrato:	e pagará à Contratad	69.289,80 vo tem por objeto a	estabelecidos no Ar 5.774,15 a prorrogação do pr	nexo I dest Ativo	te Termo de Aposti 08/05/2015	ilamento. 5-07/05/201
	Objeto: CL 4.1 ¿ Pel após aplic 9/2015 Objeto: Te	LÁUSULA QUART  la Prestação cado o acrésc  4 erceiro Termo	do serviço, cimo do índi Termo o Aditivo ao ses, conform	, o Contratante ice INPC (IBGE to Aditivo contrato: O procontrato:	e pagará à Contratad c) de 5,81494%, os Novo Saldo presente termo aditi	69.289,80 vo tem por objeto a	estabelecidos no Ar 5.774,15 a prorrogação do pr	nexo I dest Ativo	te Termo de Aposti 08/05/2015 ência do Contrato	ilamento. 5-07/05/201 n°005/2013 p
	Objeto: CL  4.1 ¿ Pel após aplic  9/2015  Objeto: Te prazo de 1  8/2016  Objeto: O autorizaçã atualmente	LÁUSULA QUART  la Prestação cado o acrésc  4 erceiro Termo 12 (doze) mes  5 presente Ter ão prevista ne projetada e	do serviço, cimo do índi  Termo o Aditivo ao es, conform Termo a sua Cláus em 02 Mbps p	, o Contratante ice INPC (IBGE 10 Aditivo ne autorização per a	MENTO  pagará à Contratad  c) de 5,81494%, os  Novo Saldo  presente termo aditi prevista na cláusul	da, s preços unitários e 69.289,80 vo tem por objeto a a sexta, a contar d 77.517,60 orazo de vigência do s e o acréscimo do i	5.774,15 a prorrogação do pr de 08/05/2015. c Contrato nº 005/2 tem "TAXA DE ACESS	Ativo Ativo Ativo 2013 pelo pr	te Termo de Aposti	ilamento. 5-07/05/201 n°005/2013 g 5-07/05/201 meses, confo
	Objeto: CL  4.1 ¿ Pel após aplic  9/2015  Objeto: Te prazo de 1  8/2016  Objeto: O autorizaçã atualmente	LÁUSULA QUART  la Prestação cado o acrésc  4 erceiro Termo 12 (doze) mes  5 presente Ter ão prevista ne projetada e	do serviço, cimo do índi  Termo Aditivo ao ses, conform  Termo Termo ao Saditivo ao Sua Cláus em 02 Mbps p	, o Contratante ice INPC (IBGE 10 Aditivo ne autorização per a	AMENTO  e pagará à Contratad  c) de 5,81494%, os  Novo Saldo  prevista na cláusul  Novo Saldo  o a prorrogação do prontar de 08/05/2016	da, s preços unitários e 69.289,80 vo tem por objeto a a sexta, a contar d 77.517,60 crazo de vigência do s e o acréscimo do i	5.774,15 a prorrogação do pr de 08/05/2015. c Contrato nº 005/2 tem "TAXA DE ACESS	Ativo Ativo Ativo 2013 pelo pr	te Termo de Aposti  08/05/2015  ência do Contrato  08/05/2016  razo de 12 (doze) S SEM IP VÁLIDO -	ilamento. 5-07/05/201 n°005/2013 p 6-07/05/201 meses, confo INTERNET"
	Objeto: CL  4.1 ¿ Pel após aplic  9/2015  Objeto: Te prazo de 1  8/2016  Objeto: O autorizaçã atualmente Alinhament  9/2017  Objeto: QU O PRESENTE	LÁUSULA QUART  la Prestação cado o acrésc  4 erceiro Termo 12 (doze) mes  5 presente Ter ão prevista n e projetada e to da alteraç 6 UINTO TERMO A	do serviço, simo do índi  Termo Aditivo ao ses, conform  Termo Aditivo ao ses, conform  Termo Aditivo ao ses, conform  Termo Aditivo ao sua Cláus am 02 Mbps p são de nomen  Termo	, o Contratante ice INPC (IBGE 10 Aditivo 10	AMENTO  e pagará à Contratad  c) de 5,81494%, os  Novo Saldo  presente termo aditi prevista na cláusul  Novo Saldo  a prorrogação do presentar de 08/05/2016  cata o aditivo no SG	da, 69.289,80  vo tem por objeto a a sexta, a contar d 77.517,60  prazo de vigência do 6 e o acréscimo do i 61, número/ano 866/ 77.517,60  VIGÊNCIA DO CONTRAT	5.774,15 a prorrogação do pride 08/05/2015. c Contrato nº 005/2 tem "TAXA DE ACESS	Ativo Ativo Ativo 2013 pelo pr 50 A 01 MBPS Ativo	08/05/2015 08/05/2015 ência do Contrato 08/05/2016 razo de 12 (doze) S SEM IP VÁLIDO -	ilamento. 5-07/05/201 n°005/2013 p 6-07/05/201 meses, confo INTERNET"
2013	Objeto: CL  4.1 ¿ Pel após aplic  9/2015  Objeto: Te prazo de 1  8/2016  Objeto: O autorizaçã atualmente Alinhament  9/2017  Objeto: QU O PRESENTE AUTORIZAÇÃ	LÁUSULA QUART  la Prestação cado o acrésc  4 erceiro Termo 12 (doze) mes 5 presente Terão prevista ne projetada e to da alteraç 6 UINTO TERMO A E TERMO ADITI ÃO PREVISTA N	do serviço, cimo do índi  Termo Aditivo ao ses, conform  Termo an Aditivo la sua Cláus em 02 Mbps p cão de nomen  Termo ADITIVO  EVO TEM POR JASUA CLÁUS	, o Contratante ice INPC (IBGE  no Aditivo contrato: O pr me autorização p no Aditivo tem por objeto sula Sexta, a co para 04 Mbps. noclatura que tra no Aditivo  OBJETO A PRORRO SULA SEXTA, A CO	Pagará à Contratad  El pagará à Contratad  El de 5,81494%, os  Novo Saldo  Prevista na cláusul  Novo Saldo  O a prorrogação do prontar de 08/05/2016  Esta o aditivo no SG  Novo Saldo  COGAÇÃO DO PRAZO DE  CONTAR DE 08/05/2017	da, s preços unitários e 69.289,80 vo tem por objeto a a sexta, a contar d 77.517,60 orazo de vigência do s e o acréscimo do i GI, número/ano 866/ 77.517,60  VIGÊNCIA DO CONTRAT	estabelecidos no An 5.774,15 a prorrogação do pr de 08/05/2015. O Contrato nº 005/2 tem "TAXA DE ACESS /2016. 6.459,80	Ativo Ativo Ativo 2013 pelo pr SO A 01 MBPS Ativo	08/05/2015 08/05/2015 ência do Contrato 08/05/2016 razo de 12 (doze) S SEM IP VÁLIDO -	ilamento. 5-07/05/201 n°005/2013 p 6-07/05/201 meses, confo INTERNET" 7-07/05/201
2013 o de Despesa: 33903990	Objeto: CL  4.1 ¿ Pel após aplic  9/2015  Objeto: Te prazo de 1  8/2016  Objeto: O autorizaçã atualmente Alinhament  9/2017  Objeto: QU O PRESENTE AUTORIZAÇÃ	LÁUSULA QUART  la Prestação cado o acrésc  4 erceiro Termo 12 (doze) mes 5 presente Terão prevista ne projetada e to da alteraç 6 UINTO TERMO A E TERMO ADITI ÃO PREVISTA N	do serviço, simo do índi  Termo Aditivo ao ses, conform  Termo Aditivo ao ses, conform  Termo Aditivo ao ses, conform  Termo Aditivo ao sua Cláus am 02 Mbps p são de nomen  Termo	, o Contratante ice INPC (IBGE 10 Aditivo 10	e pagará à Contratad  c) de 5,81494%, os  Novo Saldo  presente termo aditi prevista na cláusul  Novo Saldo  a prorrogação do p contar de 08/05/2016  rata o aditivo no SG  Novo Saldo  ROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTAR DE 08/05/2017  IPEM-ES	da, 69.289,80  vo tem por objeto a a sexta, a contar d 77.517,60  prazo de vigência do 6 e o acréscimo do i 61, número/ano 866/ 77.517,60  VIGÊNCIA DO CONTRAT	2016.  20 N° 005/2013 PELCO	Ativo Ativo Ativo 2013 pelo pr SO A 01 MBPS Ativo	12 (DOZE) MESES, C	ilamento. 5-07/05/2013 n°005/2013 6-07/05/201 meses, conf INTERNET" 7-07/05/201

**Página:** 54 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 2	2013								
Modalidade: Dispensa	de Licitação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	o Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1543/2013		36/2013	8/2013	21/10/2013		15/10/2013-31/12/2013	Inativo	6.300,00	6.300,
Tipo de Despesa: 3390390	05				Cor	ntratada(s): 07.342.076/0001-44	- TRANSFORMA - QUAJ	LIDADE DE VIDA LTDA	- ME
Objeto: CONTRATAÇÃO DE H	EMPRESA PARA PRE	STAÇÃO DE SERVI	ÇO DE GINASTIC	CA LABORAL					
634/2013		20/2013	16/2013	17/04/2013	DIGER	01/04/2013-05/04/2013	Inativo	87.032,29	87.032,
Tipo de Despesa: 3390300			10,2323	17, 31, 2323		ntratada(s): 39.630.314/0001-03		S VITORIA COMERCIO E	SERVICOS EPP
Objeto: CONTRATAÇÃO DE A						(CIACAAA, 5)		y v11011111	DERVIÇUE
			-11/0010	1				1 476 00	1 476
111/2013		8/2013	111/2013		IPEM- ES	08/01/2013-30/04/2013	Inativo	1.476,00	1.476
Tipo de Despesa: 3390305					Con	ntratada(s): 07.123.374/0001-43	- ABSOLUTA FORMA IN	ND.E COM.LTDA-ME	
Objeto: AQUISIÇÃO DE BAN	NDEIRAS								
2519/2012	7	7/2013	112/2013	07/03/2013	G & E COMÉRCI	210 08/03/2013-07/03/2014	Inativo	1.008,00	1.008
Tipo de Despesa: 3390300	04				Cor	ntratada(s): 10.775.026/0001-65	- G & E COMERCIO DF	E GAS LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO/FORNEO	CIMENTO DE GÁS L	LIQUEFEITO DE PE	TRÓLEO (GLP),	CORRESPONDENTE	A 24				
(VINTE E QUATRO) BOTIJÕE									
1415/2013		34/2013	173/2013		IPEM-ES	19/08/2013-30/09/2013	Inativo	875,00	875
Tipo de Despesa: 3390302	22				Cor	ntratada(s): 07.745.452/0001-41	- COMERCIAL AMERICA	A DE PRODUTOS DE LIM	PEZA LTDA ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT	CERIAL DE LIMPEZ	A							
1415/2013		34/2013	174/2013		IPEM-ES	19/08/2013-30/09/2013	Inativo	1.660,10	1.660
Tipo de Despesa: 3390302	22				Cor	ntratada(s): 05.105.405/0001-08	- E. A. GARCIA COMJ	ERCIO E SERVIÇOS LTD	A ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT	FERIAL DE LIMPEZ	IA.							
1415 /0010	1	24/0012	175 (2012	1	TDEM EG	10/00/0013 20/00/2013	T	1.150,85	1.150
1415/2013		34/2013	176/2013		IPEM-ES	19/08/2013-30/09/2013	Inativo		1.130
Tipo de Despesa: 3390302					Con	ntratada(s): 04.589.443/0001-10	- TOTAL PREDIO LIDA	A	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT	CERIAL DE LIMPEZ	.A 							
1710/2013		38/2013	178/2013		IPEM-ES	12/09/2013-30/09/2013	Inativo	1.578,33	1.578
Tipo de Despesa: 3390300	07				Cor	ntratada(s): 05.105.405/0001-08	- E. A. GARCIA COMF	ERCIO E SERVIÇOS LTD	A ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAR	rÉ								
212/2013		5/2013	212/2013		IPEM-ES	28/01/2013-30/03/2013	Inativo	2.040,00	2.040
Tipo de Despesa: 3390397	78	372020	B12, 2013			ntratada(s): 13.094.430/0001-61			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE H		TZADA EM LIMPEZ	A HIGIENIZAC	ÃO E IMPERMEARI		10146444(2), 13.031.130, 1112 12		-	
ODJECO: CONTRATAÇÃO DE I	IMPRESA ESFECTAL	.1ZADA EN EINEES	A, HIGIBNIDAYA	O E TREEKIEFET	LIZAÇAO.				
			1	1		10/00/00/00/00/00/00/		860,00	86
374/2013		16/2013	374/2013		IPEM/ES	12/03/2013-30/03/2014	Inativo	860,00	

**Página:** 55 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 2	2013								
Modalidade: Dispensa	de Licitação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessa	ado Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRO JURÍDICA	DDUTO DA ÁREA JUI	RÍDICA AFIM DE	SUBSIDIAR AS A	ATIVIDADES DA i	ASSESSORIA				
12/2013		19/2013	375/2013		IPEM - ES	19/03/2013-18/05/2013	Inativo	1.411,50	1.411,5
Tipo de Despesa: 3390302	26				(	Contratada(s): 31.821.739/0001-98	- ELETRONICA FAE LT	ГDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT	TERIAL ELETRICO								
12/2013		9/2013	376/2013		IPEM - ES	19/03/2013-18/05/2013	Inativo	667,75	667,
Tipo de Despesa: 3390302	26				r	Contratada(s): 03.382.174/0001-54	- ELETRO LIFE COMEF	RCIAL LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT	TERIAL ELETRICO								
12/2013		19/2013	377/2013	1	IPEM - ES	19/03/2013-16/08/2013	Inativo	651,41	651
Tipo de Despesa: 3390302						Contratada(s): 46.044.053/0001-05		OS INDUSTRIAIS S/A	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT									
100/2013		15/2013	378/2013		IPEM/ES	11/03/2013-10/05/2013	Inativo	857,30	1.413
Tipo de Despesa: 3390300	04, 33903044, 33	903916, 3390391	7, 33904710			Contratada(s): 03.581.799/0001-45	- COMEPS - INDUSTRI	IA E COMERCIO DE EQUI	IPAMENTOS DE
Objeto: CONTRATAÇÃO DE E IPEM/ES	EMPRESA PARA MANU	UTENÇÃO DOS EXT	INTORES DE INC	CÊNCIO NA SEDE	DO	SEGURANCA LTDA			
112/2013		19/2013	379/2013		IPEM - ES	19/03/2013-18/05/2013	Inativo	432,00	432,
Tipo de Despesa: 3390302	26				(	Contratada(s): 06.242.364/0001-64	- GORZA MUSICAL AUI	DIO P E ELETRONICOS !	LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT	TERIAL ELETRICO								
401/2013		18/2013	380/2013	1	IPEM-ES	12/04/2013-11/04/2014	Inativo	400,00	400
Tipo de Despesa: 3390302	25, 33903028					Contratada(s): 05.992.251/0001-13	- CHAVEIRO DA TERRA	A COMERCIAL LTDA ME	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE E N°401/2013, POR SE TRATA ÚNICO CONTRATO.									
109/2013		21/2013	381/2013		IPEM-ES	15/04/2013-30/04/2013	Inativo	481,20	481
Tipo de Despesa: 3390301	19				(	Contratada(s): 28.128.171/0001-10	- ZACARIAS FERNANDE	ES MOCA FERRAGENS LT!	DA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT	rerial de acondic	CIONAMENTO E EM	BALAGEM						
109/2013		22/2013	382/2013		IPEM-ES	15/04/2013-15/05/2013	Inativo	660,00	660
Tipo de Despesa: 3390301	19				(	Contratada(s): 31.436.694/0001-38	- TELACRE - FUNDICA	AO E TECELAGEM BOA I	DEIA LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT	rerial de acondic	CIONAMENTO E EM	BALAGEM						
109/2013	$\neg \neg$	23/2013	383/2013	1	IPEM-ES	15/04/2013-15/05/2013	Inativo	160,55	160
			11227	Ч					

**Página:** 56 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 2	2013								
Modalidade: Dispensa	de Licitação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessa	ado Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 3390301 Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT		ICIONAMENTO E EN	MBALAGEM		(	Contratada(s): 06.967.098/0001-37	- CESCONETTO ATAC.	ADO DE PAPEIS LTDA	
109/2013		24/2013	384/2013		IPEM-ES	28/12/2012-15/08/2013	Inativo	1.170,00	1.170,00
Tipo de Despesa: 3390301	,19					Contratada(s): 27.226.935/0001-47		E COMERCIO DE PLASTIC	OS L
Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT		CIONAMENTO E EM	MBALAGEM						
109/2013		25/2013	385/2013		IPEM-ES	15/04/2013-15/05/2013	Inativo	2.381,58	2.381,58
Tipo de Despesa: 3390301	19				(	Contratada(s): 09.441.903/0001-82	- CANDEIAS COMERC	IO DE EMBALAGENS LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT	TERIAL DE ACONDI	CIONAMENTO E EM	IBALAGEM						
401/2013		18/2013	401/2013	11/04/2013	IPEM-ES	12/04/2013-11/04/2014	Inativo	1.160,00	1.160,00
Tipo de Despesa: 3390302	25, 33903028, 33	3903916				Contratada(s): 05.992.251/0001-13	- CHAVEIRO DA TER	RA COMERCIAL LTDA ME	
Objeto: CONTRAÇÃO DE EMI Nº380/2013, POR SE TRATA CONTRATO.		•		•					
2506/2012		27/2013	677/2013		A/C DIRETOF	OR TÉ 01/05/2013-15/06/2013	Inativo	572,85	572,85
Tipo de Despesa: 3390302 Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT		ANÇA ( BOTINAS J	E LUVAS)		C	Contratada(s): 05.125.726/0001-74	- GELDEN EQUIPAME	NTOS DE SEGURANÇA LTD.	Ā
949/2013		31/2013	949/2013		IPEM-ES	10/06/2013-26/06/2013	Inativo	162,00	162,00
Tipo de Despesa: 4490521	12	31/2013	945/2013			Contratada(s): 28.128.171/0001-10			
Objeto: AQUISIÇÃO DE ESC						JUILLIACAUA(8). 20.120.1,1,0001	- ZACARTAO I ZIGILI.	DES MOCA PERGRASSIO	JA
1521/2013		39/2013	1524/2013		IPEM-ES	25/10/2013-25/11/2013	Inativo	1.550,00	1.550,00
Tipo de Despesa: 3390302	24, 33903916				(	Contratada(s): 31.779.846/0001-03	- PADRÃO SERVIÇOS	ELÉTRICOS LTDA-ME	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE H	EMPRESA PARA REP	AROS ELÉTRICOS							
1542/2013		38/2013	1542/2013		IPEM-ES	01/10/2013-31/10/2013	Inativo	5.141,76	5.141,76
Tipo de Despesa: 4490523	34				ſ	Contratada(s): 00.507.638/0001-13	- AIR MICRO LTDA		
Objeto: AQUISIÇÃO DE 52	APOIOS ERGONÔMI	COS PARA OS PÉS	<u> </u>						
1926/2013		42/2013	1926/2013		IPEM-ES	01/12/2013-17/12/2013	Inativo	80,00	80,00
Tipo de Despesa: 3390391	17				(	Contratada(s): 32.461.246/0001-57	- OFICINA TECNO B	RITO LTDA - ME	
Objeto: MANUTENÇÃO CORRE	ETIVA PARA MICRO	OONDAS							

**Página:** 57 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





# CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 2	013								
Modalidade: Dispensa	de Licitação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação Ir	nteressad	do Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903020	6				C/	Contratada(s): 10.534.926/0001-10	- LUMILUZ MATERIA	T. ELETRICO LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE REAT						, ,			
1413/2013		40/2013	1969/2013	IPF	EM-ES	16/10/2013-23/11/2013	Inativo	1.174,78	1.174,7
Tipo de Despesa: 33903021	1	10,2022	4707/11			Contratada(s): 11.122.407/0001-08			
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATE		COZINHA				Michael Communication of the C	2111	7 000212 2223	1.2
1413/2013		40/2013	1970/2013	IPF	EM-ES	09/10/2013-31/10/2013	Inativo	1.519,20	1.519,2
Tipo de Despesa: 33903021	1	10,2022	4273723			Contratada(s): 05.105.405/0001-08			
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATE		COZINHA				JIICTACAGA(B) - 03.101.111,	- E. II. C	TERCTO II BERTE, I.	1 1112
1413/2013		40/2013	1971/2013	IPF	EM-ES	09/10/2013-31/10/2013	Inativo	476,90	476,9
Tipo de Despesa: 33903023	1	10, 222				Contratada(s): 17.994.262/0001-11			
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATE		COZINHA				Sitta caaa (b) 1	DI D 00	JA PIE	
1413/2013		40/2013	1972/2013	IPF	EM-ES	09/10/2013-31/10/2013	Inativo	131,90	131,9
Tipo de Despesa: 33903021	1	4				Contratada(s): 02.028.527/0001-50		MERCIO LTDA ME	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATE		COZINHA							
1413/2013		40/2013	1974/2013	IPF	EM-ES	23/10/2013-30/11/2013	Inativo	13,86	13,8
Tipo de Despesa: 33903021	1				Cr	Contratada(s): 11.122.407/0001-08	- DIANA MIRANDA DI	E SOUZA CENTER LIMPE	- ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATE	ERIAL DE COPA E	COZINHA							
1658/2013		41/2013	1975/2013	GEF	ENCIA DE	E IN 09/10/2013-23/11/2013	Inativo	580,00	580,
Tipo de Despesa: 44905248	8				Cr	Contratada(s): 00.080.361/0001-95	- URSO COMERCIO E	MANUTENÇÃO DE CARRIN	HOS MANUAIS LTD
Objeto: CI 20/2013 / IPEN 200KG		UISIÇÃO DE UM C	ARRINHO PARA	TRANSPORTAR PESOS D	Æ				
2033/2013		43/2013	2033/2013	IPF	EM-ES	16/12/2013-31/01/2014	Inativo	447,20	447,
Tipo de Despesa: 33903013	1				Cc	Contratada(s): 03.975.959/0001-30	- HYDRO CLEAN INDI	USTRIA E COMERCIO LTD	A - ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE PROI	OUTO PARA ABSORY	VER ÓLEO							
2509/2012		17/2013	2509/2013	AC	DIRETOR '	TÉC 10/04/2013-03/06/2013	Inativo	3.327,00	3.327,
Tipo de Despesa: 33903004	4				Cc	Contratada(s): 35.820.448/0019-65	- WHITE MARTINS G/	ASES INDUSTRIAIS SA	
Objeto: CI 035/2012 - AQU	JISIÇÃO DE MIST	URA DE GASES							
2506/2012		30/2013	2510/2013	A/C	DIRETOR	R TÉ 02/06/2013-30/06/2013	Inativo	231,00	231,
Tipo de Despesa: 33903028	3				Cr	ontratada(s): 05.252.479/0001-77	- SOLUCOES EQUIPAN	MENTOS LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATI	ERIAL DE SEGURA	ANÇA ( BOTINAS F	LUVAS)						

**Página:** 58 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação:	2013									
,										
Modalidade: Dispens										
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interes	sado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
2193/2012		32/2013	2516/2013		IPEM-ES -	- GERÊ	05/07/2013-16/08/2013	Inativo	6.568,43	6.568,43
Tipo de Despesa: 33903	3916					Contr	ratada(s): 07.717.858/0001-10	- MARCK SERVICOS !	LTDA ME	
Objeto: CI N°027-2012/	/IPEM-ES/GINST - C	ARGAS PERIGOSAS								
Total: Dispensa de 1	 Licitação								232.789,20	523.303,84
Modalidade: Inexigi	ibilidade de Lic	itação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interes	sado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
64/2013		7/2013	64/2013	10/01/2013			01/01/2013-31/12/2013	Inativo	72.000,00	72.000,00
Tipo de Despesa: 33903	3943					Contr	ratada(s): 28.152.650/0001-71		NTO DISTRIBUICAO DE E	NERGIA S.A.
Objeto: FORNECIMENTO I		A NA SEDE DO IP	EM/ES - EXERC	ÍCIO 2013			·			
65/2013		1/2013	65/2013	10/01/2013	CESAN		01/01/2013-31/12/2013	Inativo	15.000,00	15.000,00
Tipo de Despesa: 33903	3944					Contr	ratada(s): 28.151.363/0001-47	- CESAN - CIA ESP	IRITO SANTENSE DE SAN	(EAMENTO
Objeto: FORNECIMENTO I	DE ÁGUA NA SEDE DO	) IPEM PARA O EX	ERCÍCIO DE 20	13						
72/2013		6/2013	72/2013	15/01/2013	ESCELSA		01/01/2013-31/12/2013	Inativo	600,00	600,0
Tipo de Despesa: 33903	3943					Contr	ratada(s): 28.152.650/0001-71	- EDP ESPIRITO SAI	NTO DISTRIBUICAO DE E	NERGIA S.A.
Objeto: FORNECIMENTO I	DE ENERGIA ELÉTRIC	LA NO IMÓVEL DE	LINHARES - EXI	ERCÍCIO 2013						
76/2013		8/2013	76/2013	15/01/2013	IMPRENSA	NACIO	01/01/2013-31/12/2013	Inativo	7.200,00	7.200,0
Tipo de Despesa: 33903	3990, 33913947					Contr	ratada(s): 04.196.645/0001-00	- IMPRENSA NACIONA	AL	
Objeto: PUBLICAÇÕES DI	IVERSAS NO DIÁRIO	OFICIAL DA UNIÃ	.0							
80/2013		5/2013	80/2013	15/01/2013	DIÁRIO OJ	FICIAL	01/01/2013-31/12/2013	Inativo	30.000,00	30.000,0
Tipo de Despesa: 33903	3990, 33913900					Contr	ratada(s): 28.161.362/0001-83	- DIO - DEPARTAME	NTO DE IMPRENSA OFICI	.AL
Objeto: PUBLICAÇÕES DI	IVERSAS NO DIÁRIO	OFICIAL DO ESTA	DO DO ESPÍRITO	O SANTO						
81/2013		7/2013	81/2013	15/01/2013	DIÁRIO OF	FICIAL	01/01/2013-31/12/2013	Inativo	528,00	528,0
Tipo de Despesa: 33903	3901					Contr	ratada(s): 28.161.362/0001-83	- DIO - DEPARTAME	NTO DE IMPRENSA OFICI	.AL
Objeto: ASSINATURA DO	DIÁRIO OFICIAL DO	) ESTADO DO ESPÍ	RITO SANTO - J	EXERCÍCIO 2013						
84/2013		2013/2013	84/2013	15/01/2013	CONCESSI	NÁRIA	01/01/2013-31/12/2013	Inativo	5.000,00	5.000,0
Tipo de Despesa: 33903	3308					Contr	ratada(s): 02.879.926/0001-24	- CONCESSIONARIA I	RODOVIA DO SOL SA - R	ODOSOL
Objeto: AQUISIÇÃO DE F	PASSAGENS AUTOMÁTI	CAS								
235/2013		10/2013	235/2013	29/04/2013	IPEM-ES		30/04/2013-12/07/2013	Inativo	9.500,00	9.500,0
		ш.	Ш—————————————————————————————————————	ш	4			L		

**Página:** 59 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 2013									
Modalidade: Inexigibilid	ade de Lici	tação							
NUP/Processo R	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903922					Cont	ratada(s): 27.056.597/0001-42	- ASSOCIAÇÃO CAPIX	ABA DE SUPERMERCADOS	ACAPS
Objeto: ALUGUEL STAND FEIRA	ACAPS 2013								
351/2013		11/2013	351/2013	27/02/2013	PREFEITURA MU	N 26/02/2013-10/04/2013	Inativo	2.442,58	2.442,5
Tipo de Despesa: 33904710					Cont	ratada(s): 27.142.058/0001-26	- MUNICIPIO DE VIT	ORIA	
Objeto: PAGAMENTO DE TAXA DE	E COLETA DE R	ESÍDUOS SÓLIDOS	3						
574/2013		12/2013	674/2013	23/04/2013	PREFEITURA MU	19/04/2013-30/05/2013	Inativo	156,04	78,0
Tipo de Despesa: 33904710					Cont	ratada(s): 27.167.410/0001-88	- MUNICIPIO DE LIN	HARES	
Objeto: PAGAMENTO DE TAXA DE	E COLETA DE R	ESIDUOS SÓLIDOS	3						
1398/2013		33/2013	1398/2013	17/07/2013	GERENCIA DE A	16/07/2013-19/07/2013	Inativo	477,18	477,1
Tipo de Despesa: 33903969, 3	33914710					ratada(s): 28.162.105/0001-66		ADUAL DE TRANSITO DO	ESPIRITO SANTO
Objeto: SOLICITAÇÃO DE PAGAM		AMENTO ANUAL 20	013						
1457/2013		14/2013	1457/2013	19/08/2013	GERHA	13/08/2013-13/09/2013	Inativo	1.498,00	1.498,0
Tipo de Despesa: 33903952					Cont	ratada(s): 77.639.433/0001-16	- ASSOCIAÇÃO BRASI	LEIRA DE ENTIDADES E	STADUAIS DE TIC
Objeto: PARTICIPAÇÃO NO SEMI VENTORIM SIQUEIRA	INARIO SECOP/	NTI PARA OS SEF	RVIDORES CALEB	E ROCHA RANGEI	E FABIO				
1563/2013		15/2013	1563/2013	22/08/2013	GERÊNCIA DE A	13/08/2013-23/08/2013	Inativo	298,00	298,0
Tipo de Despesa: 33904710					Cont	ratada(s): 00.662.270/0001-68	- INMETRO - RJ		
Objeto: PAGAMENTO REFERENTE	VERIFICAÇÃO	INSTRUMENTO - C	CRONOTACÓGRAFO						
504/2013		2/2013	2511/2013	06/02/2013	EDITORA NEGÓC	I 04/02/2013-31/12/2013	Inativo	0,00	0,0
Tipo de Despesa: 33903901					Cont	ratada(s): 06.132.270/0001-32	- EDITORA NEGÓCIOS	PÚBLICOS DO BRASIL	LTDA
Objeto: ASSINATURA ANUAL DAS			A TÉCNICA DE L	ICITAÇÕES E CO	ONTRATOS				
Total: Inexigibilidade de	. Ligitação							144.699,80	144.621,7
Modalidade: Não se Aplic									
	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação		Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
2214/2012		1/2013	1/2013		IPEM-ES	14/08/2013-13/08/2018	Inativo	0,00	0,0
Objeto: Convênio firmado par				rviços atinent		ratada(s): 00.000.000/0001-91	- BANCO DO BRASIL	SA	
Programa de Formação do Patr									
L079/2013		0/2013	1079/2013		ARAUJO RENTAC	A 17/10/2013-17/10/2013	Inativo	426,72	426,7

**Página:** 60 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS	- C/Portaria	a: TODOS - V15	sualizar F	Alter. Contratua	als: SIM					
Ano de Contratação: 201	13									
Modalidade: Não se Apl:	ica									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrat	to Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33909302						tratada(s): 07.134.140/00	/001-00 - ARAUJO P	RENTACAR EIF	RELI	ļ
Objeto: SOLICITAÇÃO DE RES	SSARCIMENTO DE	TAXA E PAGAMENT	TO DE MULTA	A VEICULO GOL MSQ-	-5229					!
Total: Não se Aplica									426,72	426,72
Modalidade: Pregão Elet	trônico									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrat	to Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
705/2012		4/2012	2/2013	01/01/2013		01/01/2013-30/06/2			5.000,00	
Tipo de Despesa: 33903041,	, 33903963, 339	903992			Cont	tratada(s): 36.374.122/00	001-95 - MASTERCC	JPY COMERCIC	O LOCAÇÃO SUPRIMEN	ITO LTDA
Objeto: VEICULAÇÃO DE PUBL	LICIDADE EM ÔN!	IBUS COM ADESIV	OS							
2233/2012		1/2013	6/2013	21/05/2013	DINÂMICA TELF	EC 22/05/2013-21/05/2	2016 Rescin	ndido	15.000,00	45.000,00
Tipo de Despesa: 33903928,						tratada(s): 39.320.478/00			ICACOES EIRELI	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMP DADOS - LINK	PRESA ESPECIAL!	IZADA EM PRESTA	ÇÃO DE SERV	VIÇOS DE TRANSMISS	3ÃO DE					
	Termo	Sequ	uência Ti	ipo de Termo	Tipo de Ação	o Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	2656/2014	<u>.</u> 4	1 Te	ermo Aditivo	Novo Saldo	15.000,00	1.250,00	Ativo	22/05/2014	4-21/05/2015
	_			IVO TEM POR OBJETO ULA QUINTA, A CONTA	•	DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO (	CONTRATO N°006/20	)13, PELO PF	RAZO DE 12 (DOZE)	MESES, CONFORME
	8/2015		2 Te	ermo Aditivo	Novo Saldo	15.000,00	1.250,00	Ativo	22/05/2015	5-21/05/2016
		eto: Prorrogação 05/2015.	do prazo d	le vigência do con	trato pelo prazo	o de 12 meses, conforme a	autorização previ	sta na sua	cláusula quinta a	. contar de
	2/2015		3 Te	ermo de Rescisão	o Outro			Ativo	09/17	2/2015-
	impre da Le 1.2 ¿ relat	rensa oficial, co Lei nº 8.666, de ¿ Por força da p	considerando e 21 de junh presente re origações as	o a conveniência de ho de 1993, despacl escisão, as partes	de ambas as parte chos e demais ele s dão por encerra	do contrato nº 006/2013 es em não mais manter o n ementos constantes do pro ada a avença, nada mais h cumprimento das obrigaçõe	referido negócio rocesso administra havendo a reclama	jurídico, n ativo nº 223 ar, a qualqu	nos termos do art. 233/2012. quer título e em qu	. 79, inciso II, ualquer época,
1261/2013		12/2013	9/2013	08/01/2014	IPEM-ES	08/01/2014-07/02/2	2014 Inat	ivo	19.499,89	19.499,89
Tipo de Despesa: 44905191					Cont	tratada(s):				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMP	PRESA PARA EXEC	CUÇÃO DE CERCAM	ENTO - TERF	RENO IPEM-ES EM CA	ARIACIA					
1131/2013		7/2014	10/2013		IPEM-ES	04/02/2014-31/12/2	2014 Inat	ivo	24.650,00	24.650,0
Tipo de Despesa: 44905242						tratada(s): 07.730.888/00			E COMÉRCIO DE MÓVI	LIS EIRELI-EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE ARQUI	IVO DESLIZANTE	MÊCANICO								

**Página:** 61 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 2013										
Modalidade: Pregão Eletrôni	ico									
NUP/Processo Req	quisição Pre	egão/Lic C	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Global
1395/2013	18/2	2014 17	7/2013	21/11/2013	PRIME CONSULTO	22/11/2013-21/11	/2017 Inat	.ivo	309.109,38	618.218,76
Tipo de Despesa: 12420301, 1242	20304, 33903001	L			Contra	atada(s): 05.340.639	/0001-30 - PRIME CO	ONSULTORIA E	ASSESSORIA EMPRE	SARIAL LTDA EPP
Objeto: SERVIÇOS DE GERENCIAMEI OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUI		MENTO DE COMBI	USTÍVEIS D	A FROTA DE VEÍ	CULOS					
1	Termo	Sequênci	ia Tipo	de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
1	19/2015	1	Termo	o Aditivo	Novo Saldo	309.109,38		Ativo	22/11/2015	-21/11/2017
					) A PRORROGAÇÃO DO SEXTA, A CONTAR DE	PRAZO DE VIGÊNCIA D 22/11/2015.	O CONTRATO N°017/2	)13 PELO PRA	AZO DE 24 (VINTE E	QUATRO) MESES,
874/2012	1/20	)12 18	3/2013	04/01/2013	OI MÓVEL S/A	05/01/2013-04/01	./2018 Resci	ndido	56.360,00	291.800,00
Tipo de Despesa: 33903927, 3390	03928, 33903958	3, 33909239			Contra	atada(s): 17.259.386	/0001-53 - CONSORC	IO SMP/ PP N	0001/2012 SEGER	- OI
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DOS TERMINAIS MÓVEIS	PARA PRESTAÇÃO	) DE TELEFONIA	. MÓVEL E L	ONGA DISTÂNCIA	. A PARTIR					
1	Termo	Sequênci	ia Tipo	de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	870/2013	1	Termo	o Aditivo	Novo Saldo	56.360,00		Ativo	05/01/2014	-04/01/2015
1					ojet a prorrogação a contar de 05/01,	do prazo de vigênci /2014.	a do Contrato nº18	/2012, confo	orme autorização p	revista na sua
1	2/2017	1	Term	o de Rescisão	Outro			Ativo	23/08	/2017-
	A rescisão	o opera sob a f 23 de agosto d	forma de d	distrato, com f	undamento no art.	o presencial SEGER n 79, da Lei 8.666/93 estrita quitação, na	e Décimo Quinto Te			
,	2660/2014	4	Term	o Aditivo	Outro	56.360,00		Ativo	16/05/2014	-04/01/2015
	MODO DIGIT. MENSAGENS SERVIÇOS D DO SMP OU : MENCIONADO BLOCO A, E: ATO, TODAS  1.2 - EM D ÓRGÃOS ADE: DADOS CONS'  1.3 - A CO! TERMO.	TAL, COM ÁREA I SMS, MENSAGENS DE TELEFONIA FI STFC (MÓVEL-MÓ DINSTRUMENTO C ED. ESTAÇÃO TEI S AS CLÁUSULAS, DECORRÊNCIA DA ESOS, DESIGNADA STAM NO SUBITEM	DE COBERTUI NS MULTIMÍD: FIXA COMUTAI MÓVEL E MÓVI ONDE SE LÊ ELEFÔNICA - E, ITENS E : A ALTERAÇÃO DAS PARA PAG EM 1.1 SUPRI PODERÁ REQUI	JRA EM TODO EST. DIA (MMS) E TRA: ADA (STFC) NA M /EL-FIXO), CUJA È TNL PCS S.A, - TÉRREO - PART SUBITENS DO CO: D PROCEDIDA POR AGAMENTOS DOS V. RA. DUERER A INCIDÉ	CADO DO ESPÍRITO SA ANSMISSÃO DE DADOS MODALIDADE LONGA DE AS CARACTERÍSTICAS LEIA-SE OI MÓVEL, CE 2, BRASÍLIA, INS MOTRATO Nº018/2012 MEIO DO PRESENTE VALORES REFERENTES	RATO DE PRESTAÇÃO DE ANTO E ROAMING AUTOM, INCLUINDO O ACESSO ISTÂNCIA NACIONAL, P. TÉCNICAS ESTÃO DESC. SEJA QUALIFICAÇÃO É SCRITA NO CNPJ SOB O, BEM COMO DE SEUS R  TERMO ADITIVO, FICA À PRESTAÇÃO DO SERV  RE O VALOR PACTUADO,	ÁTICO EM TODO TERR. A INTERNET A PART: ARA CHAMADAS ORIGII RITAS NO ANEXO A, 1 : OI MÓVEL S.A, COI N° 05.423.963/000. ESPECTIVOS ADJETIVO TRANSFERIDA A TITI IÇO , OBJETO DO COI	ITÓRIO NACIO IR DE ESTAÇÕ NADAS EM ACE FIRMADO ENTR M SEDE NO SE 1-11, FICAND OS.  ULARIDADE DA NTRATO N°018	NAL E SERVIÇO DE : SES MÓVEIS E "PRES' SSO DO SMP E DEST LE AS PARTES DE FO: TOR COMERCIAL NOR: O INTEGRALMENTE R. AS NOTAS DE EMPENH: 1/2012 PARA A OI M	ENVIO DE TAÇÃO DE INADAS A ACESSOS RMA QUE, NO TE, QUADRA 03, ATIFICADAS NESTE  O EMITIDAS PELOS ÓVEL S.A, CUJOS

**Página:** 62 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação:	2013									
Modalidade: Pregão E	Eletrônico									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
		G > m · ŝ	ni m			2 21 3-1-1	7 76	~		
	Termo	Sequêr		o de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	•	Vigência	
	2672/2014			mo Aditivo tivo tem por obje	Novo Saldo	56.360,00		Ativo	05/01/2015	5-04/01/2016
	contar  1.2 - valor ( 2014.  1.3 - ( 1.4 - (	c de 05/01/2015.  Remanejar a in de adesão da De  O presente rema  Considerando qu	mportância d efensoria Pú anejamento n ue não se tr	de R\$ 3.900,00 ( iblica do Estado não implica em an rata de acréscimo	três mil e novecent do Espírito Santo umento do valor tot	me autorização previ  tos reais) ao Depart  - DPE, para atender  tal contratado, que  valor contratado, ma	amento de Imprensa às desperas de te portanto, permaneo	a Oficial - elefonia do ce inalterad	DIO, proveniente DIO, apenas, no e	de parte do exercício de
	2/2016			mo Aditivo	Novo Saldo	66.360,00		Ativo	05/01/2016	5-04/01/2017
	Objeto	o: Cláusula Prim presente Termo <i>P</i>	meiro - Do O	Objeto	rogar o prazo de vi	66.360,00	n° 018/2012, confo			
	Objeto  1. O propuinta  16/2016	presente Termo F	meiro - Do O Aditivo tem e 12 (doze) 8 Terr	Dbjeto por objeto pror meses a contar o mo Aditivo	rogar o prazo de vi	·	n° 018/2012, confo		zação prevista na	
	Objeto  1. O propuinta  16/2016  Objeto  Cláusu:  1. O propuinta  11/2017  Objeto	presente Termo A	meiro - Do O Aditivo tem e 12 (doze) 8    Terr o Termo Adit Do Objeto: Aditivo tem e 06 (seis) 15    Terr ermo Aditivo	por objeto prore mo Aditivo  rivo;  por objeto prore meses a contar o mo Aditivo  to Aditivo  to Aditivo to tem por objeto	rogar o prazo de vi de 05/01/2016.  Novo Saldo  rogar o prazo de vi de 05/01/2017.  Novo Saldo  prorrogar o prazo	igência do Contrato  28.180,00  igência do Contrato  28.180,00  de vigência do cont	n° 018/2012, confo	Ativo  Ativo  Ativo	zação prevista na  05/01/2017  zação prevista na  05/07/2017	sua Cláusula 7-04/07/2017  sua Cláusula 7-04/01/2018
483/2012	Objeto  1. O pr Quinta  16/2016 Objeto Cláusu  1. O pr Quinta  11/2017 Objeto Cláusu	presente Termo Pa, pelo prazo de la composición del composición de la composición de la composición del composición del composición de la composición del composició	meiro - Do O Aditivo tem e 12 (doze) 8    Terr o Termo Adit Do Objeto: Aditivo tem e 06 (seis) 15    Terr ermo Aditivo	por objeto pror: meses a contar o mo Aditivo tivo;  por objeto pror: meses a contar o mo Aditivo tem por objeto o tem por objeto seis) meses a con	rogar o prazo de vi de 05/01/2016.  Novo Saldo  rogar o prazo de vi de 05/01/2017.  Novo Saldo  prorrogar o prazo ntar de 05/07/2017.	igência do Contrato  28.180,00  igência do Contrato  28.180,00  de vigência do cont.	n° 018/2012, confo	Ativo Ativo Ativo conforme autoriz	zação prevista na  05/01/2017  zação prevista na  05/07/2017	sua Cláusula 7-04/07/2017  sua Cláusula 7-04/01/2018 ta na sua
483/2012 Tipo de Despesa: 449052	Objeto  1. O programme of the programme	presente Termo Pa, pelo prazo de la composición del composición de la composición de la composición del composición del composición de la composición del composició	Meiro - Do O Aditivo tem e 12 (doze) 8	por objeto pror: meses a contar o mo Aditivo tivo;  por objeto pror: meses a contar o mo Aditivo tem por objeto o tem por objeto seis) meses a con	rogar o prazo de vi de 05/01/2016.  Novo Saldo  rogar o prazo de vi de 05/01/2017.  Novo Saldo  prorrogar o prazo ntar de 05/07/2017.  IPEM/ES	igência do Contrato  28.180,00  igência do Contrato  28.180,00  de vigência do cont	n° 018/2012, confo rato n° 018/2012,	Ativo  Ativo  Ativo  conforme autoriz	zação prevista na  05/01/2017  zação prevista na  05/07/2017  utorização previst  14.399,40	sua Cláusula 7-04/07/2017  sua Cláusula 7-04/01/2018 ta na sua
	Objeto  1. O proguinta  16/2016  Objeto  Cláusu:  1. O proguinta  11/2017  Objeto  Cláusu:  1, 2017  Objeto  Cláusu:  1, 2017	presente Termo F a, pelo prazo de c: Décimo Quarto ula Primeira - I presente Termo F a, pelo prazo de la 5°, pelo pra la 5°, pelo pra	meiro - Do O Aditivo tem e 12 (doze) 8	por objeto prorimeses a contar of mo Aditivo civo;  por objeto prorimeses a contar of mo Aditivo contar of mo Adit	rogar o prazo de vi de 05/01/2016.  Novo Saldo  rogar o prazo de vi de 05/01/2017.  Novo Saldo  prorrogar o prazo ntar de 05/07/2017.  IPEM/ES  Contrat	igência do Contrato  28.180,00  igência do Contrato  28.180,00  de vigência do cont  31/01/2013-19/07/	n° 018/2012, confo rato n° 018/2012,	Ativo  Ativo  Ativo  conforme autoriz	zação prevista na  05/01/2017  zação prevista na  05/07/2017  utorização previst  14.399,40	sua Cláusula 7-04/07/2017  sua Cláusula 7-04/01/2018 ta na sua
Tipo de Despesa: 449052 Objeto: ATA DE REGISTRO	Objeto  1. O pr Quinta  16/2016  Objeto  Cláusu  1. O pr Quinta  11/2017  Objeto  Cláusu  11/2017  Objeto  Cláusu  11/2017  Objeto  Cláusu  12/2017  Objeto  Cláusu  13/2017  Objeto  Cláusu  14/2017  Objeto  Cláusu  15/2014  RO DE PREÇOS DA SURRE	presente Termo F a, pelo prazo de c): Décimo Quarto ula Primeira - I presente Termo F a, pelo prazo de lo: O presente Te ula 5°, pelo pra lo: O presente Te ula 5°, pelo prazo lo: Nesente Te	meiro - Do O Aditivo tem e 12 (doze) 8	por objeto prorimeses a contar of mo Aditivo civo;  por objeto prorimeses a contar of mo Aditivo civo tem por objeto prorimeses a contar of mo Aditivo civo tem por objeto seis) meses a contar of mo Aditivo civo per por objeto seis) meses a contar of mo Aditivo civo per por objeto seis) meses a contar of mo Aditivo civo per por objeto seis) meses a contar of mo Aditivo civo per por objeto seis) meses a contar of mo Aditivo civo per por objeto per por ob	rogar o prazo de vi de 05/01/2016.  Novo Saldo  rogar o prazo de vi de 05/01/2017.  Novo Saldo prorrogar o prazo ntar de 05/07/2017.  IPEM/ES  Contrat LTDA	igência do Contrato  28.180,00  igência do Contrato  28.180,00  de vigência do cont  31/01/2013-19/07/	n° 018/2012, confo rato n° 018/2012, /2013	Ativo  Ativo  Ativo  conforme au  ivo  DLUTIONS COM	zação prevista na  05/01/2017  zação prevista na  05/07/2017  utorização previst  14.399,40	sua Cláusula 7-04/07/2017  sua Cláusula 7-04/01/2018 ta na sua  14.399 STR DE MEDIÇÃO
Tipo de Despesa: 449052 Objeto: ATA DE REGISTRO	Objeto  1. O proguinta  16/2016  Objeto  Cláusu:  1. O proguinta  11/2017  Objeto  Cláusu:  15204  RO DE PREÇOS DA SURR:	presente Termo F a, pelo prazo de c): Décimo Quarto ula Primeira - I presente Termo F a, pelo prazo de lo: O presente Te ula 5°, pelo pra lo: O presente Te ula 5°, pelo prazo lo: Nesente Te	meiro - Do O Aditivo tem e 12 (doze) 8	por objeto prorimeses a contar of mo Aditivo civo;  por objeto prorimeses a contar of mo Aditivo civo tem por objeto prorimeses a contar of mo Aditivo civo tem por objeto seis) meses a contar of mo Aditivo civo per por objeto seis) meses a contar of mo Aditivo civo per por objeto seis) meses a contar of mo Aditivo civo per por objeto seis) meses a contar of mo Aditivo civo per por objeto seis) meses a contar of mo Aditivo civo per por objeto per por ob	rogar o prazo de vi de 05/01/2016.  Novo Saldo  rogar o prazo de vi de 05/01/2017.  Novo Saldo prorrogar o prazo ntar de 05/07/2017.  IPEM/ES  Contrat LTDA  IPEM-ES	igência do Contrato  28.180,00  igência do Contrato  28.180,00  de vigência do cont  31/01/2013-19/07/ tada(s): 06.022.999/	n° 018/2012, confo rato n° 018/2012, /2013	Ativo  Ativo  Ativo  conforme autoriz  Ativo  conforme autoriz  ivo  LUTIONS COM	zação prevista na  05/01/2017  zação prevista na  05/07/2017  utorização previst  14.399,40  MER E MANUT DE INS  3.644,00	sua Cláusula 7-04/07/2017  sua Cláusula 7-04/01/2018 ta na sua  14.399 STR DE MEDIÇÃO  3.893
Objeto: ATA DE REGISTRO	Objeto  1. O proguinta  16/2016  Objeto  Cláusui  1. O proguinta  11/2017  Objeto  Cláusui  15204  RO DE PREÇOS DA SURR:	presente Termo F a, pelo prazo de c): Décimo Quarto c): Décimo Para Decimo Par	meiro - Do O Aditivo tem e 12 (doze) 8	por objeto prorimeses a contar of mo Aditivo civo;  por objeto prorimeses a contar of mo Aditivo civo tem por objeto prorimeses a contar of mo Aditivo civo tem por objeto seis) meses a contar of mo Aditivo civo per por objeto seis) meses a contar of mo Aditivo civo per por objeto seis) meses a contar of mo Aditivo civo per por objeto seis) meses a contar of mo Aditivo civo per por objeto seis) meses a contar of mo Aditivo civo per por objeto per por ob	rogar o prazo de vi de 05/01/2016.  Novo Saldo  rogar o prazo de vi de 05/01/2017.  Novo Saldo prorrogar o prazo ntar de 05/07/2017.  IPEM/ES  Contrat LTDA  IPEM-ES	igência do Contrato  28.180,00  igência do Contrato  28.180,00  de vigência do cont .  31/01/2013-19/07/ tada(s): 06.022.999/	n° 018/2012, confo rato n° 018/2012, /2013	Ativo  Ativo  Ativo  conforme autoriz  Ativo  conforme autoriz  ivo  LUTIONS COM	zação prevista na  05/01/2017  zação prevista na  05/07/2017  utorização previst  14.399,40  MER E MANUT DE INS  3.644,00	sua Cláusula 7-04/07/2017  sua Cláusula 7-04/01/2018 ta na sua  14.399 STR DE MEDIÇÃO  3.891

**Página:** 63 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 2013									
Modalidade: Pregão Eletrônico	.0								
NUP/Processo Requis		Contrato	Publicação	Interes	sado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903017 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS E E	EQUIPAMENTOS DE INFORM	ATICA			Conti	ratada(s): 08.599.775/0001-37	- D & T COMÉRCIO E S	SERVIÇOS LTDA ME	
483/2012	7/2013	88/2013		IPEM-ES		29/01/2013-29/04/2013	Inativo	22.230,00	30.230,00
Tipo de Despesa: 33903017					Cont	ratada(s): 16.383.659/0001-04	- RAÍZES COMÉRCIO E	SERVIÇOS LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS E E	EQUIPAMENTOS DE INFORM	ATICA							
1415/2013	34/2013	175/2013		IPEM-ES		19/08/2013-30/09/2013	Inativo	834,80	834,80
Tipo de Despesa: 33903022					Cont	ratada(s): 11.122.407/0001-08	- DIANA MIRANDA DE S	SOUZA CENTER LIMPE	- ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	LIMPEZA								
485/2012	4/2013	485/2013		IPEM-ES		11/06/2013-29/10/2015	Inativo	20.999,00	20.999,00
Tipo de Despesa: 44905230					Conti	ratada(s): 12.215.178/0001-39	- VLP INDUSTRIA ELET	RONICA LTDA - EPP	
Objeto: AQUISIÇÃO DE NO-BREAK -	VOLUME II								
483/2012	7/2012	675/2013		IPEM-ES		10/04/2013-10/05/2013	Inativo	247,00	247,00
Tipo de Despesa: 44905235					Cont	ratada(s): 09.457.677/0001-28	- SANTOS E MAYER COM	MÉRCIO DE EQUIPAMEN	TOS E INFORMÁTICA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS E E	¿QUIPAMENTOS DE INFORM	ATICA							
483/2012	7/2013	676/2013		IPEM-ES		01/04/2013-31/05/2013	Inativo	8.000,00	8.000,00
Tipo de Despesa: 44905235					Cont	ratada(s): 16.383.659/0001-04	- RAÍZES COMÉRCIO E	SERVIÇOS LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS E E	QUIPAMENTOS DE INFORM	ATICA							
1336/2012	3/2013	1336/2013		IPEM/ES		10/05/2013-10/07/2013	Inativo	2.677,76	2.677,76
Tipo de Despesa: 44905204, 449052	238				Cont	ratada(s): 09.623.361/0001-69	- 2C COMERCIO LTDA-M	1E	
Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MEDIDOS	PARA AS ÁREAS TÉCNICAS	s - GERÊNCIAS	DE INSTRUMENTO	)S E PRÉ-					
1336/2012	3/2013	1337/2013		IPEM/ES		10/05/2013-15/07/2013	Inativo	6.527,22	6.527,22
Tipo de Despesa: 33903025, 339030	J27, 33903035, 3390304	2, 33903044			Cont	ratada(s): 09.623.361/0001-69	- 2C COMERCIO LTDA-M	1E	
Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MEDIDOS	PARA AS ÁREAS TÉCNICAS	s - GERÊNCIAS	DE INSTRUMENTO	)S E PRÉ-					
110/2013	9/2013	2512/2013		IPEM-ES		20/06/2013-21/07/2013	Inativo	3.448,00	3.448,00
Tipo de Despesa: 33903016					Cont	ratada(s): 00.187.413/0001-27	- PRATESPEL INDUSTRI	A E COMERCIO DE BO	BINAS LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	EXPEDIENTE - EXERCICIO	0 2013							
110/2013	9/2013	2513/2013		IPEM-ES		20/06/2013-21/08/2013	Inativo	4.720,00	4.720,00

**Página:** 64 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

iltro(s): Vigente: TODO			——————————————————————————————————————						
Ano de Contratação: 2	013								
Modalidade: Pregão El	etrônico								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903010					Con	tratada(s): 03.806.187/0001-03	- PAPELARIA E LIVRA	ARIA CARTAM LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATI	ERIAL DE EXPEDIF	ENTE - EXERCICIO	2013						
110/2013		9/2013	2514/2013		IPEM-ES	20/06/2013-30/08/2013	Inativo	4.085,00	4.085,00
Tipo de Despesa: 33903016	6				Con	tratada(s): 05.961.368/0001-30	- GRAFICA TRIANGULO	) LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATI	ERIAL DE EXPEDI	ENTE - EXERCICIO	2013						
110/2013		9/2013	2515/2013		IPEM-ES	20/06/2013-29/08/2013	Inativo	784,00	784,00
Tipo de Despesa: 33903016	.6				Cor	tratada(s): 05.961.368/0001-30	- GRAFICA TRIANGULO	O LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATI		ENTE - EXERCICIO	D 2013						
Total: Pregão Eletrôni	ico							533.803,31	1.165.224,69
Modalidade: Registro	de Brogo								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1808/2013	Requisição	24/2014	12/2013	Publicação	IIILELESSAGO	14/01/2014-13/12/2014	Inativo	4.199,00	4.199,00
Tipo de Despesa: 3390300'	17	24/2014	12/2013		Cor	14/01/2014-13/12/2014 atratada(s): 05.287.012/0001-62			•
Objeto: AQUISIÇÃO/FORNEC:		MINEDAL NA CEDE	DO TORM DAD	A O EVERCÍCIO	COII	tratada(s). 05.207.012/0001 02	- AGUARD - AGUAR	INEKAIS E DEDIDAS DI	JA
2014.ADESÃO A ATA DE REG			DU IPEN FANA	O EXERCICIO					
1414/2013		7/2013	177/2013		IPEM-ES	13/06/2013-12/06/2014	Inativo	1.218,12	1.218,1
Tipo de Despesa: 3390300'	7				Cor	utratada(s): 12.793.296/0001-24	- ATIVA COMÉRCIO LI	rda me	
Objeto: AQUISIÇÃO DE AÇU	CAR E ADOÇANTE								
Total: Registro de Pre	eço							5.417,12	5.417,1
Total: 2013								917.136,15	1.838.994,1
Ano de Contratação: 2	014								
Modalidade: Dispensa	de Licitação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
2228/2013	1	2/2014	2/2014	11/04/2014	MARUÍPE COMÉJ	RC 10/04/2014-31/12/2014	Inativo	820,00	820,0
Tipo de Despesa: 33903000	0, 33903004				Cor	tratada(s): 07.712.079/0001-22	- MARUÍPE COMÉRCIO	DE GÁS LTDA ME	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EN EXERCÍCIO 2014		NECIMENTO DE GÁS	3 LIQUEFEITO I	DE PETROLEO (GI	LP) PARA O				
288/2014	1	3/2014	5/2014	14/04/2014	GRAFIARTE CAI	RI 15/04/2014-31/12/2014	Inativo	4.592,50	4.592,5
20072022		3/2011	372022	11, 01, 11	01411 1111111	13/31/2311 5=,==,=			

**Página:** 65 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação:	2014								
Modalidade: Dispensa	de Licitação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessa	ado Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903	)16					Contratada(s): 39.820.568/0001-94	- GRAFIARTE CARIM	BOS E IMPRESSOS LTDA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE	EMPRESA PARA FORM	NECIMENTO E CON	FECÇÃO DE CARI	MBOS					
150/2013		5/2014	7/2014	08/04/2014	IPEM/ES	24/03/2014-31/12/2014	Inativo	3.574,32	3.574,
Tipo de Despesa: 33903	901, 33913900					Contratada(s): 28.162.790/0001-20	- PRODEST		
Objeto: AQUISIÇÃO DE C	ERTIFICADOS DIGITA	AIS PARA O EXER	CÍCIO DE 2014						
47/2014		7/2014	11/2014	17/07/2014	IPEM/ES	18/07/2014-31/12/2014	Inativo	4.615,00	4.615,
Tipo de Despesa: 33903	990					Contratada(s): 28.133.619/0001-93	- S A A GAZETA		
Objeto: PUBLICAÇÕES DE	ATOS/NOTAS OFICIA	AIS EM JORNAL D	E GRANDE CIRCU	JLAÇÃO					
96/2014		10/2014	17/2014		IPEM-ES	24/11/2014-24/12/2014	Inativo	175,00	175,
Tipo de Despesa: 33903	917					Contratada(s): 09.471.199/0001-00	- CTJ METROLOGIA (	COMERCIO E SERVIÇOS L'	ΓDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE	EMPRESA PARA CALI	IBRAÇÃO							
96/2014		10/2014	18/2014		IPEM-ES	24/11/2014-24/12/2014	Inativo	196,00	196,
Tipo de Despesa: 33903	917					Contratada(s): 01.944.840/0001-75	- ABSI SERVICE CON	MERCIO DE INSTRUMENTA	ÇÃO LTDA - ME
Objeto: CONTRATAÇÃO DE	EMPRESA PARA CAL	IBRAÇÃO							
.021/2014		18/2014	20/2014		IPEM-ES	08/12/2014-31/01/2015	Inativo	1.796,50	1.796,
Tipo de Despesa: 33903	)28					Contratada(s): 08.018.514/0001-86	- JC PROTEÇÃO E E	QUIPAMENTOS DE SEGURA	IÇA LTDA - EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE MA	ATERIAL DE PROTEÇÂ	ão e segurança							
2235/2013		19/2014	21/2014			03/12/2014-11/12/2014	Inativo	1.677,60	1.677,6
Tipo de Despesa: 33903	024, 33903916					Contratada(s): 17.634.237/0001-27	- NADIA DOS SANTOS	S SAMPAIO - ME	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE	EMPRESA PARA SERV	VIÇOS DE CHAVEI	RO						
021/2014		18/2014	21/2014		IPEM-ES	08/12/2014-31/12/2014	Inativo	2.296,80	2.296,
Tipo de Despesa: 33903	028					Contratada(s): 39.800.909/0001-60	- GARRA INDUSTRIA	E COMERCIO LTDA-ME	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MA	ATERIAL DE PROTEÇÂ	ão e segurança							
091/2014		17/2014	22/2014		DIRETORIA	GERA 06/11/2014-30/11/2014	Inativo	3.679,00	3.679,
Tipo de Despesa: 33903	022					Contratada(s): 07.745.452/0001-41	- COMERCIAL AMERIC	CA DE PRODUTOS DE LIM	PEZA LTDA ME
Objeto: CI GERHA 03/203		MATERIAIS DE H	IGIENE E LIMPE	CZA					
021/2014		18/2014	23/2014		IPEM-ES	10/12/2014-31/12/2014	Inativo	1.408,90	1.408,
Tipo de Despesa: 33903	)28					Contratada(s): 36.342.087/0001-22	- BRASLUVAS INDUS	TRIA E COMERCIO LTDA	

**Página:** 66 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

	2014								
Modalidade: Dispensa	a de Licitação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interess	sado Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1535/2014		20/2014	25/2014		IPEM-ES	16/12/2014-28/02/2015	Inativo	633,25	633,2
Tipo de Despesa: 339030	007					Contratada(s): 05.287.012/0001-	62 - AGUARD - AGUAS M	MINERAIS E BEBIDAS LT	DA
Objeto: AQUISIÇÃO DE AG	GUA MINERAL - COMF	PLEMENTO							
1926/2013		1/2014	29/2014		IPEM-ES	08/01/2014-31/01/2014	Inativo	90,00	90,0
Tipo de Despesa: 339039	917					Contratada(s): 32.461.246/0001-	57 - OFICINA TECNO BR	RITO LTDA - ME	
Objeto: MANUTENÇÃO COR	RETIVA PARA MICRO	ONDAS							
61/2014		4/2014	47/2014		IPEM-ES	17/02/2014-07/04/2014	Inativo	875,00	875,0
Tipo de Despesa: 339030	019					Contratada(s): 09.441.903/0001-		10 DE EMBALAGENS LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MA		CIONAMENTO E EM	BALAGEM						
61/2014		4/2014	48/2014		IPEM-ES	17/02/2014-26/03/2014	Inativo	4.725,00	4.725,0
Tipo de Despesa: 339030	019					Contratada(s): 31.436.694/0001-		CAO E TECELAGEM BOA I	DEIA LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MA		CIONAMENTO E EM	BALAGEM						
396/2014		10/2014	50/2014		IPEM-ES	01/11/2014-19/02/2015	Inativo	610,36	610,
Tipo de Despesa: 339030	025, 33903917					Contratada(s): 58.762.956/0001-		LE DE FLUIDOS LDTA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE		IBRAÇÃO							
		10/0015	51/2014		IPEM-ES	01/11/2014-19/02/2015	Inativo	1.702,00	1.702,0
396/2014		10/2015							
396/2014 Tipo de Despesa: 339039	917	10/2015	, , , , , ,			Contratada(s): 58.762.956/0001-	00 - METROVAL CONTROL	LE DE FLUIDOS LDTA	
						Contratada(s): 58.762.956/0001-	00 - METROVAL CONTROL	LE DE FLUIDOS LDTA	
Tipo de Despesa: 339039			183/2014		IPEM-ES	Contratada(s): 58.762.956/0001- 05/06/2014-11/07/2014		LE DE FLUIDOS LDTA	7,
Tipo de Despesa: 339039 Objeto: CONTRATAÇÃO DE	E EMPRESA PARA CALI	IBRAÇÃO			IPEM-ES		Inativo	7,70	
Tipo de Despesa: 339039 Objeto: CONTRATAÇÃO DE 489/2014	E EMPRESA PARA CALI	IBRAÇÃO 9/2014		] [	IPEM-ES	05/06/2014-11/07/2014	Inativo	7,70	
Tipo de Despesa: 339039 Objeto: CONTRATAÇÃO DE  489/2014 Tipo de Despesa: 339030	E EMPRESA PARA CALI	IBRAÇÃO 9/2014			IPEM-ES	05/06/2014-11/07/2014	Inativo 50 - FIO E FERRO MATE	7,70	
Tipo de Despesa: 339039 Objeto: CONTRATAÇÃO DE  489/2014 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE MA	E EMPRESA PARA CALI  8024  MATERIAIS PARA LIMP	JERAÇÃO  9/2014  DEZA DE TANQUE	183/2014			05/06/2014-11/07/2014 Contratada(s): 30.571.749/0001-	Inativo 50 - FIO E FERRO MATE Inativo	7,70 ERIAIS SERVICOS E CON	STRUCOES LTDA
Tipo de Despesa: 339039 Objeto: CONTRATAÇÃO DE  489/2014 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE MA	E EMPRESA PARA CALI  8024  MATERIAIS PARA LIMP	9/2014  PEZA DE TANQUE  9/2014	183/2014			05/06/2014-11/07/2014 Contratada(s): 30.571.749/0001-	Inativo 50 - FIO E FERRO MATE Inativo	7,70 ERIAIS SERVICOS E CON	STRUCOES LTDA
Tipo de Despesa: 339039 Objeto: CONTRATAÇÃO DE  489/2014 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE MA  489/2014 Tipo de Despesa: 339030	E EMPRESA PARA CALI  8024  MATERIAIS PARA LIMP	9/2014  PEZA DE TANQUE  9/2014	183/2014			05/06/2014-11/07/2014 Contratada(s): 30.571.749/0001-	Inativo 50 - FIO E FERRO MATE Inativo 77 - SHOPPING DAS PIS	7,70 ERIAIS SERVICOS E CON	STRUCOES LTDA
Tipo de Despesa: 339039 Objeto: CONTRATAÇÃO DE  489/2014 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE MA  489/2014 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE MA	E EMPRESA PARA CALI  B024  MATERIAIS PARA LIMP  B024  MATERIAIS PARA LIMP	JBRAÇÃO  9/2014  PEZA DE TANQUE  9/2014  PEZA DE TANQUE	183/2014		IPEM-ES	05/06/2014-11/07/2014 Contratada(s): 30.571.749/0001- 05/06/2014-13/06/2014 Contratada(s): 02.373.295/0001-	Inativo  50 - FIO E FERRO MATE  Inativo  77 - SHOPPING DAS PIS  Inativo	7,70 ERIAIS SERVICOS E CON  250,00 SCINAS LTDA - EPP  320,00	STRUCOES LTDA  250,
Tipo de Despesa: 339039 Objeto: CONTRATAÇÃO DE  489/2014 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE MA  489/2014 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE MA  489/2014	E EMPRESA PARA CALI  3024  MATERIAIS PARA LIMP  3024  MATERIAIS PARA LIMP	9/2014  PEZA DE TANQUE  9/2014  PEZA DE TANQUE  9/2014  9/2014	183/2014		IPEM-ES	05/06/2014-11/07/2014 Contratada(s): 30.571.749/0001-  05/06/2014-13/06/2014 Contratada(s): 02.373.295/0001-	Inativo  50 - FIO E FERRO MATE  Inativo  77 - SHOPPING DAS PIS  Inativo	7,70 ERIAIS SERVICOS E CON  250,00 SCINAS LTDA - EPP  320,00	STRUCOES LTDA 250
Tipo de Despesa: 339039 Objeto: CONTRATAÇÃO DE  489/2014 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE M2  489/2014 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE M2  489/2014 Tipo de Despesa: 339030	E EMPRESA PARA CALI  3024  MATERIAIS PARA LIMP  3024  MATERIAIS PARA LIMP	9/2014  PEZA DE TANQUE  9/2014  PEZA DE TANQUE  9/2014  9/2014	183/2014		IPEM-ES	05/06/2014-11/07/2014 Contratada(s): 30.571.749/0001-  05/06/2014-13/06/2014 Contratada(s): 02.373.295/0001-	Inativo  50 - FIO E FERRO MATE  Inativo  77 - SHOPPING DAS PIS  Inativo  29 - MERCADÃO DOS TAM	7,70 ERIAIS SERVICOS E CON  250,00 SCINAS LTDA - EPP  320,00	STRUCOES LTDA 250
Tipo de Despesa: 339039 Objeto: CONTRATAÇÃO DE  489/2014 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE M2  489/2014 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE M2  489/2014 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE M2	E EMPRESA PARA CALI  3024  MATERIAIS PARA LIMP  3024  MATERIAIS PARA LIMP  3024  MATERIAIS PARA LIMP	PEZA DE TANQUE  9/2014  9/2014  PEZA DE TANQUE  9/2014  PEZA DE TANQUE	183/2014 184/2014 185/2014		IPEM-ES	05/06/2014-11/07/2014 Contratada(s): 30.571.749/0001-  05/06/2014-13/06/2014 Contratada(s): 02.373.295/0001-  07/07/2014-31/07/2014 Contratada(s): 39.396.395/0001-	Inativo 50 - FIO E FERRO MATE Inativo 77 - SHOPPING DAS PIS Inativo 29 - MERCADÃO DOS TAM	7,70 ERIAIS SERVICOS E CON.  250,00 SCINAS LTDA - EPP  320,00 MBORES LTDA - EPP	STRUCOES LTDA  250  320

**Página:** 67 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

	2014								
Modalidade: Dispensa	de Licitação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessa	ado Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
396/2014		10/2014	197/2014		IPEM-ES	06/07/2014-06/09/2014	Inativo	300,00	300,00
Tipo de Despesa: 339039	17				C	Contratada(s): 92.804.541/0002-71	- IMPORTADORA E EZ	XPORTADORA DE MEDIDOR	ES POLIMATE LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE	EMPRESA PARA CALI	IBRAÇÃO							
396/2014		10/2014	218/2014		IPEM-ES	06/08/2014-31/12/2014	Inativo	240,00	240,00
Tipo de Despesa: 339039	17, 44905204				C	Contratada(s): 08.933.911/0001-83	- ELUS SERVIÇOS DI	E INTRUMENTAÇÃO LIMIT	ADA - ME
Objeto: CONTRATAÇÃO DE	EMPRESA PARA CALI	IBRAÇÃO							
355/2014		8/2014	355/2014		IPEM-ES	09/05/2014-19/05/2014	Inativo	4.460,00	4.460,00
Tipo de Despesa: 339030	24, 33903026, 339	903916			C	Contratada(s): 30.967.541/0001-54	- OFICINA S.OS. L'	TDA EPP	
Objeto: MANUTENÇÃO ELÉT	RICA E HIDRAULICA	A							
594/2014		15/2014	594/2014		IPEM-ES	01/07/2014-22/09/2014	Inativo	1.421,30	1.421,3
Tipo de Despesa: 339030	04, 33903044, 339	903916, 33904710	0		C	Contratada(s): 03.581.799/0001-45	- COMEPS - INDUST	RIA E COMERCIO DE EQU	IPAMENTOS DE
Objeto: CONTRATAÇÃO DE				CIMENTO DE PLA	0	SEGURANCA LTDA			
		-							
594/2014		15/2014	595/2014		IPEM-ES	12/10/2014-30/11/2014	Inativo	159,40	159,4
Tipo de Despesa: 339030					C	Contratada(s): 03.581.799/0001-45	- COMEPS - INDUST	RIA E COMERCIO DE EQU	IPAMENTOS DE
Tipo de Despesa: 339030 Objeto: CONTRATAÇÃO DE		UTENÇÃO DE EXTII	NTORES E FORNE	CCIMENTO DE PLA	C	Contratada(s): 03.581.799/0001-45 SEGURANCA LTDA	- COMEPS - INDUSTR	RIA E COMERCIO DE EQU	IPAMENTOS DE
		UTENÇÃO DE EXTIN	NTORES E FORNE	CIMENTO DE PLA	C		- COMEPS - INDUST	RIA E COMERCIO DE EQU	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE	EMPRESA PARA MANU			CCIMENTO DE PLA	ACAS S	SEGURANCA LTDA  01/09/2014-03/10/2014  Contratada(s): 08.924.309/0001-80	Inativo	3.380,00	3.380,0
Objeto: CONTRATAÇÃO DE	EMPRESA PARA MANU	13/2014	917/2014	CCIMENTO DE PLA	ACAS S	SEGURANCA LTDA 01/09/2014-03/10/2014	Inativo	3.380,00	3.380,0
Objeto: CONTRATAÇÃO DE 917/2014 Tipo de Despesa: 339030	EMPRESA PARA MANU	13/2014	917/2014	CCIMENTO DE PLF	ACAS S	01/09/2014-03/10/2014 Contratada(s): 08.924.309/0001-80	Inativo	3.380,00	3.380,0 UPA E ACESSÓRIOS
Objeto: CONTRATAÇÃO DE 917/2014 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE AP	EMPRESA PARA MANU	13/2014  ARA MOUSE E TECI	917/2014 LADO	CCIMENTO DE PL#	ACAS S IPEM-ES C D IPEM-ES	01/09/2014-03/10/2014	Inativo - ALL SAFETY ERGOI	3.380,00 NOMICS COMERCIO DE RO	3.380,0
Objeto: CONTRATAÇÃO DE 917/2014 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE AP	EMPRESA PARA MANU D16, 33903017 POIO ERGONÔMICO PA	13/2014  ARA MOUSE E TECH	917/2014 LADO	CIMENTO DE PLA	ACAS S IPEM-ES C D IPEM-ES	01/09/2014-03/10/2014 001/09/2014 001/09/2014-03/10/2014 001/09/2014-03/10/2014 001/09/2014 001/09/2014 001/09/2014	Inativo - ALL SAFETY ERGOI	3.380,00 NOMICS COMERCIO DE RO	3.380,
Objeto: CONTRATAÇÃO DE  917/2014  Tipo de Despesa: 339030  Objeto: AQUISIÇÃO DE AP  920/2014  Tipo de Despesa: 339030	EMPRESA PARA MANU D16, 33903017 POIO ERGONÔMICO PA	13/2014  ARA MOUSE E TECH	917/2014 LADO	CCIMENTO DE PLA	ACAS S IPEM-ES C D IPEM-ES	01/09/2014-03/10/2014 001/09/2014 001/09/2014-03/10/2014 001/09/2014-03/10/2014 001/09/2014 001/09/2014 001/09/2014	Inativo - ALL SAFETY ERGOI	3.380,00 NOMICS COMERCIO DE RO	3.380,0 UPA E ACESSÓRIOS 621,5
Objeto: CONTRATAÇÃO DE 917/2014 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE AP 920/2014 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE CO	EMPRESA PARA MANU  D16, 33903017  POIO ERGONÔMICO PA  D21  DPOS DESCARTÁVEIS	13/2014  ARA MOUSE E TECH	917/2014 LADO 920/2014	CCIMENTO DE PLA	IPEM-ES  CD  IPEM-ES  CD  IPEM-ES	01/09/2014-03/10/2014 001/09/2014-03/10/2014 001/09/2014-03/10/2014 001/09/2014-03/10/2014 001/09/2014-09/2014 001/09/2014 001/09/2014 001/09/2014 001/09/2014 001/09/2014 001/09/2014 001/09/2014 001/09/2014 001/09/2014	Inativo - ALL SAFETY ERGOI Inativo - ATACADO SAO PAUI Inativo	3.380,00 NOMICS COMERCIO DE RO 621,52 LO LTDA	3.380,0 UPA E ACESSÓRIOS
Objeto: CONTRATAÇÃO DE  917/2014  Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE AP  920/2014  Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE CO	EMPRESA PARA MANU  016, 33903017  0010 ERGONÔMICO PA  021  0POS DESCARTÁVEIS	13/2014  ARA MOUSE E TECH	917/2014 LADO 920/2014	CIMENTO DE PL	IPEM-ES  CD  IPEM-ES  CD  IPEM-ES	01/09/2014-03/10/2014 01/09/2014-03/10/2014 02/0014-03/10/2014 02/0014-03/10/2014 02/0014-03/00/2014 02/00/2014-16/10/2014 02/0014-03/00/2014-03/00/2014-03/00/2014 02/00/2014-20/11/2014 02/00/2014-20/11/2014	Inativo - ALL SAFETY ERGOI Inativo - ATACADO SAO PAUI Inativo	3.380,00 NOMICS COMERCIO DE RO 621,52 LO LTDA	3.380, UPA E ACESSÓRIO 621,
Objeto: CONTRATAÇÃO DE  917/2014  Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE AP  920/2014  Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE CO  956/2014  Tipo de Despesa: 339030	EMPRESA PARA MANU  016, 33903017  0010 ERGONÔMICO PA  021  0POS DESCARTÁVEIS	13/2014  ARA MOUSE E TECH	917/2014 LADO 920/2014	CIMENTO DE PLA	IPEM-ES  CD  IPEM-ES  CD  IPEM-ES	01/09/2014-03/10/2014 01/09/2014-03/10/2014 02/0014-03/10/2014 02/0014-03/10/2014 02/0014-03/00/2014 02/00/2014-16/10/2014 02/0014-03/00/2014-03/00/2014-03/00/2014 02/00/2014-20/11/2014 02/00/2014-20/11/2014	Inativo - ALL SAFETY ERGOI Inativo - ATACADO SAO PAUI Inativo	3.380,00 NOMICS COMERCIO DE RO 621,52 LO LTDA	3.380, DUPA E ACESSÓRIO 621,
Objeto: CONTRATAÇÃO DE 917/2014 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE AP 920/2014 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE CO 956/2014 Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE BA	EMPRESA PARA MANU D16, 33903017 POIO ERGONÔMICO PA D21 DPOS DESCARTÁVEIS D50 ANDEIRAS	13/2014  ARA MOUSE E TECH 12/2014  16/2014	917/2014 LADO 920/2014 956/2014	CIMENTO DE PLA	IPEM-ES  IPEM-ES  CO IPEM-ES  CO IPEM-ES  CO IPEM-ES	01/09/2014-03/10/2014 01/09/2014-03/10/2014 01/09/2014-03/10/2014 02/0014-03/10/2014 02/0014-03/0001-80 02/0014-03/0001-09	Inativo - ALL SAFETY ERGOR  Inativo - ATACADO SAO PAUL  Inativo - BANDEIRA HUM COR  Inativo	3.380,00  NOMICS COMERCIO DE RO  621,52  LO LTDA  1.772,00  NFECÇÕES LTDA EPP	3.380,0 DUPA E ACESSÓRIOS 621,5 1.772,0
Objeto: CONTRATAÇÃO DE  917/2014  Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE AP  920/2014  Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE CO  956/2014  Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE BA	EMPRESA PARA MANU  116, 33903017  2010 ERGONÔMICO PA  1021  10POS DESCARTÁVEIS  1050  ANDEIRAS	13/2014  ARA MOUSE E TECH 12/2014  16/2014	917/2014 LADO 920/2014 956/2014	CCIMENTO DE PLA	IPEM-ES  IPEM-ES  CO IPEM-ES  CO IPEM-ES  CO IPEM-ES	01/09/2014-03/10/2014 01/09/2014 01/09/2014-03/10/2014 01/09/2014-03/10/2014 01/09/2014 01/09/2014 01/09/2014-16/10/2014 01/09/2014-20/11/2014 01/09/2014-20/11/2014 01/09/2014-30/10/2014 01/09/2014-30/10/2014	Inativo - ALL SAFETY ERGOR  Inativo - ATACADO SAO PAUL  Inativo - BANDEIRA HUM COR  Inativo	3.380,00  NOMICS COMERCIO DE RO  621,52  LO LTDA  1.772,00  NFECÇÕES LTDA EPP	3.380, DUPA E ACESSÓRIO: 621, 1.772,
Objeto: CONTRATAÇÃO DE  917/2014  Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE AP  920/2014  Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE CO  956/2014  Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE BA  957/2014  Tipo de Despesa: 339030	EMPRESA PARA MANU  116, 33903017  2010 ERGONÔMICO PA  1021  10POS DESCARTÁVEIS  1050  ANDEIRAS	13/2014  ARA MOUSE E TECH 12/2014  16/2014	917/2014 LADO 920/2014 956/2014	CIMENTO DE PLA	IPEM-ES  IPEM-ES  CO IPEM-ES  CO IPEM-ES  CO IPEM-ES	01/09/2014-03/10/2014 01/09/2014 01/09/2014-03/10/2014 01/09/2014-03/10/2014 01/09/2014 01/09/2014 01/09/2014-16/10/2014 01/09/2014-20/11/2014 01/09/2014-20/11/2014 01/09/2014-30/10/2014 01/09/2014-30/10/2014	Inativo - ALL SAFETY ERGOR  Inativo - ATACADO SAO PAUL  Inativo - BANDEIRA HUM COR  Inativo	3.380,00  NOMICS COMERCIO DE RO  621,52  LO LTDA  1.772,00  NFECÇÕES LTDA EPP	3.380,0 DUPA E ACESSÓRIOS 621,9 1.772,0
Objeto: CONTRATAÇÃO DE  917/2014  Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE AP  920/2014  Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE CO  956/2014  Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE BA  957/2014  Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE CA	EMPRESA PARA MANU  116, 33903017  2010 ERGONÔMICO PA  1021  1040 DPOS DESCARTÁVEIS  1050  1050  1060 ANDEIRAS	13/2014 ARA MOUSE E TECH   12/2014   16/2014	917/2014 LADO 920/2014 956/2014 957/2014	CIMENTO DE PLA	IPEM-ES  IPEM-ES  CO  IPEM-ES  CO  IPEM-ES  CO  IPEM-ES  CO  IPEM-ES	01/09/2014-03/10/2014	Inativo - ALL SAFETY ERGOR  Inativo - ATACADO SAO PAUL  Inativo - BANDEIRA HUM COR  Inativo - DPS GONÇALVES IN	3.380,00  NOMICS COMERCIO DE RO  621,52  LO LTDA  1.772,00  NFECÇÕES LTDA EPP  1.260,00  ND.E COM.DE ALIMENTOS	3.380, UPA E ACESSÓRIO  621,  1.772,  1.260, LTDA-ME

**Página:** 68 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtio(s): vigence: 10Dos										
Ano de Contratação: 20	/14									
Modalidade: Dispensa d	de Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessa	ado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
542/2014		11/2014	1284/2014		IPEM-ES		01/07/2014-31/07/2014	Inativo	288,00	288,00
Tipo de Despesa: 33903022	4				4	Contra	atada(s): 04.832.830/0001-36	- DELTA PACK COMERC	.CIAL EIRELI - EPP	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATE	RIAL DE LIMPEZ	A								
542/2014		11/2014	1285/2014		IPEM-ES		01/07/2014-01/08/2014	Inativo	54,40	54,40
Tipo de Despesa: 33903022	4				4	Contra	atada(s): 08.229.417/0001-32	- DPHL DISTRIBUIDO!	RA LTDA.	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATE	RIAL DE LIMPEZ	A								
542/2014		11/2014	1286/2014		IPEM-ES	$\overline{}$	01/07/2014-21/08/2014	Inativo	78,80	78,80
Tipo de Despesa: 33903022	4					Contra	atada(s): 11.122.407/0001-08	- DIANA MIRANDA DE	SOUZA CENTER LIMPE	- ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATE	RIAL DE LIMPEZ	A								
542/2014		11/2014	1287/2014	1	IPEM-ES		01/07/2014-25/08/2014	Inativo	322,60	322,60
Tipo de Despesa: 33903022	2					Contra	atada(s): 39.272.380/0001-59		IOS LTDA -EPP	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATE		4A							200 ===	
Total: Dispensa de Lic	itação								49.473,45	49.473,45
Modalidade: Inexigibil	lidade de Lic	itação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessa	ado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
12/2014		11/2014	12/2014				29/04/2014-07/05/2014	Inativo	103,67	103,67
Tipo de Despesa: 33904710	ر						atada(s): 27.167.410/0001-88		IPAL DE LINHARES	
Objeto: PAGAMENTO DO CARN	jÊ DO IPTU REFE	RENTE AO IMÓVEL	LOCALIZADO EN	M LINHARES/ES						
12/2014		11/2014	13/2014	1	PREFEITURA	^ MITN	06/05/2014-07/05/2014	Inativo	21,09	21,09
Tipo de Despesa: 33904710	h	11/2011	13/2011				atada(s): 27.167.410/0001-88			·
Objeto: PAGAMENTO DO CARN		PENTE AO IMÓVEI	LOCALIZADO E	M LINHARES/ES.		001101	(caaa(b) 210110, c111 11	1101 0110101		
COMPLEMENTAÇÃO DO CONTRAT		CENTE TIO THIS	BOCILLE III	Brimmed, 22,						
1242/2014		12/2014	19/2014		IPEM-ES		04/12/2014-19/12/2014	Inativo	286,04	286,04
Tipo de Despesa: 33903025	\$					Contra	atada(s): 59.704.510/0029-93	- TOLEDO DO BRASIL	INDUSTRIA DE BALANC	AS LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE FONT	ES PARA BALANÇI	AS DO GEPRE								
34/2014		8/2014	34/2014	04/02/2014	CESAN		02/01/2014-31/12/2014	Inativo	25.000,00	25.000,00
Tipo de Despesa: 33903944	É				4	Contra	atada(s): 28.151.363/0001-47	- CESAN - CIA ESPI	RITO SANTENSE DE SAN	EAMENTO
Objeto: FORNECIMENTO DE Á	GUA NA SEDE DO	IPEM PARA EXER	CÍCIO 2014							
35/2014		2/2014	35/2014	04/02/2014	ESCELSA		01/01/2014-31/12/2014	Inativo	84.000,00	84.000,00
3372011		12/2011	33, 2021	01, 02, 2022	BOCLESII		01/01/2011 31/12/1111			

**Página:** 69 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 2	2014										
Modalidade: Inexigibi	ilidade de Lic	itação									
NUP/Processo	Requisição		Contrato	Publicação	Interessado	0	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
m' - da Darmara 220020	4.2				C.		/>- 20 1F2 CF0/0001	71 EDD EGD	TRIBO GANEO	P. P.CEDIDIJIGAO DE I	overage a a
Tipo de Despesa: 3390394 Objeto: FORNECIMENTO DE		TA MA CEDE DO II	DADA 2014		COI	itratada(	(s): 28.152.650/0001-	-71 - EDP ESPI	IRITO SANTO	DISTRIBUTCAU DE E	NERGIA S.A.
Objeto: FURNECIMENIO DE	ENERGIA ELEIRICA	A NA SEDE DO IP	EM PARA 2014								
36/2014		7/2014	36/2014	24/01/2014	CONCESSIONÁR	(IA 01/	01/2014-31/12/2014	4 Inat	ivo	7.000,00	7.000,0
Tipo de Despesa: 3390330	08				Co-	ntratada(	(s): 02.879.926/0001-	-24 - CONCESS:	IONARIA RODO	OVIA DO SOL SA - P	ODOSOL
Objeto: AQUISIÇÃO DE PAS	SSAGENS AUTOMÁTIC	CAS - TAG									
37/2014		1/2014	37/2014	04/02/2014	DIÁRIO OFICJ	AL 01/	01/2014-31/12/2014	4 Inat	ivo	50.000,00	50.000,0
Tipo de Despesa: 3391390	00, 33913947		4		Co	ntratada(	(s): 28.161.362/0001-	-83 - DIO - D!	EPARTAMENTO	DE IMPRENSA OFICI	ĹAL
Objeto: PUBLICAÇÕES DIVE	ERSAS NO DIÁRIO (	OFICIAL - DIO/F	is								
38/2014	$\overline{}$	3/2014	38/2014	04/02/2014	DIÁRIO OFIC	AL 01/	01/2014-31/12/2014	4 Inat	ivo	528,00	528,0
Tipo de Despesa: 3390390	01	5,2121					(s): 28.161.362/0001-				
Objeto: ASSINATURA DO DI		ESTADO - DIO/F	4S				-,				
39/2014	$\neg \Box$	6/2014	39/2014	06/01/2014	IMPRENSA NAC	ZIO 01/	01/2014-31/12/2014	4 Inat	ivo	15.000,00	15.000,0
Tipo de Despesa: 3390399	90						(s): 04.196.645/0001-		A NACIONAL		
Objeto: PUBLICAÇÕES DIVE	ERSAS NO DIÁRIO (	OFICIAL DA UNIÃ	AO - IMPRENSA	NACIONAL							
296/2014		10/2014	296/2014	08/07/2014	EMPRESA BRAS	3IL 08/	07/2014-08/07/2019	9 Inat	ivo	21.687,25	102.663,3
Tipo de Despesa: 3390394	47						(s): 34.028.316/0012-		RESA BRASIL	EIRA DE CORREIOS F	1 TELEGRAFOS
Objeto: PRESTAÇÃO DE SER	RVIÇOS DE COLETA	E ENTREGA DE M	MALOTE								
	Termo	Sequ	ıência Tipo	o de Termo	Tipo de Açã	ăo T	Valor Global Va	alor Mensal	Situação	) Vigência	
	3/2016		1 Apos	stilamento	Acréscimo		1.601,64		Ativo	10/05/2016	6-07/07/2016
		eto: PRIMEIRO TER			110232321112		1,001/01		110276	20,00,202	077 077 2022
	Const intei malot	stitui objeto do ziros e oitocento ote, conforme Por	o presente Terro tos e noventa o ortaria/MF nº9	rmo de Apostilam e oito por cent 934 de 10/12/201	ito) sobre todo o 115 e Tabela em a	o rol de anexo, ex	o na Cláusula Quinta tarifas e preços púb xtraída da Portaria/M	blicos conrado	os pela ECT	na prestação dos	serviços de
		publicação em 14		s quais fazem pa mo Aditivo	Novo Saldo		18.000,00		Ativo	09/07/2014	5-07/07/2016
	11/2015	to: Drimeiro Te					18.000,00 Lei n.º 8.666/93 e co	-m o alángula			
	_	dam em prorrogá-						JIII a Clausula	Setima do e	Contrato ora aurea	do, as parces
	4/2016		2 Apos	stilamento	Acréscimo		2.085,61		Ativo	27/07/2016	6-07/07/2017
	(dez confo	z inteiros e sess Forme Portaria/ME	ssenta e quatro MF nº202 de 17	ro por cento) so 7/06/2016 e Tabe	sobre todo o rol pela em anexo, ex	de tarifa extraída da	previsto na Cláusula fas e preços públicos da Portaria/MC nº459 grante deste Apostila	s cobrados pel de 24 de juni	la ECT na pr	restação dos servi	iços de malote,

**Página:** 70 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Tero(B) Vigence Tobob	C/TOTCATTA: TODOL	VIDUALIDO	ar mroor, combraca	Q15 - 5111					
Ano de Contratação: 2014									
Modalidade: Inexigibilida	ade de Licitação								
	equisição Pregã	o/Lic Cont	rato Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente Valor Glo	obal
	Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	15/2015	2	Termo Aditivo	Outro			Ativo	31/07/2015-07/07/201	L6
	Objeto: CLÁUS 1.1. O presen Sétima e incl CLÁUSULA SEGU 2.1. Ficam al 2.2. A qualqu deverão ocorr partes. 2.2.1. A incl pelas partes, 6.1. Respeita http://www2.c produtos adqu 6.6.1. Os cré diretamente à 7.2. A vigênc CLÁUSULA TERC 3.1. Incluir 13.10.1. Alte	ULA PRIMEIRA ¿ te Termo Aditi uir subitem 13  NDA ¿ DAS ALTE terados os sub er momento a C er por meio de  usão de serviç contendo os p do o cronogram orreios.com.br iridos previst ditos devidos CONTRATANTE v ia inicial do( EIRA ¿ DA INCI o subitem: 13. rações decorre por apostilame	ERAÇÕES DITUITATION DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPA	terar os subitens décima Terceira das  6.1. e 6.6.1.; 7. dicitar à ECT a in or apostilamento, c  nálise da viabilid entes ao serviço in Resumo anexa a est efc/default.cfm, pa evantados com base a indenizações, cu  licada na Ficha Res  cima Terceira com a es da prestação de	Disposições Gerais  2. que passam a ter clusão ou a exclusão onforme opção da COI ade pela ECT, por modificación de contrato, a ECT do ra efeito de pagamento de posição fatos geradores umo, em conformidado seguinte redação; serviços e produtos	as seguintes redace o de serviços no promoto de serviços no promoto de serviços no promoto de se quando da assinario de se quando da assinario de se quando de foram apurados e como subitem 2.20 s, no(s) respectivo	.; 6.6.1. da plo originár cões respect resente cont tro na Ficha o(s) ANEXO(s atura da Fic DNTRATANTE, al correspon e produtos. devidamente 2.1., e não	Cláusula Sexta, 7.2. da Cláusula Sexta, 7.2. da Cláusio nº 9912353642.  ivamente: rato, procedimentos estes que Resumo, a ser assinada pelas ) correspondente(s), rubricada ha Resumo.	usula e e s do(s)
	9/2016	3	Termo Aditivo	Novo Saldo	19.601,64		Ativo	08/07/2016-07/07/201	
	09/07/2016 at		illivo tem por objeto	a prorrogação da	vigencia do contrato	o, as parte acordai	n em prorrog	á-lo por 12 (doze) meses, de	
	12/2017	4	Termo Aditivo	Outro	21.687,25		Ativo	21/06/2017-08/07/201	L7
	O presente Te contendo o Te CLÁUSULA SEGU Inclusão do s ¿2.3. A CONTR	rmo de Categor NDA ¿ DA INCLU ubitem 2.3. na ATANTE será ca	em por objeto incluir rização e Benefícios JSÃO a cláusula SEGUNDA ¿	da Política Comerc	ial dos Correios, e: RVIÇOS com a seguin	fetivando-se quando te redação:	o da assinat	NDA ¿ DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO ura deste Termo. Política Comercial dos Corre	
	13/2017	5	Termo Aditivo	Novo Saldo	21.687,25		Ativo	08/07/2017-07/07/201	18
	O presente Te	NDA ¿ DA PRORF	em por objeto a prorr ROGAÇÃO		_		as partes ac	ordam em prorrogá-lo por 12	
									ח 1 1 2 זאיי

Página: 71 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

iltro(s): Vigente: TODOS	S - C/Portaria	a: TODOS - Vi	sualizar Al	ter. Contratu	ais: SIM					
Ano de Contratação: 20	)14									
Modalidade: Inexigibil	lidade de Lic	itação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Global
	Termo	Sequ	ência Tipo	de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	10/2018		6 Term	no Aditivo	Novo Saldo	21.687,25		Ativo	09/07/2018	-08/07/2019
	O pre CLÁUS Em co	SULA SEGUNDA ; 1	itivo tem por DA PRORROGAÇÃ o art. 57, I	objeto a prori O I da Lei nº 8.6		ia do contrato originári áusula sétima do contrat		as partes a	cordam em prorrogá	-lo por 12
300/2014		9/2014	300/2014	13/02/2014	PREFEITURA MUN	05/02/2014-31/12/20	014 Inat	ivo	2.585,48	2.585,4
Tipo de Despesa: 33904710					Cont	ratada(s): 27.142.058/00	01-26 - PREFEIT	URA MUNICIPA	AL DE VITÓRIA	
Objeto: PAGAMENTO DO CARN	Ê DE IPTU/TAXA	DE COLETA DE R	ESÍDUOS SÓLID	OOS						
1453/2014		13/2014	1453/2014	05/12/2014	TECGOLD SISTEM	26/11/2014-31/12/20	014 Inat	ivo	750,00	750,0
Tipo de Despesa: 33903918					Cont	ratada(s): 49.447.667/00	01-26 - TECGOLD	SISTEMAS L	TDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE CRÉD	OITOS DE ESTACIO	DNAMENTO ROTATI	VO DE VITORIA	-ES						
1556/2015		8/2015	1556/2014	05/01/2015	IMPRENSA NACIO	01/01/2015-31/12/20	015 Inat	ivo	15.000,00	15.000,0
Tipo de Despesa: 33903990					Cont	ratada(s): 04.196.645/00	01-00 - IMPRENS	A NACIONAL		
Objeto: PUBLICAÇÕES DIVER 2015	SAS NO DIÁRIO (	DFICIAL DA UNIÃ	O - IMPRENSA	NACIONAL PARA (	O ANO DE					
1558/2014		2/2015	1558/2014	05/01/2015	DIÁRIO OFICIAI	01/01/2015-31/12/20	015 Inat	ivo	575,04	575,0
Tipo de Despesa: 33903901					Cont	ratada(s): 28.161.362/00	01-83 - DIO - D	EPARTAMENTO	DE IMPRENSA OFICI	AL
Objeto: ASSINATURA DIÁRIC	OFICIAL DO EST	TADO DO ES - DI	O (ES) - EXER	CÍCIO 2015						
Total: Inexigibilidade	de Licitação								222.536,57	303.512,71
Modalidade: Não se Apl	lica									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Global
1087/2014		0/2014	1087/2014		FERNANDO HENRI	29/10/2014-30/10/20	014 Inat	civo	85,12	85,12
Tipo de Despesa: 33909302					Cont	ratada(s): 07.134.140/00	01-00 - ARAUJO	RENTACAR EI	RELI	
Objeto: NOTIFICAÇÃO DE AU	TUAÇÃO VEICULO	KANGOO MTM-82	19							
Total: Não se Aplica									85,12	85,12
Modalidade: Pregão Ele	etrônico									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Global
568/2013		8/2014	1/2014	27/02/2014	MFX CONSTRUÇÕE	28/02/2014-29/02/20	016 Inat	ivo	14.299,92	28.599,84

**Página:** 72 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

	1									
Modalidade: Pregão Eletro	cônico									
NUP/Processo R	Requisição	Pregão/Lic	Contra	rato Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903912, 3	33903916, 3390	03948			Contra	atada(s): 14.211.567/0001	l-11 - MFX SERV	'IÇOS E CONS	TRUÇÕES LTDA	!
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃ	ÃO PREVENTIVA	. E CORRETIVA N	OS PORTÕE	S AUTOMÁTICOS						!
	Termo	Sequ	ência '	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Walor Mensal	Situação	Vigência	
	5/2015		1	Termo Aditivo	Novo Saldo	14.299,92	1.191,66	Ativo	01/03/2015	5-29/02/2016
	_	_				do prazo de vigência do	Contrato nº 00	1/2014 pelo	prazo de 12 (doz	e) meses,
		_	_	a na sua Cláusula Q						
1261/2013  Tipo de Despesa: 33903916, 4		12/2014	3/2014	17/02/2014		18/02/2014-19/03/201 atada(s): 10.733.123/0001			19.499,89	19.499,89
m2, LOCALIZADO NA RODOVIA DO CARIACICA-ES (ANTIGA FAZENDA N°0012/2013, parte integrant	A ITANHENGA),	conforme indi			PIO DE					
795/2013		1/2014	4/2014	03/04/2014	MFX SERVIÇOS E	04/04/2014-04/10/201	l8 Inat	ivo	22.774,92	102.487,14
Tipo de Despesa: 33903917		,			,	04/04/2014-04/10/201 atada(s): 14.211.567/0001				102.487,14
		,			,					102.487,14
Tipo de Despesa: 33903917		nção nos aparel	HOS DE AR		,	atada(s): 14.211.567/0001		/IÇOS E CONS	TRUÇÕES LTDA	102.487,14
Tipo de Despesa: 33903917	OS DE MANUTENÇ	nção nos aparel	HOS DE AR	R CONDICIONADO	Contra	atada(s): 14.211.567/0001	1-11 - MFX SERV	/IÇOS E CONS	TRUÇÕES LTDA	102.487,14
Tipo de Despesa: 33903917	OS DE MANUTENÇ Termo 4/2015 Objeto	Sequ	ência 'termo adi	R CONDICIONADO Tipo de Termo Termo Aditivo	Contra  Tipo de Ação  Novo Saldo  a prorrogação do	Valor Global V 22.774,92 prazo de vigência do Cor	Valor Mensal	VIÇOS E CONS Situação Ativo	Vigência 05/04/2015	5-04/04/2016
Tipo de Despesa: 33903917	OS DE MANUTENÇ  Termo 4/2015  Objeto autori 5/2016	Sequ o: O presente ização previst	ência  1  termo adi a na sua 2	R CONDICIONADO  Tipo de Termo  Termo Aditivo  tivo tem por objeto  Cláusula Quinta, a official description de termo Aditivo	Tipo de Ação  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 04/04/20  Novo Saldo	Valor Global Valor	Valor Mensal 1.897,91 ntrato n°004/20	Situação Ativo Ol4 pelo pra	Vigência  05/04/2015  120 de 12 meses, c	5-04/04/2016 conforme 5-04/04/2017
Tipo de Despesa: 33903917	OS DE MANUTENÇ  Termo 4/2015 Objeto autori 5/2016 Objeto	Sequ O: O presente ização previst	ência  1  termo adi a na sua  2  Termo Adi	R CONDICIONADO  Tipo de Termo  Termo Aditivo  tivo tem por objeto  Cláusula Quinta, a official description de termo Aditivo	Tipo de Ação  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 04/04/20  Novo Saldo  a prorrogação do	Valor Global Valor	Valor Mensal 1.897,91 ntrato n°004/20	Situação Ativo Ol4 pelo pra	Vigência  05/04/2015  120 de 12 meses, c	5-04/04/2016 conforme 5-04/04/2017
Tipo de Despesa: 33903917	OS DE MANUTENÇ  Termo 4/2015 Objeto autori 5/2016 Objeto	Sequ O: O presente ização previst	ência  1 termo adi a na sua  2 Termo Adi a na sua	R CONDICIONADO  Tipo de Termo  Termo Aditivo  tivo tem por objeto  Cláusula Quinta, a official de la contractivo  Termo Aditivo  tivo tem por objeto	Tipo de Ação  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 04/04/20  Novo Saldo  a prorrogação do	Valor Global Valor	Valor Mensal 1.897,91 ntrato n°004/20	Situação Ativo Ol4 pelo pra	Vigência  05/04/2015  120 de 12 meses, c  05/04/2016  2220 de 12 (doze)	5-04/04/2016 conforme 5-04/04/2017
Tipo de Despesa: 33903917	Termo 4/2015 Objeto autori 5/2016 Objeto autori 6/2017 Objeto	Sequ  o: O presente ização prevista  o: O presente ização prevista  o: O presente ização prevista  o: O presente	ência  1 termo adi a na sua 2 Termo Adi a na sua 3 Termo Adi	R CONDICIONADO  Tipo de Termo  Termo Aditivo  tivo tem por objeto Cláusula Quinta, a o  Termo Aditivo  tivo tem por objeto Cláusula Quinta, a o  Termo Aditivo	Tipo de Ação  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 04/04/20  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 04/04/20  Novo Saldo  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 04/04/20	Valor Global Valor	Valor Mensal 1.897,91 ntrato n°004/20 1.897,91 ntrato n° 004/2	Situação Ativo 014 pelo pra Ativo 0014 pelo pr	Vigência  05/04/2015  120 de 12 meses, c  05/04/2016  120 de 12 (doze)  05/04/2017	5-04/04/2016 conforme 5-04/04/2017 meses, conforme 7-04/04/2018
Tipo de Despesa: 33903917	Termo 4/2015 Objeto autori 5/2016 Objeto autori 6/2017 Objeto	Sequ  o: O presente ização prevista  o: O presente ização prevista  o: O presente ização prevista  o: O presente	ência  1 termo adi a na sua 2 Termo Adi a na sua 3 Termo Adi a na sua	R CONDICIONADO  Tipo de Termo  Termo Aditivo  tivo tem por objeto Cláusula Quinta, a o  Termo Aditivo  tivo tem por objeto Cláusula Quinta, a o  Termo Aditivo  Termo Aditivo  tivo tem por objeto	Tipo de Ação  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 04/04/20  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 04/04/20  Novo Saldo  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 04/04/20	Valor Global Valor	Valor Mensal 1.897,91 ntrato n°004/20 1.897,91 ntrato n° 004/2	Situação Ativo 014 pelo pra Ativo 0014 pelo pr	Vigência  05/04/2015  120 de 12 meses, c  05/04/2016  120 de 12 (doze)  05/04/2017  120 de 12 (doze)	5-04/04/2016 conforme 5-04/04/2017 meses, conforme 7-04/04/2018
Tipo de Despesa: 33903917	OS DE MANUTENÇ  Termo 4/2015  Objeto autori 5/2016  Objeto autori 6/2017  Objeto autori 6/2018  Objeto	Sequ O: O presente Dização prevista O: O presente	ência  1 termo adi a na sua 2 Termo Adi a na sua 3 Termo Adi a na sua 4 Termo Adi	Tipo de Termo Termo Aditivo tivo tem por objeto Cláusula Quinta, a o Termo Aditivo tivo tem por objeto Cláusula Quinta, a o Termo Aditivo tivo tem por objeto Cláusula Quinta, a o Termo Aditivo tivo tem por objeto Cláusula Quinta, a o Termo Aditivo	Tipo de Ação  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 04/04/20  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 04/04/20  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 05/04/20  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 05/04/20  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 05/04/20  a prorrogação do contar de 05/04/20	Valor Global Valor	Valor Mensal  1.897,91  ntrato n°004/20  1.897,91  ntrato n° 004/2  1.897,91  ntrato n° 004/2	Situação Ativo Ol4 pelo pra Ativo Ol4 pelo pr Ativo Ol4 pelo pr	Vigência  05/04/2015  zo de 12 meses, c  05/04/2016  azo de 12 (doze)  05/04/2017  azo de 12 (doze)	5-04/04/2016 conforme 5-04/04/2017 meses, conforme 7-04/04/2018 meses, conforme 8-04/10/2018
Tipo de Despesa: 33903917	OS DE MANUTENÇ  Termo 4/2015 Objeto autori 5/2016 Objeto autori 6/2017 Objeto autori 6/2018 Objeto autori	Sequ O: O presente Dização prevista O: O presente	ência  1 termo adi a na sua 2 Termo Adi a na sua 3 Termo Adi a na sua 4 Termo Adi	Tipo de Termo Termo Aditivo tivo tem por objeto Cláusula Quinta, a description de Termo Aditivo tivo tem por objeto Cláusula Quinta, a description de Termo Aditivo tivo tem por objeto Cláusula Quinta, a description de Termo Aditivo tivo tem por objeto Cláusula Quinta, a description de Termo Aditivo tivo tem por objeto Cláusula Quinta, a description de Termo Aditivo tivo tem por objeto Cláusula Quinta, a description de Termo Aditivo	Tipo de Ação  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 04/04/20  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 04/04/20  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 05/04/20  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 05/04/20  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 05/04/20	Valor Global Valor	Valor Mensal 1.897,91 htrato n°004/20 1.897,91 htrato n° 004/2 1.897,91 htrato n° 004/2 1.897,91 htrato n° 004/2	Situação Ativo Ol4 pelo pra Ativo Ol4 pelo pr Ativo Ol4 pelo pr Ativo Ol4 pelo pr	Vigência  05/04/2015  zo de 12 meses, c  05/04/2016  azo de 12 (doze)  05/04/2017  azo de 12 (doze)	5-04/04/2016 conforme 5-04/04/2017 meses, conforme 7-04/04/2018 meses, conforme 8-04/10/2018
Tipo de Despesa: 33903917 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Termo 4/2015 Objeto autori 5/2016 Objeto autori 6/2017 Objeto autori 6/2018 Objeto autori	Sequ  o: O presente dização prevista  13/2014	ência  1 termo adi a na sua 2 Termo Adi a na sua 3 Termo Adi a na sua 4 Termo Adi a na sua 4 Termo Adi a na sua 6/2014	Tipo de Termo Termo Aditivo tivo tem por objeto Cláusula Quinta, a o Termo Aditivo tivo tem por objeto Cláusula Quinta, a o Termo Aditivo tivo tem por objeto Cláusula Quinta, a o Termo Aditivo tivo tem por objeto Cláusula Quinta, a o Termo Aditivo tivo tem por objeto Cláusula Quinta, a o 04/04/2014	Tipo de Ação  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 04/04/20  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 04/04/20  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 05/04/20  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 05/04/20  ARAUJO RENTACA  Contra	Valor Global  Valor Global  22.774,92  prazo de vigência do Cor  15.  22.774,92  prazo de vigência do Cor  16.  22.774,92  prazo de vigência do Cor  17.  11.387,46  prazo de vigência do Cor  11.387,46  prazo de vigência do Cor  11.387,46	Valor Mensal 1.897,91 ntrato n°004/20 1.897,91 ntrato n° 004/2 1.897,91 ntrato n° 004/2 1.897,91 ntrato n° 004/2	Situação Ativo 014 pelo pra Ativo 0014 pelo pr Ativo 0014 pelo pr Ativo 0014 pelo pr	Vigência  05/04/2015  120 de 12 meses, c  05/04/2016  120 de 12 (doze)  05/04/2017  120 de 12 (doze)  05/04/2018  180 de 06 (seis)	5-04/04/2016 conforme 5-04/04/2017 meses, conforme 7-04/04/2018 meses, conforme 8-04/10/2018 meses, conforme

**Página:** 73 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

de Contratação: 20										
20.	14									
alidade: Pregão Ele	trônico									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrat	to Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
	Termo	Sequ	ência T	ipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	1/2018		1 Te	ermo de Rescisão	Outro			Ativo	15/11	/2018-
	conven junho 1.2 ¿ relati	niência de amb de 1993. Por força da	as as parte presente re rigações as	es em não mais mant escisão, as partes	ter o referido nego dão por encerrada	contrato nº 006/201 ócio jurídico, nos t a avença, nada mais primento das obrigaç	termos do art. 79, s havendo a reclama	inciso II,	da Lei nº 8.666/9 er título e em qu	3, de 21 de alquer época,
	2/2015		1 A1	postilamento	Acréscimo	45.956,01	46.272,31	Ativo	16/04/2015	-05/04/2016
	, ,	o: 1 ¿ DO OBJE		postitamento	ACTESCIMO	45.956,01	46.272,31	ALIVO	16/04/2015	1-05/04/2016
	CLÁUSU	ra do contrat JLA TERCEIRA ¿	DO PREÇO,I	DA REVISÃO E DO REA	AJUSTAMENTO					
	3.1 ¿	JLA TERCEIRA ¿ Pela Prestaçã ceais e trinta	o do serviç	ço, o Contratante <u>r</u>	pagará mensalmente	à contratada,o valo nforme Planilha de F				
	3.1 ¿ dois r Contra	JLA TERCEIRA ¿ Pela Prestaçã cais e trinta tada.	o do serviç e um centa	ço, o Contratante p avos) a contar do d 'ermo Aditivo	pagará mensalmente dia 16/04/2015, con Supressão	nforme Planilha de F	Formação de Preços	de mão de o	05/04/2014	pela -04/04/2015
	3.1 ¿ dois r Contra  2658/2014  Objeto alinea  3.1 ¿ mensal entreg inclus	Pela Prestaçã reais e trinta atada.  D: 1 ¿ O objeta ¿i¿, nos seg Pelo serviço mente a contra a total do obsos todas as e	o do serviç e um centa  1 To o do preser uintes terr aqui contra atada, o va jeto, o val spécies de	co, o Contratante pavos) a contar do o conta conta contacto de nos contactos de no	pagará mensalmente dia 16/04/2015, con Supressão a alteração da cláu os quatro meses, con (vinte e oito mi) (quarenta e dois e indiretos, encar	nforme Planilha de F	Formação de Preços  a 3.1 e, ainda, a : o do objeto descrit enta e três reais e	Ativo inserção, na co no Anexo e vinte cent s e vinte ce	05/04/2014 cláusula oitava, I, o contratante avos) e, após est	pela -04/04/2015 item 8.1, da pagará e período e everá estar
	3.1 ¿ dois r Contra  2658/2014  Objeto alinea  3.1 ¿ mensal entreg inclus	Pela Prestaçã reais e trinta atada.  D: 1 ¿ O objeta ¿i¿, nos seg Pelo serviço mente a contra a total do obsos todas as e	o do serviç e um centa  1 Te o do preser uintes terr aqui contra atada, o va jeto, o val spécies de à execução	ço, o Contratante pavos) a contar do de contar do de contar do de contar do de contar	pagará mensalmente dia 16/04/2015, con Supressão a alteração da cláu os quatro meses, con (vinte e oito mi) (quarenta e dois e indiretos, encar	55.800,00 usula terceira, item onforme parcelamento e trezentos e oite mil e trezentos e t	Formação de Preços  a 3.1 e, ainda, a : o do objeto descrit enta e três reais e	Ativo inserção, na co no Anexo e vinte cent s e vinte ce	05/04/2014 cláusula oitava, I, o contratante avos) e, após est entavos), e nele d ebra, instalações	pela -04/04/2015 item 8.1, da pagará e período e everá estar

**Página:** 74 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

alidade: Pregão Ele	trônico								
NUP/Processo	Requisição Preg	ão/Lic Cor	ntrato Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente Valo	or Glob
	Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	6/2017	2	Apostilamento	Acréscimo	26.950,68	41.726,69	Ativo	06/04/2017-05/0	4/2018
	CLÁUSULA TEF CLAUSULA TEF 3.1 - PELA F	RCEIRA DO CONTI RCEIRA - DO PRI PRESTAÇÃO DO SI E SESSENTA E NO	RATO. A CLAUSULA TERCE EÇO, DA REVISÃO E DO R ERVIÇO, A CONTRATANTE	EIRA - DO PREÇO, DA REAJUSTAMENTO PAGARÁ MENSALMENTE	REVISÃO E DO REAJUS À CONTRATADA, O VAL	TAMENTO, PASSA A V OR DE R\$ 41.726,69	YIGORAR COM	IVO, CONFORME PREVISÃO C A SEGUINTE REDAÇÃO: E UM MIL E SETECENTOS E CRIMIDADO NO ANEXO I DES	: VINTE
	6/2015	3	Termo Aditivo	Novo Saldo	507.998,40	42.333,20	Ativo	05/04/2015-04/0	4/2016
	·					, ,		ES A CONTAR DE 06/04/201	
	1/2018	3	Apostilamento	Acréscimo	4.437,36	42.466,20	Ativo	06/04/2018-05/1	0/201
			Apostilamento	ACTESCIMO	4.437,30	42.400,20	ALIVO	00/04/2018-03/1	0/2010
	Terceira do	ojeto do presen contrato. A C	nte Termo de Apostilam láusula Terceira ¿ Do EÇO, DA REVISÃO E DO R	preço da revisão e		<del>-</del>		ne previsão contida na C e redação.	láusul
	Constitui ok Terceira do CLÁUSULA TER 3.1 ¿ Pela I sessenta e s de apostilam	ojeto do preser contrato. A C. RCEIRA ¿ DO PRI Prestação do se seis reais e vinento.	láusula Terceira ¿ Do EÇO, DA REVISÃO E DO R erviço, o Contratante	preço da revisão e REAJUSTAMENTO pagará mensalmente	do reajustamento, p à contratada, o val do índice INPC (IB	assa a vigorar com or de R\$ 42.466,20	a seguinte (quarenta	e redação. e dois mil e quatrocent scriminado no anexo I de	os e ste te
	Constitui ob Terceira do CLÁUSULA TER 3.1 ¿ Pela E sessenta e s de apostilan 520/2015	ojeto do preser contrato. A C. RCEIRA ¿ DO PRI Prestação do se seis reais e vi mento.	láusula Terceira ¿ Do EÇO, DA REVISÃO E DO R erviço, o Contratante	preço da revisão e REAJUSTAMENTO pagará mensalmente	do reajustamento, p à contratada, o val	assa a vigorar com or de R\$ 42.466,20	a seguinte (quarenta	e redação. e dois mil e quatrocent	os e este te
	Constitui ob Terceira do  CLÁUSULA TEF  3.1 ¿ Pela I sessenta e s de apostilan  520/2015  Objeto: 4° T  CLÁUSULA PRI O objeto do alterando-se  CLÁUSULA TEF  3.1- Pelo se e oito reais	ojeto do presencontrato. A C.  RCEIRA ¿ DO PRI  Prestação do se seis reais e vi mento.  4  Termo Aditivo  IMEIRA ¿ Do ob presente instrace o Anexo I, co e care a qui con se e setenta e na constant a	láusula Terceira ¿ Do EÇO, DA REVISÃO E DO R erviço, o Contratante inte centavos) após ap  Termo Aditivo  jeto rumento é a supressão onforme previsão conti eço, da Revisão e do R ntratado, o Contratant	preço da revisão e REAJUSTAMENTO  pagará mensalmente plicado o acréscimo  Supressão  de 23,11% (vinte e ida na Cláusula Tero Reajustamento te pagará mensalmente deverão estar incl	do reajustamento, p à contratada, o val do índice INPC (IB 426.945,47  três vírgula onze p eira que passa a vi e à Contratada, o v usos todas as espéc	or de R\$ 42.466,20  OF de 1,7723% e c  35.578,79  OF cento) ao valor gorar com a seguin  Talor de R\$ 35.578, ies de tributos, d	(quarenta conforme des Ativo do contrat te redação:	e redação.  e dois mil e quatrocent scriminado no anexo I de 31/08/2015-05/0  co primitivo a contar de cinco mil quinhentos adiretos, encargos socia	2008 e este te: 4/2016 e sete
	Constitui ob Terceira do  CLÁUSULA TEF  3.1 ¿ Pela F sessenta e s de apostilan  520/2015  Objeto: 4° T  CLÁUSULA PRI O objeto do alterando-se  CLÁUSULA TEF 3.1- Pelo se e oito reais seguros, fre  OBS: Valor O	ojeto do presencontrato. A C.  RCEIRA ¿ DO PRI  Prestação do se seis reais e vi mento.  4  Termo Aditivo  IMEIRA ¿ Do ob presente instree o Anexo I, co e canexo I, co e ca	láusula Terceira ¿ Do EÇO, DA REVISÃO E DO R erviço, o Contratante inte centavos) após ap  Termo Aditivo  jeto rumento é a supressão onforme previsão conti eço, da Revisão e do R ntratado, o Contratant nove centavos), e nele , mão de obra, instala em relação ao SALDO do	preço da revisão e REAJUSTAMENTO  pagará mensalmente plicado o acréscimo  Supressão  de 23,11% (vinte e ida na Cláusula Tero Reajustamento te pagará mensalmente deverão estar incl ações e quaisquer de pos itens (76.636,91)	do reajustamento, p  à contratada, o val do índice INPC (IB  426.945,47  três vírgula onze p eira que passa a vi  e à Contratada, o v usos todas as espéc spesas inerentes à	or de R\$ 42.466,20  OF de 1,7723% e c  35.578,79  OF cento) ao valor gorar com a seguin  Talor de R\$ 35.578, ies de tributos, d	(quarenta conforme des Ativo  do contrat te redação:	e redação.  e dois mil e quatrocent scriminado no anexo I de 31/08/2015-05/0  to primitivo a contar de cinco mil quinhentos adiretos, encargos socia o.	e seter d/2016
	Constitui on Terceira do  CLÁUSULA TER  3.1 ¿ Pela E sessenta e s de apostilam  520/2015  Objeto: 4° T  CLÁUSULA PRI O objeto do alterando-se cuito reais seguros, fre OBS: Valor O	ojeto do presencontrato. A C.  RCEIRA ¿ DO PRI  Prestação do se seis reais e v.  mento.  4  Termo Aditivo  IMEIRA ¿ Do ob presente instrace o Anexo I, co e o Anexo I, co e o Estenta e v.  etes, material	láusula Terceira ¿ Do EÇO, DA REVISÃO E DO R erviço, o Contratante inte centavos) após ap  Termo Aditivo  jeto rumento é a supressão onforme previsão conti eço, da Revisão e do R ntratado, o Contratant nove centavos), e nele , mão de obra, instala em relação ao SALDO do Termo Aditivo	preço da revisão e REAJUSTAMENTO  pagará mensalmente plicado o acréscimo  Supressão  de 23,11% (vinte e ida na Cláusula Tero Reajustamento te pagará mensalmente e deverão estar incl ações e quaisquer de	do reajustamento, p  à contratada, o val do índice INPC (IB  426.945,47  três vírgula onze p eira que passa a vi e à Contratada, o v usos todas as espéc	or de R\$ 42.466,20  OF de 1,7723% e c  35.578,79  OF cento) ao valor gorar com a seguin  Talor de R\$ 35.578, ies de tributos, d	(quarenta conforme des Ativo do contrat te redação:	e redação.  e dois mil e quatrocent scriminado no anexo I de 31/08/2015-05/0  co primitivo a contar de cinco mil quinhentos adiretos, encargos socia	2008 e este te: 4/2016 e 01/09: e seter

**Página:** 75 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

	2014									
Modalidade: Pregão	Eletrônico									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ıção	Valor Vigente	Valor Global
						-			-	
	Termo	Sequi	ência Tipo	de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	1/2017		7 Terr	no Aditivo	Novo Saldo	473.771,71	22.559,04	Ativo	06/04/2016	-05/04/2017
	Cláus 1 - O perío	odo de 12 (doze)	Do Objeto o Aditivo tem ) meses, a co	ntar de 06/04/20	· ·	contratuais previstas ão da frota de veícul ento).	_	•		
	7/2017		8 Terr	no Aditivo	Novo Saldo	473.769,60	39.480,80	Ativo	06/04/2017	-05/04/2018
	_	<del>-</del>				prazo de vigência do zação prevista na sua		_		de locação de
	5/2018		9 Terr	no Aditivo	Novo Saldo	250.359,84	41.726,64	Ativo	06/04/2018	-05/10/2018
	concl		so Administra			prazo de vigência do finalizado em menor p				
	16/2018		10 Terr	no Aditivo	Novo Saldo	229.806,00	38.301,00	Ativo	06/10/2018	-05/04/2019
	_	_	ocesso Admini			do prazo de vigência eja finalizado em men		_	<del>-</del>	
	Quint	ca, a contar de A rescisão auto		termo aditivo 1	não gera nenhum di	reito a indenização à	i contratada.			
	Quint				MONTEIRO ATIVI	11/07/2014-31/12/2	2014 Inat		20.188,92	20.188,
233/2013 Tipo de Despesa: 3390 Objeto: CONTRATAÇÃO D PARA O EXERCÍCIO 2014	Quint 1.1. 03606, 33903905 DE EMPRESA ESPECIALI	A rescisão auto	orizada neste	10/07/2014	MONTEIRO ATIVI Contra		2014 Inat			
Tipo de Despesa: 3390 Objeto: CONTRATAÇÃO I PARA O EXERCÍCIO 2014	Quint 1.1. 03606, 33903905 DE EMPRESA ESPECIALI	A rescisão auto	orizada neste	00 DE GINÁSTICA	MONTEIRO ATIVI Contra	11/07/2014-31/12/2	2014 Inat	ATIVIDADES		- ME
Tipo de Despesa: 3390 Objeto: CONTRATAÇÃO D PARA O EXERCÍCIO 2014 38/2014	Quint 1.1. 03606, 33903905 DE EMPRESA ESPECIALI	A rescisão auto	orizada neste 8/2014 ÇÃO DE SERVIÇ	00 DE GINÁSTICA	MONTEIRO ATIVI CONTRA LABORAL MUNDIAL TENDAS	11/07/2014-31/12/3tada(s): 13.336.262/0	2014 Inat 1001-73 - MONTEIRO 2014 Inat	atividades	S ESPORTIVAS LTDA	- ME
Tipo de Despesa: 3390 Objeto: CONTRATAÇÃO I PARA O EXERCÍCIO 2014	Quint 1.1.  03606, 33903905  DE EMPRESA ESPECIALI 4  03025, 33903916  o tem por objeto o f ntes, bem como repar cos de assistência t	A rescisão auto  3/2014  IZADA NA PRESTAC  4/2014  fornecimento e : ros nas estrutur técnica gratuita	orizada neste  8/2014  ÇÃO DE SERVIÇ  9/2014  instalação de ras metálicas	10/07/2014 OS DE GINÁSTICA 04/08/2014 toldos novos p danificadas, i	MONTEIRO ATIVI  Contra  LABORAL  MUNDIAL TENDAS  Contra  ara as ncluindo	11/07/2014-31/12/3 tada(s): 13.336.262/0	2014 Inat 1001-73 - MONTEIRO 2014 Inat	atividades	S ESPORTIVAS LTDA	- ME
Tipo de Despesa: 3390 Objeto: CONTRATAÇÃO I PARA O EXERCÍCIO 2014 38/2014 Tipo de Despesa: 3390 Objeto: Este Contrato coberturas já exister a prestação de serviç acordo com o descrito	Quint 1.1.  03606, 33903905  DE EMPRESA ESPECIALI 4  03025, 33903916  o tem por objeto o f ntes, bem como repar cos de assistência t	A rescisão auto  3/2014  IZADA NA PRESTAC  4/2014  fornecimento e : ros nas estrutur técnica gratuita	orizada neste  8/2014  ÇÃO DE SERVIÇ  9/2014  instalação de ras metálicas	10/07/2014 OS DE GINÁSTICA 04/08/2014 toldos novos p danificadas, i	MONTEIRO ATIVI  Contra  LABORAL  MUNDIAL TENDAS  Contra  ara as ncluindo tia, de	11/07/2014-31/12/3 tada(s): 13.336.262/0	2014   Inat 1001-73 - MONTEIRO 2014   Inat 1001-50 - MUNDIAL	ATIVIDADES	S ESPORTIVAS LTDA	- ME 19.630,
Tipo de Despesa: 3390 Objeto: CONTRATAÇÃO I PARA O EXERCÍCIO 2014 38/2014 Tipo de Despesa: 3390 Objeto: Este Contrato coberturas já exister a prestação de serviç acordo com o descrito	Quint 1.1.  03606, 33903905 DE EMPRESA ESPECIALI 4  03025, 33903916 De tem por objeto o fentes, bem como repar gos de assistência to no anexo I, deste	A rescisão auto  3/2014  IZADA NA PRESTAC  4/2014  fornecimento e : ros nas estrutur técnica gratuita Contrato.	8/2014  ÇÃO DE SERVIÇ  9/2014  instalação de ras metálicas a durante o p	04/08/2014  toldos novos p danificadas, i eríodo de garan	MONTEIRO ATIVI  Contra  LABORAL  MUNDIAL TENDAS  Contra  ara as ncluindo tia, de  IPEM/ES	11/07/2014-31/12/3 tada(s): 13.336.262/0 05/08/2014-31/12/3 tada(s): 15.358.663/0	2014   Inat 1001-73 - MONTEIRO 2014   Inat 1001-50 - MUNDIAL	ATIVIDADES	19.630,00 ÚSTRIA E LOCAÇÃO I	- ME  19.630,  TDA - ME  41.499,
Objeto: CONTRATAÇÃO I PARA O EXERCÍCIO 2014 38/2014 Tipo de Despesa: 3390 Objeto: Este Contrato coberturas já exister a prestação de serviç acordo com o descrito	Quint 1.1.  03606, 33903905 DE EMPRESA ESPECIALI 4  03025, 33903916 De tem por objeto o fentes, bem como repar ços de assistência to no anexo I, deste  03917  serviço de higieniz	A rescisão auto 3/2014  IZADA NA PRESTAC  4/2014  fornecimento e : ros nas estrutui técnica gratuita Contrato.  9/2014  zação/pintura, co	8/2014  ÇÃO DE SERVIÇ  9/2014  instalação de ras metálicas a durante o p	10/07/2014 OS DE GINÁSTICA 04/08/2014 toldos novos p danificadas, is eríodo de garan 30/10/2014 das câmaras de	MONTEIRO ATIVI  Contra  LABORAL  MUNDIAL TENDAS  Contra  ara as ncluindo tia, de  IPEM/ES  Contra	11/07/2014-31/12/2 tada(s): 13.336.262/0 05/08/2014-31/12/2 tada(s): 15.358.663/0	2014   Inat 1001-73 - MONTEIRO 2014   Inat 1001-50 - MUNDIAL	ATIVIDADES	19.630,00 ÚSTRIA E LOCAÇÃO I	- ME 19.630, TDA - ME 41.499,

**Página:** 76 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

no de Contratação:	2014										
Modalidade: Pregão E	letrônico										
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Li	Contr	ato Publicação	Interessa	do Vigência		Situa	ıção	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 339030		COSTANIA ASS	CECER		(	Contratada(s): 17.994.262/	/0001-11	- SFB COME	RCIO LTDA	- ME	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MA	TERTAL DE COPA E	COZINHA - AII	SEGER								
17/2014		21/2014	24/201	4	IPEM-ES	08/12/2014-31/01	/2015	Inat	ivo	64,00	64,
Tipo de Despesa: 339030 Objeto: AQUISIÇÃO DE MA		ATICA - ATA SI	GER		C	Contratada(s): 14.381.980/	/0001-24	- ZAD COME	RCIO E SER	VIÇOS LTDA - ME	
085/2013		3/2014	60/201	4	IPEM-ES	27/03/2014-05/12	/2014	Inat	ivo	362,65	362
Tipo de Despesa: 339030	16, 33903022	L				Contratada(s): 07.065.705/	/0001-36	- GENES CO	MERCIAL LT	DA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MA		ENTE									
22/2014		5/2014	214/20	14	IPEM-ES	04/07/2014-04/09	/2014	Inat	ivo	7.350,00	7.350
Tipo de Despesa: 339030	16					Contratada(s): 05.961.368/	/0001-30	- GRAFICA	TRIANGULO I	LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MA	TERIAL DE EXPEDI	ENTE									
22/2014		5/2014	1283/2	014	IPEM-ES	16/07/2014-07/11	/2014	Inat	ivo	8.993,66	8.993
Tipo de Despesa: 339030	16				(	Contratada(s): 18.968.051/	/0001-77	- LUMEN CC	MERCIO E S	ERVIÇOS LTDA - EPP	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MA	TERIAL DE EXPEDI	ENTE									
56/2013		7/2014	1283/2	014 29/09/2014	4	30/09/2014-29/03	/2015	Inat	ivo	54.800,00	54.800
Tipo de Despesa: 339036	06, 33903905					Contratada(s): 06.063.313/	/0001-75	- ARQUIVO	CONTEMPORÂ	NEO EIRELLI - EPP	
Objeto: CI N° 003-2012/	IPEM-ES/CAD - GES	STÃO DOCUMENTA	ΔL								
	Termo	Sec	uência	Tipo de Termo	Tipo de A	ção Valor Global	Valor	r Mensal	Situação	Vigência	
	4/2014		2	Apostilamento	Outro	54.800,00	(	9.133,33	Ativo	03/12/2014	-29/03/2015
	Const José	Filho EPP, cu	o presente ja denomin	ação social passa	a ser Arquivo	ação do contrato nº 1283/2 Contemporâneo Eireli - EF Santo sob o nº 3260004207	PP, confo	•			_
353/2013		5/2014	1284/2	014	IPEM-ES	15/10/2014-30/11	/2014	Inat	ivo	250,50	250
Tipo de Despesa: 339030	22					Contratada(s): 05.812.762/	/0001-06	- VIXPAPEI	-PAPAEL E	PLÁSTICO LTDA -ME	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MA	TERIAL DE LIMPEZA	A E CONSERVAÇÃ	ÃO - ATA SE	EGER							
353/2013		5/2014	1285/2	014	IPEM-ES	13/10/2014-30/11	/2014	Inat	ivo	1.154,29	1.154
Tipo de Despesa: 339030	22					Contratada(s): 10.572.064/	/0001-10	- V & M IN	DUSTRIA E	COMERCIO LTDA - EP	P

Página: 77 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





# CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 20	014								
•									
Modalidade: Pregão Ele		~ (- )		~		0	~ ~		
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
2085/2013		10/2014	2010/2014		IPEM-ES	04/07/2014-04/09/2014	Inativo	65,76	65,76
Tipo de Despesa: 33903016					Cont	ratada(s): 10.467.477/0001-35	- M G COMERCIO, DIS	STRIBUIDORA E SERVIÇ	OS LTDA - ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATE	ERIAL DE EXPEDIE	INTE							
2085/2013		10/2014	2011/2014		IPEM-ES	01/08/2014-31/12/2014	Inativo	1.253,20	1.253,20
Tipo de Despesa: 33903016	5				Cont	ratada(s): 17.770.922/0001-80	- S L PIMENTEL - M	E	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATE	ERIAL DE EXPEDIE	ENTE							
2005 /0012	1	2 / 2 0 1 4	2010/2014	1		07/00/0014 04/00/2014	T	24,98	24,9
2085/2013		3/2014	2012/2014		IPEM-ES	01/08/2014-04/09/2014	Inativo		47,7
Tipo de Despesa: 33903016		_			Cont	ratada(s): 07.065.705/0001-36	- GENES COMERCIAL I	LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATE	CRIAL DE EXPEDIE	NTE							
2085/2013		3/2014	2013/2014		IPEM-ES	01/08/2014-04/09/2014	Inativo	12,60	12,6
Tipo de Despesa: 33903016	5				Cont	ratada(s): 07.065.705/0001-36	- GENES COMERCIAL ?	LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATE	בדתמתעם שת זגומי	anterio							
objeco. Agoisição de MAII	STAT DE EYREDIE	ATA T FP							
ODJECO: AQUISIÇÃO DE MAI	PETAL DE EYAPDIE	ZIN I E							
Total: Pregão Eletrôni		TN T E						331.117,24	2.360.834,9
Total: Pregão Eletrôni	.co	7N T E						331.117,24	2.360.834,9
Total: Pregão Eletrôni Modalidade: Registro	.co <b>de Preço</b>		Contrato	Dublicação	Tnteressado	Vigência	Situação		2.360.834,9
Total: Pregão Eletrôni  Modalidade: Registro o  NUP/Processo	.co	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência 24/01/2014-05/12/2014	Situação Inativo	Valor Vigente	Valor Global
Total: Pregão Eletrôni  Modalidade: Registro o  NUP/Processo  2036/2014	co <b>de Preço</b> Requisição		Contrato 10/2014	Publicação	IPEM-ES	24/01/2014-05/12/2014	Inativo	Valor Vigente	Valor Global
Total: Pregão Eletrôni  Modalidade: Registro (	de Preço  Requisição	Pregão/Lic 13/2014	10/2014	Publicação	IPEM-ES		Inativo	Valor Vigente	Valor Global
Total: Pregão Eletrôni  Modalidade: Registro o  NUP/Processo  2036/2014	de Preço  Requisição	Pregão/Lic 13/2014	10/2014	Publicação	IPEM-ES	24/01/2014-05/12/2014	Inativo	Valor Vigente	Valor Global 2.225,0 LTDA-ME
Total: Pregão Eletrôni  Modalidade: Registro (	de Preço  Requisição	Pregão/Lic 13/2014	10/2014	Publicação	IPEM-ES	24/01/2014-05/12/2014	Inativo	Valor Vigente	Valor Global 2.225,0 LTDA-ME
Total: Pregão Eletrôni  Modalidade: Registro (	de Preço  Requisição  7  REGISTRO DE PREÇ	Pregão/Lic 13/2014 COS PARA AQUISIÇ	10/2014 ÇÃO DE CAFÉ	Publicação	IPEM-ES Cont	24/01/2014-05/12/2014 ratada(s): 64.106.552/0001-61	Inativo - DPS GONÇALVES INI Inativo	Valor Vigente 2.225,00 D.E COM.DE ALIMENTOS 562,80	Valor Global 2.225,0 LTDA-ME
Total: Pregão Eletrôni  Modalidade: Registro o NUP/Processo  2036/2014  Tipo de Despesa: 33903007 Objeto: ADESÃO À ATA DE F	de Preço Requisição 7 REGISTRO DE PREÇ	Pregão/Lic 13/2014 COS PARA AQUISIÇ 23/2014	10/2014 ÇÃO DE CAFÉ 221/2014	Publicação	IPEM-ES Cont	24/01/2014-05/12/2014 ratada(s): 64.106.552/0001-61	Inativo - DPS GONÇALVES INI Inativo	Valor Vigente 2.225,00 D.E COM.DE ALIMENTOS 562,80	Valor Global 2.225,0
Total: Pregão Eletrôni  Modalidade: Registro (	de Preço Requisição 7 REGISTRO DE PREÇ	Pregão/Lic 13/2014 COS PARA AQUISIÇ 23/2014 COZINHA - ATA S	10/2014 ÇÃO DE CAFÉ 221/2014 SEGER	Publicação	IPEM-ES  Cont  IPEM-ES  Cont	24/01/2014-05/12/2014 ratada(s): 64.106.552/0001-61 25/04/2014-05/12/2014 ratada(s): 17.994.262/0001-11	Inativo - DPS GONÇALVES INI Inativo - SFB COMERCIO LTDA	Valor Vigente 2.225,00 D.E COM.DE ALIMENTOS 562,80	Valor Global 2.225,0 LTDA-ME
Total: Pregão Eletrôni  Modalidade: Registro o     NUP/Processo  2036/2014  Tipo de Despesa: 33903007  Objeto: ADESÃO À ATA DE F  221/2014  Tipo de Despesa: 33903022  Objeto: AQUISIÇÃO DE MATE	de Preço Requisição 7 REGISTRO DE PREÇ 2 ERIAL DE COPA E	Pregão/Lic 13/2014 COS PARA AQUISIÇ 23/2014	10/2014 ÇÃO DE CAFÉ 221/2014	Publicação	IPEM-ES  Cont  IPEM-ES  Cont	24/01/2014-05/12/2014 ratada(s): 64.106.552/0001-61 25/04/2014-05/12/2014 ratada(s): 17.994.262/0001-11 01/05/2014-06/06/2014	Inativo - DPS GONÇALVES INI Inativo - SFB COMERCIO LTDA	Valor Vigente 2.225,00 D.E COM.DE ALIMENTOS 562,80 A - ME 52.637,00	Valor Global 2.225,0 LTDA-ME
Total: Pregão Eletrôni  Modalidade: Registro de NUP/Processo 2036/2014  Tipo de Despesa: 33903007 Objeto: ADESÃO À ATA DE FE 221/2014  Tipo de Despesa: 33903022 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATE 2282/2013  Tipo de Despesa: 44905234	de Preço Requisição 7 REGISTRO DE PREÇ 2 ERIAL DE COPA E	Pregão/Lic 13/2014 COS PARA AQUISIÇ 23/2014 COZINHA - ATA S	10/2014 ÇÃO DE CAFÉ 221/2014 SEGER	Publicação	IPEM-ES  Cont  IPEM-ES  Cont	24/01/2014-05/12/2014 ratada(s): 64.106.552/0001-61 25/04/2014-05/12/2014 ratada(s): 17.994.262/0001-11	Inativo - DPS GONÇALVES INI Inativo - SFB COMERCIO LTDA	Valor Vigente 2.225,00 D.E COM.DE ALIMENTOS 562,80 A - ME 52.637,00	Valor Global 2.225,0 LTDA-ME
Total: Pregão Eletrôni  Modalidade: Registro o     NUP/Processo  2036/2014  Tipo de Despesa: 33903007  Objeto: ADESÃO À ATA DE F  221/2014  Tipo de Despesa: 33903022  Objeto: AQUISIÇÃO DE MATE	de Preço Requisição 7 REGISTRO DE PREÇ 2 ERIAL DE COPA E	Pregão/Lic 13/2014 COS PARA AQUISIÇ 23/2014 COZINHA - ATA S	10/2014 ÇÃO DE CAFÉ 221/2014 SEGER	Publicação	IPEM-ES  Cont  IPEM-ES  Cont	24/01/2014-05/12/2014 ratada(s): 64.106.552/0001-61 25/04/2014-05/12/2014 ratada(s): 17.994.262/0001-11 01/05/2014-06/06/2014	Inativo - DPS GONÇALVES INI Inativo - SFB COMERCIO LTDA	Valor Vigente 2.225,00 D.E COM.DE ALIMENTOS 562,80 A - ME 52.637,00	Valor Global 2.225,0 LTDA-ME
Total: Pregão Eletrôni  Modalidade: Registro de NUP/Processo 2036/2014  Tipo de Despesa: 33903007 Objeto: ADESÃO À ATA DE FE 221/2014  Tipo de Despesa: 33903022 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATE 2282/2013  Tipo de Despesa: 44905234	de Preço Requisição 7 REGISTRO DE PREÇ 2 ERIAL DE COPA E 4, 44905235	Pregão/Lic 13/2014 COS PARA AQUISIÇ 23/2014 COZINHA - ATA S	10/2014 ÇÃO DE CAFÉ 221/2014 SEGER	Publicação	IPEM-ES  Cont  IPEM-ES  Cont	24/01/2014-05/12/2014 ratada(s): 64.106.552/0001-61 25/04/2014-05/12/2014 ratada(s): 17.994.262/0001-11 01/05/2014-06/06/2014	Inativo - DPS GONÇALVES INI Inativo - SFB COMERCIO LTDA	Valor Vigente 2.225,00 D.E COM.DE ALIMENTOS 562,80 A - ME 52.637,00	Valor Global 2.225,0 LTDA-ME
Total: Pregão Eletrôni  Modalidade: Registro d	de Preço Requisição 7 REGISTRO DE PREÇ 2 ERIAL DE COPA E 4, 44905235	Pregão/Lic 13/2014 COS PARA AQUISIÇ 23/2014 COZINHA - ATA S	10/2014 ÇÃO DE CAFÉ 221/2014 SEGER	Publicação	IPEM-ES  Cont  IPEM-ES  Cont	24/01/2014-05/12/2014 ratada(s): 64.106.552/0001-61 25/04/2014-05/12/2014 ratada(s): 17.994.262/0001-11 01/05/2014-06/06/2014	Inativo - DPS GONÇALVES INI Inativo - SFB COMERCIO LTDA	Valor Vigente 2.225,00 D.E COM.DE ALIMENTOS 562,80 A - ME 52.637,00 A LTDA 55.424,80	Valor Global 2.225,0 5 LTDA-ME 562,8 51.987,0
Total: Pregão Eletrôni  Modalidade: Registro d	de Preço Requisição 7 REGISTRO DE PREÇ 2 ERIAL DE COPA E 4, 44905235 EBOOK	Pregão/Lic 13/2014 COS PARA AQUISIÇ 23/2014 COZINHA - ATA S	10/2014 ÇÃO DE CAFÉ 221/2014 SEGER	Publicação	IPEM-ES  Cont  IPEM-ES  Cont	24/01/2014-05/12/2014 ratada(s): 64.106.552/0001-61 25/04/2014-05/12/2014 ratada(s): 17.994.262/0001-11 01/05/2014-06/06/2014	Inativo - DPS GONÇALVES INI Inativo - SFB COMERCIO LTDA	Valor Vigente 2.225,00 D.E COM.DE ALIMENTOS 562,80 A - ME 52.637,00 A LTDA	Valor Global 2.225,0 5 LTDA-ME 562,8 51.987,0
Total: Pregão Eletrôni  Modalidade: Registro d	de Preço Requisição 7 REGISTRO DE PREÇ 2 ERIAL DE COPA E 4, 44905235 EBOOK	Pregão/Lic 13/2014 COS PARA AQUISIÇ 23/2014 COZINHA - ATA S	10/2014 ÇÃO DE CAFÉ 221/2014 SEGER	Publicação	IPEM-ES  Cont  IPEM-ES  Cont	24/01/2014-05/12/2014 ratada(s): 64.106.552/0001-61 25/04/2014-05/12/2014 ratada(s): 17.994.262/0001-11 01/05/2014-06/06/2014	Inativo - DPS GONÇALVES INI Inativo - SFB COMERCIO LTDA	Valor Vigente 2.225,00 D.E COM.DE ALIMENTOS 562,80 A - ME 52.637,00 A LTDA 55.424,80	Valor Global 2.225,0 5 LTDA-ME 562,8 51.987,0
Total: Pregão Eletrôni  Modalidade: Registro d	de Preço Requisição Reguisição  REGISTRO DE PREÇ  ERIAL DE COPA E  4, 44905235 EBOOK	Pregão/Lic 13/2014 COS PARA AQUISIÇ 23/2014 COZINHA - ATA S	10/2014 ÇÃO DE CAFÉ 221/2014 SEGER	Publicação	IPEM-ES  Cont  IPEM-ES  Cont	24/01/2014-05/12/2014 ratada(s): 64.106.552/0001-61 25/04/2014-05/12/2014 ratada(s): 17.994.262/0001-11 01/05/2014-06/06/2014	Inativo - DPS GONÇALVES INI Inativo - SFB COMERCIO LTDA	Valor Vigente 2.225,00 D.E COM.DE ALIMENTOS 562,80 A - ME 52.637,00 A LTDA 55.424,80	Valor Global 2.225,0 5 LTDA-ME 562,8

**Página:** 78 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação:	2015									
Modalidade: Dispensa	a de Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interes	ssado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
948/2015		2/2015	4/2015	28/01/2015	IPEM-ES		29/01/2015-31/12/2015	Inativo	7.125,00	7.125,00
Tipo de Despesa: 339030	3007					Conti	ratada(s): 10.999.048/0001-09	- MILHOLI ÁGUAS LI	TDA-ME	
Objeto: CONTRATO PARA	AQUISIÇÃO/FORNECI	ÍMENTO DE AGUA M	MINERAL PARA O	EXERCÍCIO 2015	5.					
1178/2014		1/2015	5/2015	30/01/2015	IPEM/ES		30/01/2015-31/12/2015	Inativo	830,00	830,00
Tipo de Despesa: 339030	3004					Cont	ratada(s): 01.597.589/0005-43	- CONSIGAZ-DISTRIE	BUIDORA DE GAS LTDA	
Objeto: ABERTURA DE PRO PARA O EXERCÍCIO 2015		JIÇÃO DE BOTIJAS	DE GÁS LIQUE	FEITO DE PETRÓI	LEO (GLP)					
1179/2014		3/2015	6/2015	03/02/2015	IPEM/ES		04/02/2015-31/12/2015	Inativo	4.650,00	4.650,00
Tipo de Despesa: 339030	016					Cont	ratada(s): 39.820.568/0001-94	- GRAFIARTE CARIME	BOS E IMPRESSOS LTDA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE 2015	EMPRESA PARA FOR	NECIMENTO E CON	IFECÇÃO DE CAR.	IMBOS PARA O EX	KERCÍCIO					
30/2015		6/2015	7/2015	25/03/2015	IPEM/ES		26/03/2015-31/12/2015	Inativo	4.615,00	4.615,00
Tipo de Despesa: 339039	3990					Cont	ratada(s): 28.133.619/0001-93	- S A A GAZETA		
Objeto: ABERTURA DE PRO CIRCULAÇÃO	OCESSO PARA PUBLIC	.CAÇÕES DE ATOS/	NOTAS OFICIAIS	S EM JORNAL DE	GRANDE					
1592/2014		4/2015	20/2015		IPEM-ES		20/01/2015-20/12/2015	Rescindido	2.860,00	2.860,0
Tipo de Despesa: 339030	007					Cont	ratada(s): 64.106.552/0001-61	- DPS GONÇALVES IN	ND.E COM.DE ALIMENTOS	LTDA-ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE CA	lafé									
200/2015		9/2015	24/2015		IPEM-ES		18/03/2015-19/05/2015	Inativo	882,00	882,0
Tipo de Despesa: 421212	200, 42122800, 44	1905212, 4490523	34			Cont	ratada(s): 08.722.213/0001-39	- JARDIM COMERCIO	& SERVICOS LTDA- ME	
Objeto: AQUISIÇÃO DE VI	ENTILADORES E EXA	AUSTOR								
1397/2014		10/2015	25/2015		IPEM-ES		23/03/2015-23/06/2015	Inativo	1.818,00	1.818,0
Tipo de Despesa: 421200	1600, 44905206					Cont	ratada(s): 08.722.213/0001-39	- JARDIM COMERCIO	& SERVICOS LTDA- ME	
Objeto: AQUISIÇÃO DE AN	PARELHOS TELEFONI	COS E HEADSET								
58/2015		8/2015	26/2015		IPEM-ES		02/03/2015-04/05/2015	Inativo	171,41	171,4
Tipo de Despesa: 339030	3024					Conti	ratada(s): 27.171.883/0001-59	- POLITINTAS LTDA		
Objeto: AQUISIÇÃO DE MA		JTENÇÃO DE BENS	IMÓVEIS							
452/2015		11/2015	27/2015		1		15/04/2015-31/05/2015	Inativo	470,00	470,0
Tipo de Despesa: 421248	1800, 44905248					Cont	ratada(s): 07.745.452/0001-41	- COMERCIAL AMERIC	CA DE PRODUTOS DE LIM	PEZA LTDA ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE CO										
589/2015		15/2015	28/2015	1	IPEM-ES		22/04/2015-22/05/2015	Inativo	160,00	160,0
303/2013			20/2013		TI DIT DO		22/01/2013 22/03/2013	Inacivo		

**Página:** 79 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação:	2015									
Modalidade: Dispens	a de Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interes	sado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903	000, 33903099					Contr	atada(s): 05.776.666/0001-50	- SCHIRLEY PEREIRA	A BALDAN	
Objeto: AQUISIÇÃO DE P	LACAS DE CARRO									
552/2014		16/2015	29/2015		IPEM-ES		10/12/2014-22/05/2015	Inativo	640,00	640,
Tipo de Despesa: 33903 Objeto: MANUTENÇÃO COR		EMERGENCIAL				Contr	atada(s): 18.951.522/0001-34	- ADRIANA FLAUSING	O DOS ANJOS E OLIVEIRA	A – ME
40/2015		14/2015	31/2015		IPEM-ES		15/04/2015-24/06/2015	Inativo	1.580,00	1.580,
Tipo de Despesa: 33903 Objeto: AQUISIÇÃO DE P		FICAÇÃO DO IPEM	-ES			Contr	atada(s): 10.219.055/0001-40	- TECPRINT COMUNIC	CAÇÃO VISUAL LTDA ME	
503/2014		7/2015	32/2015		IPEM-ES		10/02/2015-30/04/2015	Inativo	403,20	403,
Tipo de Despesa: 33903 Objeto: AQUISIÇÃO DE A		VERIFICAÇÃO DE	ETILÔMETRO			Contr	atada(s): 35.820.448/0019-65	- WHITE MARTINS GA	ASES INDUSTRIAIS LTDA	
39/2015		12/2015	33/2015		IPEM-ES		17/04/2015-17/05/2015	Inativo	6.000,00	6.000,
Tipo de Despesa: 33903	916					Contr	atada(s): 97.520.934/0001-96	- MATUZO DO AMARAI	L CORREA 57951810720	
Objeto: MANUTENÇÃO PRE	DIAL									
39/2015		12/2015	34/2015		IPEM-ES		17/04/2015-17/05/2015	Inativo	1.000,00	1.000,
Tipo de Despesa: 33903	024					Contr	atada(s): 97.520.934/0001-96	- MATUZO DO AMARAI	L CORREA 57951810720	
Objeto: MANUTENÇÃO PRE	DIAL									
52/2015		11/2015	37/2015				25/05/2015-26/06/2015	Inativo	720,00	720,
Tipo de Despesa: 42124	800, 44905248					Contr	atada(s): 02.872.908/0001-10	- COLECT VITORIA		
Objeto: AQUISIÇÃO DE C	ONTETOR DE LIXO									
33/2015		13/2015	38/2015		IPEM-ES		30/03/2015-01/05/2016	Inativo	2.690,00	2.690,
Tipo de Despesa: 42121	200, 44905212					Contr	atada(s): 08.722.213/0001-39		& SERVICOS LTDA- ME	
Objeto: AQUISIÇÃO DE F	REEZER									
41/2015		17/2015	39/2015		IPEM-ES		25/05/2015-26/06/2015	Inativo	381,00	381,
Tipo de Despesa: 33903	044					Contr	atada(s): 05.252.479/0001-77	- SOLUCOES EQUIPAN	MENTOS LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE C	ONES DE SINAIZAÇÃ	0								
40/2015		14/2015	44/2015		IPEM-ES		15/04/2015-17/07/2015	Inativo	1.730,00	150,
Tipo de Despesa: 33903	041, 33903963					Contr	atada(s): 10.219.055/0001-40	- TECPRINT COMUNIC	CAÇÃO VISUAL LTDA ME	
		FICAÇÃO DO IPEM	-FC							

**Página:** 80 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação:	2015									
Modalidade: Dispens	a de Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interess	sado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1022/2014		20/2015	46/2015		IPEM-ES		18/06/2015-19/08/2015	Inativo	1.500,00	1.500,00
Tipo de Despesa: 33903	916					Contr	atada(s): 32.464.745/0001-06	- VIBOX VIDRAÇARIA	E ESQUADRIAS LTDA-M	E
Objeto: COMPRA DE PORT	'A DE ALUMÍNIO									
798/2014		21/2015	48/2015		IPEM-ES		19/06/2015-22/08/2015	Inativo	2.520,00	2.520,0
Tipo de Despesa: 33903	917					Contr	atada(s): 11.507.786/0001-54	- J.V.S. SERV. MAN	UT. E AUTOMAÇÃO POS	TOS DE
Objeto: MANUTENÇÃO DE	MEDIDAS DE VOLUME					COMBU	STÍVEIS			
540/2014		19/2015	51/2015		IPEM-ES		10/06/2015-22/08/2015	Inativo	5.880,00	5.880,00
Tipo de Despesa: 33903	017, 33903025, 33	903026				Contr	atada(s): 27.490.440/0001-20	- LOGIC PROCESSAMEN	TO DE DADOS LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE M	ATERIAL DE PROCES	SAMENTO DE DADO	S							
201/2015		18/2015	52/2015		IPEM-ES		26/05/2015-23/06/2015	Inativo	3.600,00	3.600,0
Tipo de Despesa: 42125	700, 44905257					Contr	atada(s): 07.210.762/0001-61	- JEFERSON DA SILVA	- ICE CAR - ME	
Objeto: AQUISIÇÃO/INST	'ALAÇAO DE AR COND	ICIONADO VEICUL	AR							
870/2015		22/2015	53/2015		IPEM-ES		29/06/2015-15/07/2015	Aberto	1.188,50	1.188,5
Tipo de Despesa: 33903	024					Contr	atada(s): 39.371.075/0001-14	- FLUID CONTROLS DO	BRASIL IND. E COM.	DE VALVULAS LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE	EMPRESA PARA TRO	CA DE VÁLVULA D	E MEDIDA DE VO	DLUME DE 1000L						
1570/2015		23/2015	55/2015		PRÉ-MEDID	OS	20/07/2015-24/07/2015	Inativo	150,00	150,00
Tipo de Despesa: 33903	917					Contr	atada(s): 59.704.510/0029-93	- TOLEDO DO BRASIL	INDUSTRIA DE BALANC	AS LTDA
Objeto: CONSERTO DE BA	LANÇA DE 100KG DA	DIGIMED								
1652/2015		1652/2015	56/2015		IPEM-ES		19/10/2015-21/10/2015	Aberto	540,00	540,00
Tipo de Despesa: 42124	200, 44905242					Contr	atada(s): 09.024.162/0001-34	- METALURGICA GORON	CI LTDA-EPP	
Objeto: AQUISIÇÃO DE E	STRUTURAS METÁLIC	AS								
1803/2015		6280/2015	58/2015		INSTITUTO	DE P	03/09/2015-15/09/2015	Aberto	1.398,00	1.398,00
Tipo de Despesa: 33909	232					Contr	atada(s): 28.156.297/0001-06	- GRAFICA SANTO ANTO	ONIO LTDA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE		IZADA NA PRESTA	ÇÃO DE SERVIÇO	S GRÁFICOS						
1771/2015		59/2015	59/2015		IPEM- ES		17/09/2015-30/10/2015	Inativo	465,00	465,00
Tipo de Despesa: 33903	004					Contr	atada(s): 03.581.799/0001-45	- COMEPS - INDUSTRIA	A E COMERCIO DE EQU	IPAMENTOS DE
Objeto: 1RECARGA DE EX						SEGUR	ANCA LTDA			
1521/2015		1521/2015	62/2015		INSTITUTO	DE P	05/11/2015-30/01/2016	Inativo	3.270,00	3.270,0
Tipo de Despesa: 33903	004					Contr	atada(s): 35.820.448/0019-65	- WHITE MARTINS GAS	ES INDUSTRIAIS LTDA	
Objeto: AUTORIZAÇÃO PA	RA ABERTIIRA DE PR	OCESSO PARA AOU	ISIÇÃO DE GASE	S PARA VERIFIC	CAÇÃO DE					

**Página:** 81 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação:	2015									
Modalidade: Dispensa	a de Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Global
1797/2015		1797/2015	64/2015		IPEM-ES	09/10/2015-15/10/201	5 Abe	rto	2.100,00	2.100,0
Tipo de Despesa: 339039	16				Cont	ratada(s): 97.520.934/0001	-96 - MATUZO	DO AMARAL CO	DRREA 57951810720	
Objeto: desobstrução de	esgoto de banhei	ros e banheiros	s e mictorios	e troca de tub	oulação.					
2282/2015		1303/2016	65/2015		IPEM/ES	03/12/2015-19/05/201	6 Abe	rto	690,00	690,0
Tipo de Despesa: 339039	16, 33904710				Cont	ratada(s): 03.581.799/0001	-45 - COMEPS	- INDUSTRIA	E COMERCIO DE EQU	IPAMENTOS DE
Objeto: laudo do corpo	de bombeiros, con	m emissão de A.J	R.T.S, Assinac	do por Engenhei	iro SEGU	RANCA LTDA				
Responsavel.										
2518/2015		27/2015	66/2015		IPEM/ES	21/09/2015-31/12/201	5 Inat	ivo	2.500,00	2.500,0
Tipo de Despesa: 339036	339, 33903974				Cont	ratada(s): 07.105.733/0001	-30 - BAZONI	AUTO SOCORRO	) LTDA	
Objeto: PROCESSO EMERGE	NCIAL - REMOÇÃO I	DAS MASSAS								
		5/2015	1557/2015	27/02/2015	IPEM-ES	26/02/2015-31/12/201	5 Inat	ivo	4.234,50	4.234,5
1187/2014		1072013	1331/2013				-			
1187/2014 Tipo de Despesa: 339039 Objeto: AQUISIÇÃO DE CE					Cont	ratada(s): 28.162.790/0001	-20 - PRODEST			
Tipo de Despesa: 339039	ertificados digita	AIS PARA O EXERC			Cont	ratada(s): 28.162.790/0001	-20 - PRODEST	' '	68.761,61	67.181,6
Tipo de Despesa: 339039 Objeto: AQUISIÇÃO DE CE Total: Dispensa de L:	ertificados digita	AIS PARA O EXERC		Publicação		ratada(s): 28.162.790/0001  Vigência			68.761,61 Valor Vigente	67.181,6 Valor Global
Tipo de Despesa: 339039 Objeto: AQUISIÇÃO DE CE Total: Dispensa de L: Modalidade: Inexigib	ertificados digita icitação pilidade de Lici	AIS PARA O EXERC	CÍCIO DE 2015	Publicação	Interessado		Situ		·	Valor Global
Tipo de Despesa: 339039 Objeto: AQUISIÇÃO DE CE Total: Dispensa de L: Modalidade: Inexigib	icitação  bilidade de Lici  Requisição	AIS PARA O EXERC itação Pregão/Lic	CÍCIO DE 2015	Publicação	Interessado CESAN - COMPAI	Vigência	Situ 5 Inat	ação Livo	Valor Vigente 12.000,00	Valor Global
Tipo de Despesa: 339039 Objeto: AQUISIÇÃO DE CE Total: Dispensa de L:  Modalidade: Inexigib  NUP/Processo 1557/2014	icitação  bilidade de Lici  Requisição	itação  Pregão/Lic  5/2015	Contrato	Publicação	Interessado CESAN - COMPAI	Vigência N 01/01/2015-31/12/201	Situ 5 Inat	ação Livo	Valor Vigente 12.000,00	Valor Global
Tipo de Despesa: 339039 Objeto: AQUISIÇÃO DE CE Total: Dispensa de L:  Modalidade: Inexigit  NUP/Processo 1557/2014 Tipo de Despesa: 339039 Objeto: FORNECIMENTO DE	icitação  bilidade de Lici  Requisição	itação  Pregão/Lic 5/2015  IPEM PARA O EXE	Contrato 1/2015  ERCÍCIO 2015	Publicação 05/01/2015	Interessado CESAN - COMPAI Cont	Vigência N 01/01/2015-31/12/201 ratada(s): 28.151.363/0001	Situ 5 Inat -47 - CESAN -	ação Livo CIA ESPIRIT	Valor Vigente 12.000,00	Valor Global 12.000,( EAMENTO
Tipo de Despesa: 339039 Objeto: AQUISIÇÃO DE CE Total: Dispensa de L:  Modalidade: Inexigib  NUP/Processo 1557/2014  Tipo de Despesa: 339039	icitação  pilidade de Lici Requisição  944 E ÁGUA NA SEDE DO	itação  Pregão/Lic  5/2015	Contrato	Publicação 05/01/2015	Interessado CESAN - COMPAI CONT	Vigência N 01/01/2015-31/12/201	Situ 5 Inat -47 - CESAN -	ação Livo CIA ESPIRIT	Valor Vigente 12.000,00 TO SANTENSE DE SAN 3.500,00	Valor Global 12.000,0 EAMENTO
Tipo de Despesa: 339039 Objeto: AQUISIÇÃO DE CE Total: Dispensa de L:  Modalidade: Inexigit  NUP/Processo 1557/2014 Tipo de Despesa: 339039 Objeto: FORNECIMENTO DE	icitação  pilidade de Lici Requisição  944 E ÁGUA NA SEDE DO	itação Pregão/Lic 5/2015 IPEM PARA O EXE	Contrato 1/2015  ERCÍCIO 2015	Publicação 05/01/2015	Interessado CESAN - COMPAI CONT	Vigência N 01/01/2015-31/12/201 Cratada(s): 28.151.363/0001	Situ 5 Inat -47 - CESAN -	ação Livo CIA ESPIRIT	Valor Vigente 12.000,00 TO SANTENSE DE SAN 3.500,00	Valor Global 12.000, EAMENTO
Tipo de Despesa: 339039 Objeto: AQUISIÇÃO DE CE Total: Dispensa de L: Modalidade: Inexigit NUP/Processo 1557/2014 Tipo de Despesa: 339039 Objeto: FORNECIMENTO DE 1560/2014 Tipo de Despesa: 339014	icitação  pilidade de Lici Requisição  944 E ÁGUA NA SEDE DO	itação Pregão/Lic 5/2015 IPEM PARA O EXE	Contrato 1/2015  ERCÍCIO 2015	Publicação 05/01/2015 05/01/2015	Interessado CESAN - COMPAI CONT CONCESSIONÁRIA CONT	Vigência N 01/01/2015-31/12/201 Cratada(s): 28.151.363/0001	Situ 5 Inat -47 - CESAN - 5 Inat -24 - CONCESS	ação Livo CIA ESPIRIT Livo IONARIA RODO	Valor Vigente 12.000,00 TO SANTENSE DE SAN 3.500,00	Valor Global 12.000, EAMENTO 3.500, ODOSOL
Tipo de Despesa: 339039 Objeto: AQUISIÇÃO DE CE  Total: Dispensa de L:  Modalidade: Inexigit  NUP/Processo 1557/2014  Tipo de Despesa: 339039 Objeto: FORNECIMENTO DE 1560/2014  Tipo de Despesa: 339014 Objeto: AQUISIÇÃO DE PA	icitação  pilidade de Lici Requisição  944 E ÁGUA NA SEDE DO  414, 33903308  ASSAGENS AUTOMÁTIC	itação Pregão/Lic 5/2015 IPEM PARA O EXE 6/2015 CAS PAR O EXERCÍ	Contrato 1/2015  ERCÍCIO 2015  2/2015  fCIO 2015  3/2015	Publicação 05/01/2015  05/01/2015	Interessado CESAN - COMPAI CONT CONCESSIONÁRIA CONT DIÁRIO OFICIAL	Vigência N 01/01/2015-31/12/201 Pratada(s): 28.151.363/0001 A 01/01/2015-31/12/201 Pratada(s): 02.879.926/0001	Situ 5 Inat -47 - CESAN - 5 Inat -24 - CONCESS 9 Resci	ação Livo CIA ESPIRIT Livo IONARIA RODO	Valor Vigente	Valor Global 12.000, EAMENTO 3.500, ODOSOL
Tipo de Despesa: 339039 Objeto: AQUISIÇÃO DE CE Total: Dispensa de L:  Modalidade: Inexigit  NUP/Processo 1557/2014 Tipo de Despesa: 339039 Objeto: FORNECIMENTO DE 1560/2014 Tipo de Despesa: 339014 Objeto: AQUISIÇÃO DE PA	icitação  pilidade de Lici Requisição  944 E ÁGUA NA SEDE DO  414, 33903308 ASSAGENS AUTOMÁTIC	itação Pregão/Lic 5/2015 IPEM PARA O EXE 6/2015 CAS PAR O EXERCÍ 7/2015 903990, 33913900	Contrato 1/2015  ERCÍCIO 2015  2/2015  fcIO 2015  3/2015  0, 33913947, 3	Publicação 05/01/2015  05/01/2015	Interessado CESAN - COMPAI CONT CONCESSIONÁRIA CONT DIÁRIO OFICIAL	Vigência N 01/01/2015-31/12/201 ratada(s): 28.151.363/0001 A 01/01/2015-31/12/201 ratada(s): 02.879.926/0001	Situ 5 Inat -47 - CESAN - 5 Inat -24 - CONCESS 9 Resci	ação Livo CIA ESPIRIT Livo IONARIA RODO	Valor Vigente	Valor Global 12.000, EAMENTO 3.500, ODOSOL
Tipo de Despesa: 339039 Objeto: AQUISIÇÃO DE CE  Total: Dispensa de L:  Modalidade: Inexigit  NUP/Processo 1557/2014  Tipo de Despesa: 339039 Objeto: FORNECIMENTO DE 1560/2014  Tipo de Despesa: 339014 Objeto: AQUISIÇÃO DE PA 1559/2014  Tipo de Despesa: 339030	icitação  pilidade de Lici Requisição  944 E ÁGUA NA SEDE DO  414, 33903308 ASSAGENS AUTOMÁTIC	itação Pregão/Lic 5/2015 IPEM PARA O EXE 6/2015 CAS PAR O EXERCÍ 7/2015 903990, 33913900	Cócio DE 2015  Contrato 1/2015  ERCÍCIO 2015  2/2015  fcIO 2015  3/2015  0, 33913947, 30 - DIO/ES	Publicação 05/01/2015  05/01/2015	Interessado CESAN - COMPAI CONT CONCESSIONÁRIA CONT DIÁRIO OFICIAL	Vigência N 01/01/2015-31/12/201 ratada(s): 28.151.363/0001 A 01/01/2015-31/12/201 ratada(s): 02.879.926/0001 L 21/02/2015-20/02/201 ratada(s): 28.161.362/0001	Situ 5 Inat -47 - CESAN - 5 Inat -24 - CONCESS 9 Resci	ação Livo CIA ESPIRIT Livo IONARIA RODO ndido EPARTAMENTO	Valor Vigente	Valor Global 12.000, EAMENTO 3.500, ODOSOL
Tipo de Despesa: 339039 Objeto: AQUISIÇÃO DE CE  Total: Dispensa de L:  Modalidade: Inexigit  NUP/Processo 1557/2014  Tipo de Despesa: 339039 Objeto: FORNECIMENTO DE 1560/2014  Tipo de Despesa: 339014 Objeto: AQUISIÇÃO DE PA 1559/2014  Tipo de Despesa: 339030	icitação  pilidade de Lici Requisição  944 E ÁGUA NA SEDE DO  414, 33903308 ASSAGENS AUTOMÁTIC  096, 33903900, 339 DIÁRIO OFICIAL DO	itação Pregão/Lic 5/2015 IPEM PARA O EXE 6/2015 CAS PAR O EXERCÍ 7/2015 903990, 33913900 0 ESPÍRITO SANTO	Cócio DE 2015  Contrato 1/2015  ERCÍCIO 2015  2/2015  fcio 2015  3/2015  0, 33913947, 3 0 - DIO/ES  ência Tipo	Publicação 05/01/2015 05/01/2015 20/02/2015 33913990	Interessado CESAN - COMPAI CONT CONCESSIONÁRIA CONT DIÁRIO OFICIAL CONT	Vigência N 01/01/2015-31/12/201 ratada(s): 28.151.363/0001 A 01/01/2015-31/12/201 ratada(s): 02.879.926/0001 L 21/02/2015-20/02/201 ratada(s): 28.161.362/0001	Situ 5 Inat -47 - CESAN - 5 Inat -24 - CONCESS 9 Resci -83 - DIO - D	ação Livo CIA ESPIRIT Livo IONARIA RODO ndido EPARTAMENTO	Valor Vigente 12.000,00 TO SANTENSE DE SAN 3.500,00 DVIA DO SOL SA - R 49.992,00 DE IMPRENSA OFICI Vigência	Valor Global 12.000, EAMENTO 3.500, ODOSOL

Página: 82 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODO	OS - C/Portaria	1: TODOS - Vi	sualizar Al	ter. Contratua	ais: SIM						
Ano de Contratação: 2	2015										
Modalidade: Inexigib:	ilidade de Lici	tação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessad	do Vigên	ncia	Situ	ıação	Valor Vigente	Valor Global
	Termo	Sequé	lência Tipo	oo de Termo	Tipo de Aç	ção Valor Glo	obal Val	lor Mensal	Situação	Vigência	
	2/2018		1 Term	mo de Rescisão	o Outro				Ativo	01/12	2/2018-
	conver junho 1.2 ¿ relat:	eniência de amba o de 1993. ; Por força da p	as as partes presente resc prigações assu	em não mais mand	nter o referido s dão por encer	vel do contrato nº 0 do negócio jurídico, errada a avença, nad o cumprimento das o	da mais havend	do art. 79, ndo a reclama	inciso II,	, da Lei nº 8.666/9 quer título e em qu	93, de 21 de ualquer época,
	2/2017		2 Term	mo Aditivo	Novo Saldo	0 59.468	58.31		Ativo	21/02/201	7-20/02/2018
		o: Fica prorro				contrato original,		22/02/2017,			., . ,
	_				_	3 e suas alterações.					(22000)
	2/2018		3 Term	rmo Aditivo	Novo Saldo	o 52.593	1,65		Ativo	21/02/2018	8-20/02/2019
	Objet	o: FICA PRORROC	JADO POR MAIS	3 12 (DOZE) MESE	S O PRAZO DO (	CONTRATO ORIGINAL A	A CONTAR DE 22	2/02/2018.			
540/2014		1/2015	49/2015	12/06/2015	IPEM-ES	10/06/2015-	-22/08/2015	Inat	tivo	1.183,00	1.183,00
Tipo de Despesa: 3390301	17				C/	Contratada(s): 59.70	J4.510/0001-9'	2 - TOLEDO !	DO BRASIL II	ND DE BALAC LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT	TERIAL DE PROCESS	AMENTO DE DADOS	S								
540/2014		2/2015	50/2015	12/06/2015	IPEM-ES	10/06/2015-	-22/08/2015	Inat	tivo	3.203,00	3.203,00
Tipo de Despesa: 3390301	17				С	Contratada(s): 00.95	54.716/0002-0	9 - INTERME	C SOUTH AME!	RICA LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT	TERIAL DE PROCESS	SAMENTO DE DADOS	S								
469/2015		10/2015	469/2015	25/03/2015	DEPARTAMENT	TO E 23/02/2015-	-27/03/2015	Inat	tivo	510,12	510,12
Tipo de Despesa: 3390396		10,1111	101, 111			Contratada(s): 28.16				OUAL DE TRANSITO DO	J ESPIRITO SANTO
Objeto: PAGAMENTO DE LIC	CENCIAMENTO ANUAL	2015 PLACAS E	EF-7068 E INS	S-6662							
550/2015		9/2015	550/2015	25/03/2015	PREFEITURA	MUN 18/03/2015-	-26/03/2015	Inat	tivo	2.752,50	2.752,50
Tipo de Despesa: 3390471	10				C	Contratada(s): 27.14	42.058/0001-2	.6 - PREFEIT	URA MUNICIPA	AL DE VITÓRIA	
Objeto: PAGAMENTO REFERM 2015	ENTE A TAXA DE CO	LETA DE RESÍDUO	OS SÓLIDOS RE	FERENTE AO EXER	«CÍCIO						
1554/2014		1/2015	1554/2015	05/01/2015	ESCELSA	01/01/2015-	-31/12/2015	Inat	tivo	94.608,58	94.608,69
Tipo de Despesa: 3390394	43, 33909239, 339	19239			C	Contratada(s): 28.15	52.650/0001-7	1 - EDP ESP	IRITO SANTO	DISTRIBUICAO DE F	ENERGIA S.A.
Objeto: FORNECIMENTO DE	ENERGIA ELÉTRICA	NA SEDE DO IPI	EM - EXERCÍC	10 2015							!
1561/2014		4/2015	1555/2015	05/01/2015	SIND DAS EMI	MPR 01/01/2015-	-31/12/2015	Inat	tivo	5.830,00	5.000,00
1											

**Página:** 83 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação:	2015								
Modalidade: Inexigi	bilidade de Lic	itação							
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903	004, 33903972				Cor	ntratada(s): 08.179.496/0001-14	- GV BUS - SINDICA	ATO DAS EMPRESAS DE T	RANSPORTE
Objeto: AQUISIÇÃO DE V	ALE TRANSPORTE PAR	RA O EXERCÍCIO 2	2015						
1555/2014		3/2015	1556/2015	05/01/2015	SETPES	01/01/2015-31/12/2015	Inativo	5.000,00	5.000,0
Tipo de Despesa: 33903	972				Cor	ntratada(s): 27.054.717/0001-72	- SETPES - ES		
Objeto: AQUISIÇÃO DE V	ALE TRANSPORTE PAR	RA O EXERCÍCIO I	DE 2015						
1579/2015		11/2015	1579/2015		IPEM/ES	20/07/2015-06/08/2015	Inativo	0,00	298,0
Tipo de Despesa: 33904	710				Cor	ntratada(s): 00.662.270/0001-68	- INMETRO - RJ		
Objeto: Pagamento de G sendo, modelo Iveco Eu exercício 2015, pelo I	rocargo Tector, pl	laa EEF 7068 e V	VW/8 150E-CUMM						
1712/2015		14/2015	1712/2015	04/08/2015	PREFEITURA M	UN 29/07/2015-05/08/2015	Inativo	120,15	120,1
Tipo de Despesa: 33904	710				Cor	ntratada(s): 27.167.410/0001-88	- MUNICIPIO DE LIN	NHARES	
Objeto: PAGAMENTO DE T	AXA DE COLETA DE F	RESÍDUOS SÓLIDOS	3 - EXERCÍCIO	2015					
Objeto: PAGAMENTO DE T	AXA DE COLETA DE I	RESÍDUOS SÓLIDOS	S - EXERCÍCIO	2015					
Objeto: PAGAMENTO DE T			S - EXERCÍCIO	2015				178.699,35	341.517,7
	de de Licitação		S - EXERCÍCIO	2015				178.699,35	341.517,7
Total: Inexigibilida	de de Licitação		S - EXERCÍCIO  Contrato	2015 Publicação	Interessado	o Vigência	Situação	178.699,35 Valor Vigente	341.517,70
Total: Inexigibilida  Modalidade: Não se	de de Licitação	)				Vigência 25/05/2015-25/07/2015	Situação Inativo		Valor Global
Total: Inexigibilida  Modalidade: Não se  NUP/Processo	de de Licitação  Aplica  Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	ESESP		Inativo	Valor Vigente	1.606,0
Total: Inexigibilida  Modalidade: Não se  NUP/Processo  1000/2015	Aplica  Requisição  979  AÇÃO DO PLANEJ. ES	Pregão/Lic 0/2015 STRATÉGICO-IPEM-	Contrato 1246/2015 -ES NO VALOR D	Publicação 21/05/2015 DE R\$ 10.710,00	ESESP	25/05/2015-25/07/2015	Inativo	Valor Vigente	Valor Global
Total: Inexigibilida  Modalidade: Não se  NUP/Processo  1000/2015  Tipo de Despesa: 33903  Objeto: CURSO E ELABOR	Aplica  Requisição  979  AÇÃO DO PLANEJ. ES	Pregão/Lic 0/2015 STRATÉGICO-IPEM-	Contrato 1246/2015 -ES NO VALOR D	Publicação 21/05/2015 DE R\$ 10.710,00	ESESP	25/05/2015-25/07/2015 htratada(s): 35.964.162/0001-24	Inativo	Valor Vigente	Valor Global
Total: Inexigibilida  Modalidade: Não se  NUP/Processo  1000/2015  Tipo de Despesa: 33903  Objeto: CURSO E ELABOR (DESCENTRALIZAÇÃO ORÇA	Aplica Requisição  979 AÇÃO DO PLANEJ. ES MENTÁRIA EXTERNA)	Pregão/Lic 0/2015 STRATÉGICO-IPEM- E PAGAMENTO DA	Contrato 1246/2015  -ES NO VALOR D TAXA ADM R\$ 1	Publicação 21/05/2015 DE R\$ 10.710,00	ESESP Cor	25/05/2015-25/07/2015 htratada(s): 35.964.162/0001-24	Inativo - ESCOLA DE SERVIÇ Inativo	Valor Vigente 1.606,00 PUBLICO DO ESPIRIT	Valor Global 1.606,0 0 SANTO
Total: Inexigibilida  Modalidade: Não se  NUP/Processo  1000/2015  Tipo de Despesa: 33903  Objeto: CURSO E ELABOR (DESCENTRALIZAÇÃO ORÇA	Aplica Requisição 979 AÇÃO DO PLANEJ. ES MENTÁRIA EXTERNA)	Pregão/Lic 0/2015 STRATÉGICO-IPEM- E PAGAMENTO DA 0/2015	Contrato 1246/2015  -ES NO VALOR D TAXA ADM R\$ 1 1443/2015	Publicação 21/05/2015 DE R\$ 10.710,00	ESESP Cor	25/05/2015-25/07/2015 htratada(s): 35.964.162/0001-24 S 25/06/2015-18/08/2015	Inativo - ESCOLA DE SERVIÇ Inativo	Valor Vigente 1.606,00 PUBLICO DO ESPIRIT	Valor Global 1.606,0 0 SANTO
Total: Inexigibilida  Modalidade: Não se  NUP/Processo  1000/2015  Tipo de Despesa: 33903  Objeto: CURSO E ELABOR (DESCENTRALIZAÇÃO ORÇA  1443/2015  Tipo de Despesa: 33903	Aplica Requisição 979 AÇÃO DO PLANEJ. ES MENTÁRIA EXTERNA)	Pregão/Lic 0/2015 STRATÉGICO-IPEM- E PAGAMENTO DA 0/2015	Contrato 1246/2015  -ES NO VALOR D TAXA ADM R\$ 1 1443/2015	Publicação 21/05/2015 DE R\$ 10.710,00	ESESP Cor	25/05/2015-25/07/2015 htratada(s): 35.964.162/0001-24 S 25/06/2015-18/08/2015	Inativo - ESCOLA DE SERVIÇ Inativo	Valor Vigente 1.606,00 PUBLICO DO ESPIRIT	Valor Global 1.606,0 0 SANTO 109,9
Total: Inexigibilida  Modalidade: Não se  NUP/Processo  1000/2015  Tipo de Despesa: 33903  Objeto: CURSO E ELABOR (DESCENTRALIZAÇÃO ORÇA  1443/2015  Tipo de Despesa: 33903  Objeto: RESSARCIMENTO	Aplica Requisição 979 AÇÃO DO PLANEJ. ES MENTÁRIA EXTERNA) 969 DE DESPESA COM DPV	Pregão/Lic 0/2015 STRATÉGICO-IPEM- E PAGAMENTO DA 0/2015 VAT DO VEÍCULO 1	Contrato 1246/2015  -ES NO VALOR D TAXA ADM R\$ 1 1443/2015  IVS 3645	Publicação 21/05/2015 DE R\$ 10.710,00	ESESP  Cor  INMETRO-SURR  Cor  EMPRESA BRAS	25/05/2015-25/07/2015 htratada(s): 35.964.162/0001-24 S 25/06/2015-18/08/2015 htratada(s): 00.662.270/0009-15	Inativo - ESCOLA DE SERVIÇ  Inativo - SURGS-INST.NAC.M	Valor Vigente 1.606,00 CO PUBLICO DO ESPIRIT 109,96 METROL.NORM.QUAL INDL	Valor Global 1.606,0 0 SANTO  109,9 .INMETRO
Modalidade: Não se  NUP/Processo  1000/2015  Tipo de Despesa: 33903 Objeto: CURSO E ELABOR (DESCENTRALIZAÇÃO ORÇA  1443/2015  Tipo de Despesa: 33903 Objeto: RESSARCIMENTO	Aplica  Requisição  979  AÇÃO DO PLANEJ. ES MENTÁRIA EXTERNA)  969  DE DESPESA COM DPV	Pregão/Lic 0/2015  STRATÉGICO-IPEM- E PAGAMENTO DA 0/2015  VAT DO VEÍCULO 1	Contrato 1246/2015  -ES NO VALOR D TAXA ADM R\$ 1 1443/2015  IVS 3645  1726/2015	Publicação 21/05/2015 DE R\$ 10.710,00 1.606,00	ESESP  Cor  INMETRO-SURR  Cor  EMPRESA BRAS	25/05/2015-25/07/2015 htratada(s): 35.964.162/0001-24 S 25/06/2015-18/08/2015 htratada(s): 00.662.270/0009-15	Inativo - ESCOLA DE SERVIÇ  Inativo - SURGS-INST.NAC.M	Valor Vigente 1.606,00 CO PUBLICO DO ESPIRIT 109,96 METROL.NORM.QUAL INDL	Valor Global 1.606,0 0 SANTO  109,9 .INMETRO
Total: Inexigibilida  Modalidade: Não se	Aplica  Requisição  979  AÇÃO DO PLANEJ. ES MENTÁRIA EXTERNA)  969  DE DESPESA COM DPV	Pregão/Lic 0/2015  STRATÉGICO-IPEM- E PAGAMENTO DA 0/2015  VAT DO VEÍCULO 1	Contrato 1246/2015  -ES NO VALOR D TAXA ADM R\$ 1 1443/2015  IVS 3645  1726/2015	Publicação 21/05/2015 DE R\$ 10.710,00 1.606,00  DNTRATO	ESESP  Cor  INMETRO-SURR  Cor  EMPRESA BRAS	25/05/2015-25/07/2015 htratada(s): 35.964.162/0001-24 S 25/06/2015-18/08/2015 htratada(s): 00.662.270/0009-15	Inativo - ESCOLA DE SERVIÇ  Inativo - SURGS-INST.NAC.M	Valor Vigente 1.606,00 CO PUBLICO DO ESPIRIT 109,96 METROL.NORM.QUAL INDL	Valor Global 1.606,0 0 SANTO  109,9 .INMETRO  312,9
Modalidade: Não se  NUP/Processo  1000/2015  Tipo de Despesa: 33903 Objeto: CURSO E ELABOR (DESCENTRALIZAÇÃO ORÇA  1443/2015  Tipo de Despesa: 33903 Objeto: RESSARCIMENTO  1726/2015  Tipo de Despesa: 33903 Objeto: PAGAMENTO REFE	Aplica  Requisição  979  AÇÃO DO PLANEJ. ES  MENTÁRIA EXTERNA)  969  DE DESPESA COM DPV  947  RENTE FATURA N° 82	Pregão/Lic 0/2015  STRATÉGICO-IPEM- E PAGAMENTO DA 0/2015  VAT DO VEÍCULO 1 0/2015  2744 VISTO ENCER	Contrato 1246/2015  -ES NO VALOR D TAXA ADM R\$ 1 1443/2015  IVS 3645  1726/2015  RRAMENTO DO CO	Publicação 21/05/2015 DE R\$ 10.710,00 1.606,00  DNTRATO	ESESP  Cor  INMETRO-SURR: Cor  EMPRESA BRAS: Cor	25/05/2015-25/07/2015 htratada(s): 35.964.162/0001-24  S 25/06/2015-18/08/2015 htratada(s): 00.662.270/0009-15  II 03/08/2015-25/09/2015 htratada(s): 34.028.316/0012-66	Inativo - ESCOLA DE SERVIÇ  Inativo - SURGS-INST.NAC.M  Inativo - EMPRESA BRASILEI  Inativo	Valor Vigente  1.606,00  PO PUBLICO DO ESPIRIT  109,96  METROL.NORM.QUAL INDL  312,97  IRA DE CORREIOS E TEL  8.750,58	Valor Global 1.606,0 0 SANTO  109,9 .INMETRO  312,9
Total: Inexigibilida  Modalidade: Não se     NUP/Processo  1000/2015  Tipo de Despesa: 33903 Objeto: CURSO E ELABOR (DESCENTRALIZAÇÃO ORÇA  1443/2015  Tipo de Despesa: 33903 Objeto: RESSARCIMENTO  1726/2015  Tipo de Despesa: 33903 Objeto: PAGAMENTO REFE	Aplica  Requisição  979  AÇÃO DO PLANEJ. ES  MENTÁRIA EXTERNA)  969  DE DESPESA COM DPV  947  RENTE FATURA Nº 82	Pregão/Lic 0/2015  STRATÉGICO-IPEM- E PAGAMENTO DA 0/2015  VAT DO VEÍCULO 1 0/2015  2744 VISTO ENCER 0/2016	Contrato 1246/2015  -ES NO VALOR D TAXA ADM R\$ 1 1443/2015  IVS 3645  1726/2015  RRAMENTO DO CO	Publicação 21/05/2015 DE R\$ 10.710,00 1.606,00 DNTRATO	ESESP  Cor  INMETRO-SURR: Cor  EMPRESA BRAS: Cor	25/05/2015-25/07/2015  htratada(s): 35.964.162/0001-24  S 25/06/2015-18/08/2015  htratada(s): 00.662.270/0009-15  III 03/08/2015-25/09/2015  htratada(s): 34.028.316/0012-66	Inativo - ESCOLA DE SERVIÇ  Inativo - SURGS-INST.NAC.M  Inativo - EMPRESA BRASILEI  Inativo	Valor Vigente  1.606,00  PO PUBLICO DO ESPIRIT  109,96  METROL.NORM.QUAL INDL  312,97  IRA DE CORREIOS E TEL  8.750,58	Valor Global 1.606,0 0 SANTO  109,9 .INMETRO

**Página:** 84 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 201	L5									
Modalidade: Pregão Elet	rônico									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Si	tuação	Valor Vigente	Valor Global
1194/2014		3/2015	8/2015	02/09/2015	RPL SEGURANÇA	01/10/2015-01/10/	2019 Ad	itado	263.159,28	1.063.122,74
Tipo de Despesa: 33903703					Contr	atada(s): 16.697.776/0	0001-42 - RPL S	EGURANÇA PRIV	/ADA LTDA - ME	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMP VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIA		ZADA PARA PRES	TAÇÃO DE SER	RVIÇOS DE GUARDA	E					
	Termo	Sequé	ência Tip	oo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mens	ıl Situação	Vigência	
	12/2016		1 Ter	rmo Aditivo	Novo Saldo	236.136,24	19.678,	2 Ativo	02/10/2016	5-01/10/2017
	1- 0 1		ADITIVO TEM		ORROGAÇÃO DO PRAZ ONTAR DE 02/10/20	O DE VIGÊNCIA DO CONTR 116.	RATO N° 008/201	5 PELO PRAZO	DE 12 (DOZE) MESES	G, CONFORME
	10/2017		2 Ter	rmo Aditivo	Acréscimo	44.356,20	21.790,	22 Ativo	02/10/2016	5-01/10/2017
	contra Terce: 1.2 Et 21.79	ato primitivo, ira do Contrato m razão do acré	a partir do o. éscimo do ob	dia 1º de janei Djeto realizado p	ro de 2016, confo or intermédio do	entual de 11,99% (onze orme firmado na Convenç presente Termo Aditivo e dois centavos), confo	ao Coletiva de	Trabalho e p	previsão contida na co passa a ser fixa	cCláusula
	18/2017		3 Ter	rmo Aditivo	Novo Saldo	261.482,64	21.790,	2 Ativo	02/10/2017	7-01/10/2018
	O PRE	SENTE TERMO ADI	ITIVO TEM PO			DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 17.	) N° 008/2015 F	ELO PRAZO DE	12 (DOZE) MESES, C	CONFORME
	1/2018		4 Ter	rmo Aditivo	Acréscimo	21.852,14	22.844,	6 Ativo	02/10/2017	7-01/10/2018
	valor Cláusi 1.2 Er contra Forma dois i	do contrato pr ula Terceira do m razão do acré ato passa a ser ção de Custos d	rimitivo, a o Contrato, éscimo do ob r fixado em detalhada no s e quarenta	partir do dia 1º sendo que a part jeto realizado p R\$ 22.785,48 (vi quadro do ANEXO	de janeiro de 20 ir de 1º de junho or intermédio do nte e dois mil, s I, a partir de 0	no percentual de 6,94% pl7, conforme firmado no de 2017 houve previsã presente Termo Aditivo setecentos e oitenta e pl/06/2017 o valor mens centavos), conforme Pl	na Convenção Co no de assistênc o, no período d cinco reais e sal do contrato	letiva de Tra ia odontológ: e 01/01/2017 quarenta e o: passa a ser	abalho e previsão cica na referida CCT a 31/05/2017 o val ito centavos), conf fixado em R\$ 22.84	contida na 2 2017/2017. For mensal do Forme Planilha de 14,96 (vinte e
	15/2018		5 Ter	rmo Aditivo	Novo Saldo	263.159,28	21.929,	4 Ativo	02/10/2018	3-01/10/2019
	1.10 p 02/10 1.2 O (vinte	prazo de vigêno /2018. valor mensal p e e um mil e no	cia contratu previsto par ovecentos e	al fica prorroga a os serviços ob vinte e nove rea	do pelo prazo de jeto do presente is e noventa e qu	o do prazo de vigência 12 (doze) meses, confo Termo Aditivo, a parti atro centavos), consid conforme Planilha de F	orme autorizaçã r do dia 1º de derando-se os t	o prevista na janeiro de 2 ermos do acré	a sua Cláusula Sext 2018, será na monta éscimo previstos na	a, a contar de a de R\$ 21.929,94 a Convenção

**Página:** 85 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação:	2015									
Modalidade: Pregão E	Eletrônico									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessad	do Vigência	a Sit	uação	Valor Vigente	Valor Global
1566/2015		11/2015	9/2015	15/09/2015	DITEC	16/09/2015-14/	09/2016 Ina	ativo	28.860,00	28.860,00
Tipo de Despesa: 339039	,948				C	Contratada(s): 03.354.8	44/0001-29 - MINDWO	RKS INFORMÁT:	ICA LTDA	
Objeto: SERVIÇOS DE CAR REGISTRO DE PREÇOS DO F	•		TAFORMA MICRO	DSOFT - ADESÃO I	A ATA DE					
1567/2015		11/2015	10/2015	15/09/2015	DITEC	16/09/2015-16/	09/2016 Ina	ativo	78.691,20	78.691,20
Tipo de Despesa: 339039	927					Contratada(s): 03.354.8	44/0001-29 - MINDWO	RKS INFORMÁT:	ICA LTDA	
Objeto: SERVIÇOS DE SUR REGISTRO DE PREÇOS DO F			TAFORMA MICRO	DSOFT - ADESÃO I	A ATA DE					
947/2014		60/2015	21/2015		IPEM-ES	02/02/2015-25/	09/2015 Ina	ativo	2.400,00	2.400,0
Tipo de Despesa: 339030	,000, 33903009				C	Contratada(s): 11.768.29	99/0001-45 - COMEPI	PRODUTOS COM	MERCIAIS EIRELI -	ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE PR	ROTETOR SOLAR - A	TA 64/2014 DA F	PM-ES							
32/2015		24/2015	22/2015		IPEM-ES	24/02/2015-24/	07/2015 Ina	ativo	333,60	333,6
Tipo de Despesa: 339030	3023					Contratada(s): 02.902.9			DA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE UN		AGIARIOS - ATA	N°021							
305/2015		75/2015	23/2015		IPEM-ES	04/03/2015-15/	10/2015 Ina	ativo	801,00	801,0
Tipo de Despesa: 339030	,007					Contratada(s): 08.104.23			TA LTDA	
Objeto: ATA DE REGISTRO	O DE PREÇOS - GEN	VEROS ALIMENTICI	ios							
122/2015		1/2015	40/2015		IPEM-ES	03/06/2015-15/	12/2015 Ina	ativo	7.480,00	7.480,0
Tipo de Despesa: 339030	,022				C	Contratada(s): 04.832.83	30/0001-36 - DELTA !	PACK COMERCIA	AL EIRELI - EPP	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MA	ATERIAL DE HIGIEN	E E LIMPEZA								
949/2014		64/2015	45/2015	19/06/2015	IPEM-ES	17/06/2015-18/	08/2015 Ina	ativo	1.888,70	1.888,
Tipo de Despesa: 339039	923				C	Contratada(s): 02.905.0	41/0001-52 - OLIMPIO	CA COMERCIO F	£ SERVIÇOS ALIMENT	CICIOS LTDA
Objeto: SERVIÇO DE COQU	UETEL E COFFEE BRY	EAK - ATA DE RE	GISTRO DE PRE	£ÇOS						
1496/2014		2/2015	1558/2015	09/03/2015	OSÍRIS COMÉ	ÉRCI 10/03/2015-08/	03/2020 Adi	itado	116.454,00	581.910,0
Tipo de Despesa: 339039	983				C	Contratada(s): 05.388.79	92/0001-37 - OSIRIS	COMERCIO E S	SERVICOS LTDA ME	
Objeto: O presente Cont Rápida, cujas caracterí										
	Termo	Sequ	uência Tipo	oo de Termo	Tipo de Aç	ção Valor Global	l Valor Mensal	Situação	Vigência	
	6/2016		1 Term	rmo Aditivo	Novo Saldo	0 116.094,00	0	Ativo	10/03/201€	6-09/03/2017
	1 ¿ 0		mo Aditivo tem	m por objeto a p		o prazo de vigência do ( eiro do Quinto Termo Ad:				ıtorização

Página: 86 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 2	.015									
Modalidade: Pregão El										
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Cont	rato Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
	Termo	Seq	uência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	3/2017		2	Termo Aditivo	Novo Saldo	116.454,00	9.704,50	Ativo	10/03/2017	-09/03/2018
	_	_		<del>-</del> -		o prazo de vigência d do Quinto Termo Aditi				e autorização
	4/2018		3	Termo Aditivo	Novo Saldo	58.227,00	9.704,50	Ativo	10/03/2018	-09/09/2018
		,				OO DE 06 MESES OU ATE 1 SUA CLAUSULA QUINTA			NISTRATIVO 215/201	8, CASO ESTE
	14/2018		4	Termo Aditivo	Novo Saldo	58.227,00	9.704,50	Ativo	10/09/2018	-09/03/2019
	_	_		<del>-</del>		a conclusão do Proces ca, a contar de 10/09		n° 413/2018	, caso este seja f	inalizado em
	2/2019		5	Termo Aditivo	Novo Saldo	116.454,00	9.704,50	Ativo	09/03/2019	-08/03/2020
	_	_		litivo tem por objeto sta na sua Cláusula Q		o prazo de vigência d de 09/03/2019.	o Contrato nº 1558,	/2015, pelo	período de 12 (do	ze) meses,
1568/2015	Ţ	5/2015	1568/2	2015	DITEC	22/10/2015-31/12	/2015 Inat	ivo	14.328,40	14.328,40
Objeto: SEGURANÇA PARA E		LHO CORPORATIV	1713/2	2015 14/10/2015	MÉTODO	15/10/2015-14/10	/2020 Adit	ado	85.783,54	85.783,54
Tipo de Despesa: 3390391 Objeto: LOCAÇÃO DE TELEC		APACIDADE DE (	COMUTAÇÃO	TDM/IP	Conti	ratada(s): 65.295.172	/0001-85 - METODO 1	relecomunica	AÇÕES E COMERCIO I	TDA
	Termo	Seq	uência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	14/2016		1	Termo Aditivo	Outro			Ativo	01/12/2016	-14/10/2020
	1.1 - compro	ovada nos auto	ermo Adit	ivo tem por objeto a	icipal apropriada	o nº 1713/2015, torna , a não incidência do		_		
	1.2 ¿		dos os it	ens 4.2, 4.3, 4.4, 4	1.5, 4.6 e 4.9 do	Contrato nº 1713/201	5, incluindo-se nes	sses dispos:	itivos ¿Recibo¿ co	njuntamente com
Total: Pregão Eletrôn	1.2 ¿ a a ¿Not.	Ficam alterac	dos os it	ens 4.2, 4.3, 4.4, 4	4.5, 4.6 e 4.9 do	Contrato nº 1713/201	5, incluindo-se nes	sses dispos:	600.179,72	njuntamente com 1.865.599,18

Página: 87 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

NUP/Processo 0/2015 Tipo de Despesa: 33903016 2/2015 Tipo de Despesa: 33903016	Requisição	Pregão/Lic	Contrato							
0/2015 Tipo de Despesa: 33903016 Objeto: AQUISIÇÃO DE PAPE: 2/2015 Tipo de Despesa: 33903016		-	Contrato							
Tipo de Despesa: 33903016 Dipieto: AQUISIÇÃO DE PAPE: 2/2015 Tipo de Despesa: 33903016		8/2015	COILCIACO	Publicação	Interessa	ado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Dbjeto: AQUISIÇÃO DE PAPE 2/2015 Lipo de Despesa: 33903016		0/2013	30/2015		IPEM-ES		17/04/2015-30/04/2016	Inativo	1.043,00	1.043,
2/2015 Tipo de Despesa: 33903016						Contra	atada(s): 10.461.277/0001-75	- COMODORO COMERCI	O E NUTRIÇÃO LTDA ME	
Tipo de Despesa: 33903016	L A4 RECICLADO									
		9/2015	35/2015		IPEM-ES		06/05/2015-06/07/2015	Inativo	245,30	245,
					C	Contra	atada(s): 07.065.705/0001-36	- GENES COMERCIAL	LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATE	RIAL DE EXPEDII	ENTE - ATA PM-E	S							
2/2015		11/2015	36/2015		IPEM-ES		06/05/2015-06/07/2015	Inativo	978,49	978,
Tipo de Despesa: 33903016					C	Contra	atada(s): 09.279.062/0001-59	- RENAN DA SILVA C	ARRIJO - PRODUTOS PA	RA ESCRITORIO
Dbjeto: AQUISIÇÃO DE MATE	RIAL DE EXPEDII	ENTE - ATA PM-E	S							
28/2015		71/2015	41/2015		IPEM-ES		15/06/2015-30/12/2015	Inativo	1.650,00	1.650,
Tipo de Despesa: 33903007						Contra	atada(s): 06.217.047/0001-98	- VISTA LINDA INDU	STRIA E COMERCIO DE	CAFES ESPECIAIS
Dbjeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ	- ATA 071/14 H	PM-ES			I	LTDA -	- EPP			
5/2014		22/2015	42/2015		IPEM-ES		25/05/2015-30/06/2015	Inativo	1.812,00	1.812,
Tipo de Despesa: 33903916						Contra	atada(s): 10.936.330/0001-47	- ANDALUZ INDUSTRI	A E COMERCIO DE ARTI	GOS DE DECORAÇÂ
Objeto: MONTAGEM E DESMON	TAGEM DE DIVISÓ	ÓRIAS - ATA REG	ISTRO DE PREÇO	S	I	LTDA				
5/2014		22/2015	43/2015		IPEM-ES		25/05/2015-30/06/2015	Inativo	471,00	471,
Tipo de Despesa: 33903024					C	Contra	atada(s): 10.936.330/0001-47	- ANDALUZ INDUSTRI	A E COMERCIO DE ARTI	GOS DE DECORAÇÃ
Objeto: MONTAGEM E DESMON	TAGEM DE DIVISÓ	ÓRIAS - ATA REG	ISTRO DE PREÇO	S	I	LTDA				
1/2015		6/2015	47/2015	22/06/2015	IPEM-ES		15/06/2015-15/12/2015	Inativo	902,67	902,
Tipo de Despesa: 33903021						Contra	atada(s): 10.572.064/0001-10	- V & M INDUSTRIA	E COMERCIO LTDA - EP	P
Objeto: AQUISIÇÃO DE COPO	DESCARTAVEL -	ATA SEGER								
otal: Registro de Preç	ço								7.102,46	7.102,
otal: 2015									865.522,65	2.292.180,
no de Contratação: 20	16									
odalidade: Dispensa d	le Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessa	ado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Globa
89/2015		2/2016	1/2016	29/01/2016	IPEM/ES		30/01/2016-31/12/2016	Inativo	4.740,50	4.740
Tipo de Despesa: 33903007						Contra	atada(s): 21.612.343/0001-87	- MABOL COMERCIAL	EIRELI	

**Página:** 88 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação:	2016									
Modalidade: Dispensa	a de Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
08/2016		2/2016	2/2016	12/04/2016	IPEM/ES	13/04/2016-31/12	/2016 Inat	ivo	2.445,00	2.445
Tipo de Despesa: 33903	990				Cont	ratada(s): 28.133.619/	0001-93 - S A A GA	AZETA		
Objeto: PUBLICAÇÕES DE	ATOS/NOTAS ADMIN	ISTRATIVAS, DE	ACORDO COM O	DESCRITO NO ANI	EXO I.					
0/2016		51/2016	6/2016	02/09/2016	MJ INFORMADOR	05/09/2016-05/09	/2019 Adit	ado	600,00	1.800
Tipo de Despesa: 33903	905				Cont	ratada(s): 05.362.142/	0001-12 - M J INFO	ORMADOR JURI	DICO	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SI RECORTES (VIA E-MAIL) I ANEXO I DESTE CONTRATO	DE INTIMAÇÃO E/OU									
	Termo	Sequ	ência Tip	oo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	15/2017		1 Ter	mo Aditivo	Novo Saldo	600,00	50,00	Ativo	05/09/2017	-04/09/2018
	_	_			a prorrogação d contar de 06/09/	o prazo de vigência do 2017.	Contrato nº 006/2	2016 pelo pr	azo de 12 (doze) m	meses, conforme
	12/2018		2 Ter	rmo Aditivo	Novo Saldo	600,00	50,00	Ativo	06/09/2018	-05/09/2019
	_	_			a prorrogação d contar de 06/09/	o prazo de vigência do 2018	Contrato nº 006/2	2016 pelo pr	azo de 12 (doze) r	meses, conforme
51/2016		36/2016	251/2016			20/06/2016-30/06	/2016 Inat	ivo	120,00	120,
Tipo de Despesa: 33903	019				Cont	ratada(s): 39.622.386/	0001-09 - MOTO FAM	MA COMERCIO	DE BICICLETAS LTDA	A
Objeto: AQUISIÇÃO DE R	EDE DE RETENÇÃO									
50/2016		150/2016	1363/2016		IPEM - ES	17/03/2016-29/03	/2016 Inat	ivo	1.437,60	1.437
	007				Cont	ratada(s): 07.790.729/	0001-58 - ZARB COM	MERCIO E DIS	TRIBUIDOR DE ALIM	ENTOS LTDA
Tipo de Despesa: 33903		DOCANTE								
Tipo de Despesa: 33903 Objeto: GENEROS ALIMENT	TICIOS AÇUCAR E A	DOÇANTE							075 00	875,
-	TICIOS AÇUCAR E A.	2/2017	1479/2016		GEPRE- GERÊNCI	17/11/2016-10/04	/2017 Abe:	rto	875,00	
Objeto: GENEROS ALIMEN		-	1479/2016			17/11/2016-10/04 ratada(s): 96.513.486/				GIA INDUSTRIAL
Objeto: GENEROS ALIMENT	917	2/2017				ratada(s): 96.513.486/				GIA INDUSTRIAL
Objeto: GENEROS ALIMENT 54/2016 Tipo de Despesa: 339039 Objeto: Calibração de O	917	2/2017		graduadas.	Cont	ratada(s): 96.513.486/	(0001-30 - MEC Q CC	DMERCIO E SE		
Objeto: GENEROS ALIMENT 54/2016 Tipo de Despesa: 339039 Objeto: Calibração de O	917 04 (quatro) paqui	2/2017 metros e 05 (ci	nco) réguas	graduadas.	Cont LTDA	ratada(s): 96.513.486/	/0001-30 - MEC Q CO	DMERCIO E SE	RVIÇOS DE METROLOG	
Objeto: GENEROS ALIMENT 54/2016 Tipo de Despesa: 33903 Objeto: Calibração de 0	917 04 (quatro) paquin	2/2017 metros e 05 (ci:	nco) réguas	graduadas.	Cont LTDA	ratada(s): 96.513.486/	/0001-30 - MEC Q CO	DMERCIO E SE	RVIÇOS DE METROLOG	
Objeto: GENEROS ALIMENT 54/2016 Tipo de Despesa: 33903 Objeto: Calibração de 0 510/2015 Tipo de Despesa: 33903	917 04 (quatro) paquin	2/2017 metros e 05 (ci:	nco) réguas	graduadas.  14/02/2016	Cont LTDA	ratada(s): 96.513.486/	/2016   Inat	OMERCIO E SE	RVIÇOS DE METROLOG	3.198

**Página:** 89 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 20	016									
Modalidade: Dispensa	le Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interes	sado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA	L									
1 - DO OBJETO										
Este Contrato tem por obj no anexo I, deste Contrat		dos serviços de	chaveiro, de	acordo com o d	escrito					
284/2016		53/2016	2692/2016		GEPRE - G	SERÊNC	15/07/2016-20/08/2016	Inativo	625,00	625,0
Tipo de Despesa: 33903917						Contra	atada(s): 59.704.510/0029-93	- TOLEDO DO BRASIL	INDUSTRIA DE BALANCA	S LTDA
Objeto: Serviço de calib	ação rastreada	a RBC(ISO)								
197/2016		197/2016	13001/2016		GERÊNCIA	DE QU	-	Aberto	0,00	924,0
							atada(s):			
Objeto: AQUISIÇÃO DE GARF	AFAS TÉRMICAS E	PLÁSTICA								
197/2016		197/2016	13002/2016		GERÊNCIA	DE QU	01/04/2016-30/05/2016	Inativo	924,00	924,0
Tipo de Despesa: 33903021						Contra	atada(s): 28.130.698/0001-89	- CASA RUBIM LTDA		
Objeto: AQUISIÇÃO DE GARF	AFAS TÉRMICAS F	PLÁSTICAS								
198/2016		13004/2016	13004/2016		IPEM-ES		-	Aberto	0,00	1.619,0
Tipo de Despesa: 33903916	, 42121200, 449	05212				Contra	atada(s): 66.110.404/0003-08	- GLOBAL AR COMERCI	O DE REFRIGERAÇÃO LI	'DA
Objeto: APARELHO DE AR CO	NDICIONADO - SE	RVIDOR GERAL								
222/2016		13005/2016	13005/2016		GERÊNCIA	DE IN	15/04/2016-30/05/2016	Inativo	150,00	150,0
Tipo de Despesa: 33903025						Contra	atada(s): 27.347.244/0001-00	- REDALMUS COMERCIA	AL LTDA	
Objeto: TUBO DE SILICONE										
222/2016		13006/2016	13006/2016		GERÊNCIA	DE IN	15/04/2016-31/05/2016	Inativo	37,35	37,3
Tipo de Despesa: 33903025						Contra	atada(s): 01.622.434/0001-96	- AUTOMAÇÃO SISTEMA	AS HIDRAULICOS E PNEU	MATICOS LTDA-
Objeto: TUBO/ MANGUEIRA I	E POLIURETANO/F	PVC				EPP				
222/2016		1381/2016	13006/2016		GERÊNCIA	DE IN	15/04/2016-25/04/2016	Aberto	37,35	37,3
Tipo de Despesa: 33903025							atada(s): 01.622.434/0001-96	- AUTOMAÇÃO SISTEMA	AS HIDRAULICOS E PNEU	MATICOS LTDA-
Objeto: TUBO POL. AZUL CF	SISTAL 6MM					EPP				
186/2016		13007/2016	13007/2016		GERÊNCIA	DE IN	12/04/2016-28/05/2016	Aberto	840,00	840,0
Tipo de Despesa: 42124200	, 44905242					Contra	atada(s): 01.727.801/0001-16	- VITORIA EQUIPAMEN	ITOS PARA ESCRITORIO	

**Página:** 90 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





# CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

- vigence: 10D0.			————	————					
Ano de Contratação: 20	016								
Modalidade: Dispensa d	de Licitação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
188/2016		188/2016	13008/2016		GERÊNCIA DE P	R 13/04/2016-30/05/2016	Aberto	1.180,00	1.180,00
Tipo de Despesa: 42120400	0, 44905204				Cont	ratada(s): 17.114.464/0001-21	- DAG APARELHOS CI	ENTIFICOS LTDA - EPP	,
Objeto: AQUISIÇÃO DE JOGO	O DE PICNÔMETRO								
198/2016		13010/2016	13010/2016		IPEM-ES	21/03/2016-30/05/2016	Aberto	1.619,00	1.619,00
Tipo de Despesa: 33903916	6, 42121200, 44	1905212			Cont	ratada(s): 07.348.913/0001-42	- VITORIA ICE REFR	IGERAÇÃO E AR CONDIC	IONADO LTDA - ME
Objeto: APARELHO DE AR CO	ONDICIONADO - S	ERVIDOR GERAL							
249/2016		13012/2016	13012/2016			29/04/2016-31/05/2016	Inativo	3.414,00	3.414,00
Tipo de Despesa: 44905234	4				Cont	ratada(s): 09.452.674/0001-00	- SANDRA SUELY DE	FARIAS - ME	
Objeto: AQUISIÇÃO DE BEBE	EDOUROS, PARA D	IVERSAS AREAS D	ESTE IPEM.						
246/2016		31/2016	13014/2016		DIRETORIA TÉC	N 09/05/2016-30/05/2016	Inativo	351,36	351,36
Tipo de Despesa: 33903974	4				Cont	ratada(s): 20.735.946/0001-03	- KODEX LOGISTICA	LTDA - ME	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PE CARGA EM ÂMBITO NACIONAL,				DE TRANSPORTE	AÉREO DE				
160/2016		13015/2016	13015/2016		IPEM-ES	28/03/2016-30/06/2016	Inativo	1.690,00	1.690,00
Tipo de Despesa: 33903035	5				Cont	ratada(s): 17.430.272/0001-24	- JIA DE OLIVEIRA	DUARTE PEÇAS - ME	
Objeto: AQUISIÇÃO DE FUNI CAMPO.	IL, E PROVETA	PARA ATENDER A	DEMANDA DOS AG	ENTES METROLÓG	GICOS, EM				
286/2016		35/2016	13018/2016		DITEC - ES	_	Aberto	0,00	6.540,00
	, L				Cont	ratada(s):			
Objeto: AQUISIÇÃO DE 06 (	(SEIS) IMPRESSO	RAS PORTATEIS P	ARA ATENDIMENT	O DA AREA TÉCI	NICA .				
74/2016		41/2016	13019/2016		IPEM ES	03/06/2016-03/07/2016	Inativo	5.763,17	5.763,17
Tipo de Despesa: 33903042	2				Cont	ratada(s): 17.281.973/0002-20	- COFERMETA S/A		
Objeto: AQUISIÇÃO DE FERF	RAMENTAS PARA A	TENDER A AREA T	ÉCNICA DO IPEM	I - ES					
286/2016		42/2016	13020/2016		DITEC - ES	09/06/2016-01/07/2016	Inativo	6.540,00	6.540,00
Tipo de Despesa: 42123500	0, 44905235				Cont	ratada(s): 39.792.544/0001-79	- D.L. BISI ESTILO	INFORMATICA - EPP	
Objeto: AQUISIÇÃO DE IMPR ES	RESSORAS PORTÁT	EIS PARA ATENDI	MENTO DAS EQUI	IPES TÉCNICAS I	DO IPEM -				
2268/2015		44/2016	13021/2016		IPEM/ES	05/07/2016-12/07/2016	Inativo	450,00	450,00
Tipo de Despesa: 33903917	7				Cont	ratada(s): 04.635.477/0001-02	DIGITRONIC COMER	CIO INSTALAÇÃO E MAN	MTENÇÃO DE
Objeto: SOLICITAÇÃO DE RE	EPARO DO EQUIPA	MENTO DE PONTO	ELETRONICO		EQUI	PAMENTOS ELETROELETRÔNICOS LTI	DA-ME		
284/2016		44/2016	13025/2016		GEPRE - GERÊNO	C 21/06/2016-30/07/2016	Aberto	440,00	440,00

**Página:** 91 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação:	2016									
Modalidade: Dispensa	a de Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessad	do	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 339039	917				C	Jontra	atada(s): 07.059.941/0001-40	- ONIX METROLOGIA	LTDA	
Objeto: serviço de cal:	ibração de balanç	a rastreada RBC	ļ.							
250/2016		46/2016	13026/2016	1	1		16/06/2016-25/07/2016	Inativo	99,80	99,8
Tipo de Despesa: 339030	027				Cr	Jontra	atada(s): 13.015.883/0001-55	- CESCOPEL ATACADO	O DISTRIBUIDOR LTDA -	· EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE LA	ANTERNAS 12 LEDS.									
241/2016		47/2016	13027/2016		GERÊNCIA OR	.RÇAM	16/06/2016-30/07/2016	Inativo	241,95	241,9
Tipo de Despesa: 449052	242				Cr	Jontra	atada(s): 00.507.638/0001-13	- AIR MICRO LTDA		
Objeto: porta texto - r	mesa									
227/2016		37/2016	13028/2016	1	GERÊNCIA DE	£ QU	21/07/2016-20/08/2016	Inativo	4.319,88	4.319,8
Tipo de Despesa: 449052	234				C,	Jontra	atada(s): 04.936.929/0001-88	- VIX CENTER COUR	OS LTDA	
Objeto: CI N° 011/2016, EQUIPAMENTOS	/ IPEM-ES/ GQUAL	- AQUISIÇÃO DE !	MALETAS PARA 7	FRANSPORTE DE						
294/2016		43/2016	13030/2016		GINST- GERÊ	ÈNCI	04/07/2016-10/08/2016	Inativo	1.212,75	1.212,7
Tipo de Despesa: 339030	028				Cr	Jontra	atada(s): 24.562.455/0001-69	- R.C. MIRANDA - '	TOLDOS VILA VELHA - M	Œ
Objeto: AQUISIÇÃO DE LO	ONA PARA CAMINHÃO									
225/2016		49/2016	13031/2016		GERÊNCIA OR	кÇАМ	17/06/2016-30/07/2016	Inativo	460,00	460,0
Tipo de Despesa: 449052	236				Cr	Jontra	atada(s): 53.617.676/0004-38	- REIS OFFICE PRO!	DUCTS COMERCIAL LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE CA	ALCULADORA DE MES	A PARA EXECUÇÃO	DE ATIVIDADES	S NA GEORF						
324/2016		50/2016	13032/2016		INSTITUTO D	DE P	20/07/2016-23/08/2016	Inativo	300,00	300,0
Tipo de Despesa: 421218	800, 44905218						atada(s): 15.424.720/0001-51	- BOOKPARTNERS BR	ASIL EDITORA E DISTRI	BUIDORA DE LIVRO
Objeto: ATUALIZAÇÃO BII	BLIOGRAFICO DE PR	OCESSO CIVIL.			LT	LTDA				
319/2016		52/2016	13033/2016		ASSESSORIA	JUR	10/08/2016-29/09/2016	Inativo	540,00	540,0
Tipo de Despesa: 421200	600, 44905206				Cr	Jontra	atada(s): 06.305.299/0001-79	- HELP LINK COMER	CIO E LOCAÇÃO DE MAQU	JINAS LTDA - ME
Objeto: MATERIAL ADQUIR	RIDO PARA ATENDER	. A DEMANDA DO S	SETOR JURIDICO							
219/2016		57/2016	13049/2016		IPEM - ES		22/09/2016-15/10/2016	Inativo	346,00	346,
Tipo de Despesa: 339030	026				Cr	Jontra	atada(s): 28.145.043/0001-84	- ELETRICAL - ELE	TRICA COMERCIAL LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO REFE	RE - SE AO SUPRIM	ENTO DESTE IPEM	i . ALMOXARIFAI	DO						
358/2016		54/2016	13050/2016		GERÊNCIA DE	£ PR	28/09/2016-10/10/2016	Inativo	300,00	300,
Tipo de Despesa: 339039	917				C	Jontra	atada(s): 07.059.941/0001-40	- ONIX METROLOGIA	. LTDA	
Tipo de Despesa. 33903										

**Página:** 92 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação:	2016								
Modalidade: Dispensa	de Licitação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
19/2016		56/2016	13051/2016		IPEM - ES	29/09/2016-20/10/2016	Inativo	235,70	235,7
Tipo de Despesa: 339030	26				Con	tratada(s): 31.821.739/0001-98	- ELETRONICA FAE I	LTDA - EPP	
Objeto: aquisuisição de	material eletri	co para suprir a	a demanda dest	e IPEM.					
219/2016		58/2016	13052/2016		IPEM - ES	30/09/2016-20/10/2016	Inativo	411,84	411,8
Tipo de Despesa: 339030	26				Con	tratada(s): 06.967.098/0001-37	- CESCONETTO ATAC	ADO DE PAPEIS LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MA	TERIAL ELETRICO	PARA SUPRIR A DI	EMANDA DESTE I	PEM - ES.					
219/2016		59/2016	13053/2016		IPEM - ES	03/10/2016-20/10/2016	Inativo	2.525,24	2.525,2
Tipo de Despesa: 339030	26				Con	tratada(s): 28.416.105/0001-45	- ELETROMIL COMERC	CIAL LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MA	TERIAL ELETRICO	PARA SUPRIR A DI	EMANDA DESTE I	PEM - ES					
74/2016		62/2016	13054/2016		IPEM ES	06/10/2016-30/10/2016	Inativo	1.754,20	1.754,2
Tipo de Despesa: 339030	42				Con	tratada(s): 10.250.839/0001-31	- DIFEMAQ FERRAMEN	TAS LTDA EPP	
Objeto: FERRAMENTAS PAR	A AREA TECNICA								
223/2016		61/2016	13056/2016		GINST- GERÊNO	CI 05/10/2016-30/10/2016	Inativo	4.625,00	4.625,0
Tipo de Despesa: 421204	00, 42123800, 44	905204			Con	tratada(s): 17.489.316/0001-91	- SALVICOM COMERCI	O DE PRODUTOS DE INS	TRUMENTAÇÃO -
Objeto: MATERIAIS DE ME	DIÇÃO PARA USO N.	A ÁREA TECNICA	PELOS FISCAIS		EIR	ELI - EPP			
244/2016		64/2016	13058/2016			10/10/2016-30/11/2016	Inativo	2.580,40	2.580,4
Tipo de Despesa: 339030	22				Con	tratada(s): 32.439.408/0001-50	- NPE COMÉRCIO DE	PRODUTOS E HIGIENE E	LIMPEZA EIRELI
Objeto: MATERIAL PARA S	UPRIR A DEMANDA	DESTE IPEM.							
52633.001926/2016-45		73/2016	13059/2016		IPEM - ES	23/11/2016-25/12/2016	Inativo	732,20	732,2
Tipo de Despesa: 339030	24				Con	tratada(s): 31.779.903/0001-46	- ELETROTINTAS CON	MERCIAL LTDA	
Objeto: MATERIAL PARA P	INTAR A SEDE EXT	ERNA E PATIO DE:	STE- IPEM - ES						
52633.001816/2016-83		81/2016	13060/2016		IPEM - ES	11/11/2016-30/12/2016	Inativo	380,00	380,0
Tipo de Despesa: 339030	24				Con	tratada(s): 18.267.324/0001-56	- CARLOS CESAR SII	LVA MARTINS	
Objeto: TAMPA PARA RESE	RVATÓRIO CARGAS	PERIGOSAS.							
354/2016		62/2016	13061/2016		GEPRE- GERÊNO	CI 12/10/2016-30/11/2016	Inativo	210,00	210,0
Tipo de Despesa: 339039	17				Con	tratada(s): 08.833.240/0001-89	- SEND METROLOGIA	DO BRASIL LTDA	
Objeto: CALIBRAÇÃO DE T	ERMOMETROS DIGITA	AIS							
23/2016		83/2016	13062/2016		GINST- GERÊNO	05/10/2016-18/11/2016	Inativo	1.162,20	581,1

**Página:** 93 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 20	016								
Modalidade: Dispensa d	le Licitação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	o Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903035	, 33903042, 42	120400, 4490520	4		Co.	ntratada(s): 17.281.973/0002-20	- COFERMETA S/A		
Objeto: AQUISIÇÃO DE APAR	ELHOS DE MEDIÇ	ÃO PARA ATENDER	O SETOR DO PR	É MEDIDOS.					
52633.001926/2016-45		84/2016	13063/2016		IPEM - ES	11/11/2016-20/12/2016	Inativo	5.157,25	5.157,
Tipo de Despesa: 33903024					Co	ntratada(s): 21.609.876/0001-00	- LUSTOSA TINTAS L	TDA ME	
Objeto: AQUISIÇÃO DE TINT	AS PARA LIMPEZ	A AREA EXTERNA	E PATIO DO ORG	ÃO.					
52633.001725/2016-48		85/2016	13064/2016		DITEC IPEM-E	S 06/12/2016-20/12/2016	Inativo	5.210,00	5.210,0
Tipo de Despesa: 42124200	, 44905242				Co	ntratada(s): 31.775.513/0001-06	- DESTAQUE MÓVEIS	PARA ESCRITÓRIO LTDA	- ME
Objeto: MATERIAL PARA SUF	RIR A SALA DOS	INSTRUMENTISTA	S.						
52633.001777/2016-14		63/2016	13065/2016		IPEM ES	24/11/2016-20/12/2016	Inativo	98,00	98,0
Tipo de Despesa: 33903025					Co	ntratada(s): 13.400.246/0001-00	- WILDO FERNANDES	PENNA ARTIGOS DE BOR	RACHA
Objeto: BATEDOR PARA VIDE	O PARA REFORMA	DAS CAIXAS DE	PESO						
52633.002003/2016-19		89/2016	13066/2016			13/12/2016-24/12/2016	Inativo	4.446,00	4.446,
Tipo de Despesa: 33903017					Co.	ntratada(s): 22.219.259/0001-60	- EMPORIUM COMERCI	O VAREJISTA LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE CART	UCHOS PARA SUP	RIR A NECESSIDA	DES DOS FISCAI	S EM CAMPO.					
52633.001691/2016-91		90/2016	13067/2016		DITEC	08/12/2016-23/12/2016	Aberto	1.080,00	1.080,0
Tipo de Despesa: 44905234					Co	ntratada(s): 24.681.719/0001-01	- CELSO JOSE STEML	ER	
Objeto: PLATAFORMA PARA A	TENDER A DEMAN	DA DOS FISCAIS	EM SUPERMERCAD	OS.					
52633.001926/2016-45		91/2016	13068/2016		IPEM - ES	22/11/2016-23/12/2016	Inativo	29,00	29,0
Tipo de Despesa: 33903024					Co	ntratada(s): 27.171.883/0004-00	- POLITINTAS LTDA		
Objeto: AQUISIÇÃO DE TIN	ITAS								
52633.002041/2016-63		92/2016	13069/2016		GINST - GERÊ	INC 14/12/2016-23/12/2016	Inativo	4.841,00	4.841,0
Tipo de Despesa: 33903026	, 33903917				Co	ntratada(s): 02.542.308/0001-94	- SJF ELETRICA E R	EFRIGERAÇÃO LTDA	
Objeto: SERVIÇO EXECUTADO	NA CARGAS PER	IGOSAS							
52633.002064/2016-78		93/2016	13070/2016			13/12/2016-25/12/2016	Inativo	300,00	300,
Tipo de Despesa: 33903916					Co	ntratada(s): 19.069.562/0001-10	- AMBSERVICE LIMPE	ZA E CONSERVAÇÃO LTD	A - ME
Objeto: DESOBSTRUÇÃO DE E	SGOTO								
		96/2016	13071/2016		GINST	01/12/2016-05/01/2017	Inativo	160,00	160,
52633.002127/2016-96		20/2020							

**Página:** 94 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODO:	S - C/Portaria	a: TODOS - Vi	sualizar Alt	er. Contratu	ais: SIM				
Ano de Contratação: 20	016								
Modalidade: Dispensa	de Licitação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
244/2016		95/2016	13072/2016			13/12/2016-23/12/2016	Inativo	457,00	457,00
Tipo de Despesa: 33903022	2				Cont	ratada(s): 39.272.380/0001-59	- CENTRAL CONDOMIN	IOS LTDA -EPP	
Objeto: material para sup	prir a demanda (	deste IPEM - ES	i						
52633.002034/2016-61		98/2016	13073/2016		IPEM-ES	29/12/2016-30/12/2016	Inativo	1.092,00	1.092,00
Tipo de Despesa: 33903028	3				Cont	ratada(s): 31.690.365/0001-19	- ABRAFER COMERCIA	L LTDA	
Objeto: Aquisição para su	uprimento de de	manda das Areas	Técnicas dest	e Ipem - es.					
Total: Dispensa de Lic	itação							84.054,74	93.756,64
Modalidade: Inexigibil	lidade de Lic	itação							
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
212/2016		9/2016	212/2016		DEPARTAMENTO I	10/03/2016-31/03/2016	Inativo	269,47	269,47
Tipo de Despesa: 33903969	9, 33914710				Cont	ratada(s): 28.162.105/0001-66	- DEPARTAMENTO EST	ADUAL DE TRANSITO DO	ESPIRITO SANTO
Objeto: PAGAMENTO DE LICE	ENCIAMENTO ANUA	L 2016 PLACA IN	S - 6662						
218/2016		10/2016	218/2016	30/03/2016	PREFEITURA MUI	N 15/03/2016-06/05/2016	Inativo	97,33	97,33
Tipo de Despesa: 33904710	)				Cont	ratada(s): 27.167.410/0001-88	- MUNICIPIO DE LIN	IHARES	
Objeto: PAGAMENTO DE TAXA MUNICÍPIO DE LINHARES/ES.		RESÍDUOS SÓLIDO	S REFERENTE IN	MÓVEL LOCALIZAI	OO NO				
52633.002290/2016-59		2/2017	500/2016	10/01/2017	SETPES	01/01/2017-31/12/2017	Inativo	3.928,90	3.928,90
Tipo de Despesa: 33904901	1				Cont	ratada(s): 27.054.717/0001-72	- SETPES - ES		
Objeto: Aquisição de vale	e transporte pa	ra o exercicio	de 2017 - Grar	nde Vitoria.					
52633.002302/2016-45		5/2017	501/2016	09/01/2017	COMPANHIA ESPÍ	í 02/01/2017-31/12/2017	Inativo	21.600,00	21.600,00
Tipo de Despesa: 33903944	4				Cont	ratada(s): 28.151.363/0001-47	- CESAN - CIA ESPI	RITO SANTENSE DE SAN	EAMENTO
Objeto: FORNECIMENTO DE É	ÁGUA NA SEDE DO	IPEM/ES							
52633.002303/2016-90		7/2017	502/2016	09/01/2017	CONCESSIONÁRIA	A 02/01/2017-31/12/2017	Inativo	6.000,00	6.000,00
Tipo de Despesa: 33903308	3				Cont	ratada(s): 02.879.926/0001-24	- CONCESSIONARIA R	ODOVIA DO SOL SA - R	.ODOSOL
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASS	SAGENS AUTOMÁTIC	CAS (TAGS)							
52633.002304/2016-34		6/2017	503/2016	09/01/2017	SIND. DAS EMPI	R 02/01/2017-31/12/2017	Inativo	10.711,20	10.711,20
Tipo de Despesa: 33903309	9, 33904901				Cont	ratada(s): 08.179.496/0001-14	- GV BUS - SINDICA	TO DAS EMPRESAS DE T	RANSPORTE
Objeto: AQUISIÇÃO DE VALE	E TRANSPORTE (G)	RANDE VITORIA)							
2680/2015		2/2016	2680/2016		SETPES	01/01/2016-31/12/2016	Inativo	2.500,00	2.500,00
			<u> </u>						

**Página:** 95 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 20	16									
Modalidade: Inexigibil	idade de Lic	itação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessa	ıdo	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33904901					C	Contra	tada(s): 27.054.717/0001-72	- SETPES - ES		
Objeto: Aquisição de vale de Transporte de Passagei	_		-		Empresas					
2684/2015		5/2016	2684/2016	20/01/2016	COMPANHIA E	ESPÍ	01/01/2016-31/12/2016	Inativo	23.000,00	23.000,00
Tipo de Despesa: 33903944					C	Contra	tada(s): 28.151.363/0001-47	- CESAN - CIA ESPIR	ITO SANTENSE DE SAN	EAMENTO
Objeto: FORNECIMENTO DE Á	GUA NA SEDE DO	IPEM/ES - EXERC	CÍCIO 2016							
2685/2015		6/2016	2685/2016	20/01/2016	CONCESSIONA	ARIA	01/01/2016-31/12/2016	Inativo	4.000,00	4.000,00
Tipo de Despesa: 33903308					C	Contra	tada(s): 02.879.926/0001-24	- CONCESSIONARIA RO	DOVIA DO SOL SA - R	ODOSOL
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASS	AGENS AUTOMÁTIC	LAS (TAGS) - EXI	ERCÍCIO 2016							
2686/2015		4/2016	2686/2016	20/01/2016	SIND. DAS E	EMP.	01/01/2016-31/12/2016	Inativo	5.000,00	5.000,00
Tipo de Despesa: 33904901					С	Contra	tada(s): 08.179.496/0001-14	- GV BUS - SINDICAT	O DAS EMPRESAS DE T	RANSPORTE
Objeto: AQUISIÇÃO DE VALE	TRANSPORTE DO	SSITEMA TRANSCO	OL (GRANDE VI	ITÓRIA) - EXERC	CÍCIO 2016					
2681/2015		1/2016	2687/2016		ESCELSA		01/01/2016-31/12/2016	Inativo	88.284,00	88.284,00
Tipo de Despesa: 33903943					C	Contra	tada(s): 28.152.650/0001-71	- EDP ESPIRITO SANT	O DISTRIBUICAO DE E	NERGIA S.A.
Objeto: FORNECIMENTO DE E	NERGIA ELÉTRICA	A NA SEDE DO IPI	EM - EXERCÍCIO	2016						
2687/2015		3/2016	2688/2016		IMPRENSA NA	ACIO	01/01/2016-31/12/2016	Inativo	5.314,74	5.314,74
Tipo de Despesa: 33903990					C	Contra	tada(s): 04.196.645/0001-00	- IMPRENSA NACIONAL		
Objeto: PUBLICAÇÕES DIVER EXERCÍCIO DE 2015	SAS NO DIÁRIO (	)FICIAL DA UNIÃO	) - IMPRENSA N	NACIONAL PARA (	O					
2729/2015		8/2016	2689/2016		DIÁRIO OFIC	CIAL	01/01/2016-31/12/2016	Inativo	592,03	592,03
Tipo de Despesa: 33903901					C	Contra	tada(s): 28.161.362/0001-83	- DIO - DEPARTAMENT	O DE IMPRENSA OFICI	AL
Objeto: ASSINATURA DO DIÁ	RIO OFICIAL DO	E.S.								
184/2016		7/2016	2690/2016		PREFEITURA	MUN	08/03/2016-18/03/2016	Inativo	3.047,29	3.047,29
Tipo de Despesa: 33904710					C	Contra	tada(s): 27.142.058/0001-26	- PREFEITURA MUNICI	PAL DE VITÓRIA	
Objeto: PAGTO REFERENTE A	TAXA DE COLETA	A DE RESÍDUOS SÓ	ÓLIDOS - EXERC	CÍCIO 2016						
338/2016		11/2016	13029/2016		INMETRO -	SU	03/08/2016-15/08/2016	Inativo	109,96	109,96
Tipo de Despesa: 33903969					C		tada(s): 00.662.270/0009-15	- SURGS-INST.NAC.ME	TROL.NORM.QUAL INDL	.INMETRO
Objeto: Ressarcimento de 2016, do veículo Kangoo,			D`VAT refere	ente ao exercío	cio de					
340/2016		12/2016	13055/2016		GINST - GER	RÊNC	06/10/2016-30/10/2016	Inativo	3.430,06	3.430,06

**Página:** 96 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Tipo de Despesar 33903017  ODJECO: ACCISTAÇÃO DE BATREIRAS PARA COLITORES. CI Nº 30-2018/IPBM-BS/GINST.  TOCAL: Inexigibilidade de Licitação  177.884,98 177.8  Modalidade: Preção Rietrônico  NUM/PROCESSO Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Glo 126/2015 30/2015 3/2016 07/03/2016 [PIRM/RS 08/03/2016 08/03/2017 Inativo 80.922.64 60.5  TIPO de Despesar 33933010  ODJECIO PRESENÇÃO DE SENVICOS DE ACENCIAMENTO DE PORRECIMENTO DE PRESACROS ASERSAS, NACIONAIS  E INTERMUCIGATIS, PARA ATRIBURA DOS PARA ATRIBURA DE ACENCIAMENTO DE PORRECIMENTO DE PRESACROS ASERSAS, NACIONAIS  E JOURNAL DE SOURCE A CONTRA-SE SUSSENSO PALA SESSAS.  TIPO de Despesa 3393398  ODJECIO PRESENÇÃO DE SENVIÇOS DE ACENCIAMENTO DE PORRECIMENTO DE PRESACROS ASERSAS, NACIONAIS  E JOURNAL DE SOURCE A CONTRA-SE SUSSENSO PALA ATRIBURA DE ACENCIAMENTO DE PORRECIMENTO SUCLISÕAS DE L'EXCUÇÃO DES SENVIÇOS DE CONTRA-SE SUSSENSO PALA SENVIÇOS DE CONTRA-SE SUSS	iltro(s): Vigente: TODOS	- C/Portaria	a: TODOS - Vis	sualizar A	Iter. Contratu	ais: SIM					
NUMP/Processo	Ano de Contratação: 201	.6									
Tipo de Despesas 13903017  Objeto: AQUISIÇNÃO DE MATRICIAS PARA COCETORES. CI N° 20-2016/IFSM-SE/GINET.  Total: Inexigibilidade de Licitação  NOMIFIFEOCESSO  Requisição Presão Cit Contrato Publicação Interessão Visência Situação Valor Visente Valor Global 18/2/1015  30/2015 3/0016 7/003/2016 INTERNAS DEVASOROS DE AGRECIMENTO E PORNECIMENTO DE PARGAGENS ABREMS, NACIONALS INTERNAS DE VOSENCE PER AGRACIMENTO E PORNECIMENTO DE PARGAGENS ABREMS, NACIONALS INTERNACIONALS, DEVASOROS DE AGRECIMENTO E PORNECIMENTO DE PARGAGENS ABREMS, NACIONALS INTERNACIONALS, DEVASOROS DE AGRECIMENTO E PORNECIMENTO DE PARGAGENS ABREMS, NACIONALS INTERNACIONALS, DEVASOROS DE AGRECIMENTO E PORNECIMENTO DE PARGAGENS ABREMS, NACIONALS INTERNACIONALS, DEVASOROS DE AGRECIMENTO E PORNECIMENTO DE PARGAGENS ABREMS, NACIONALS INTERNACIONALS, DEVASOROS DE CONTRACIO ES CENTRAL SE SUBBENSO PELA SERIE-S.  CONTRATO ENCURTRA-SE SUBBENSOS PELA SERIE S.  CONTRATO ENCURTR	Modalidade: Inexigibili	dade de Lic	itação								
Tripo de Despesa: 33903371	NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrate	o Publicação	Interessado	Vigência	Sit	uação	Valor Vigente	Valor Global
Part   Transport											
### Modalidade: Pregão Eletrónico    NUP/Processo						Contra	atada(s): 00.954.716/	'0002-09 - INTERM	EC SOUTH AMEI	RICA LTDA	
Modalidade: Pregão Eletrônico  NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Glo 126/2015 30/2015 3/2016 07/03/2016 TPRM/RS 08/03/2016-08/03/2017 Thativo 80.582.64 80.5 Tripo de Despesas: 33903301 Contratado SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E POUNECIMENTO DE PASSAGENS ÁBREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER ADE AUTRESSES DA NAMINISTRAÇÃO POSACOA.  CONTRATO REMOVERA-OS SUBPRINSO PELA SEMER-S.  02/2016 1/2016 4/2016 27/06/2016 AJP DESINSETIZ 28/06/2016-28/06/2020 Aditado 1.596.00 5.0  CONTRATO REMOVERA-OS SUBPRINSO PELA SEMER-S.  02/2016 1/2016 4/2016 27/06/2016 AJP DESINSETIZ 28/06/2016-28/06/2020 Aditado 1.596.00 5.0  CONTRATO REMOVERA DE SUBPRINSO PELA SEMER-S.  02/2016 1/2016 4/2016 27/06/2016 AJP DESINSETIZ 28/06/2016-28/06/2020 Aditado 1.596.00 5.0  CONTRATOR NACIONAL OR DESINSTRATIS DE VETORES E PENAS URBANAS NAS DEPENDÊNCIAS DO 1584/KS, INCLUINDO O PONNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á  PENECUÇÃO DOS SERVIÇOS.  TERMO Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global Valor Mensal Situação Vigência 3/2017 1 Termo Aditivo Novo Saldo 1.696.00 Ativo 28/06/2017-27/06/2016 Objeto: O PERSENTE TERMO ADITIVO TEM POR COLITO A PROMEDOMAN DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 004/2016 PELO PRAZO DE 12 MESSA, CONDECIME AUTORIZAÇÃO PROVISTA NA SUA CLASSINA QUITA, a CONTRA DE SUA DESCRIPTO DE CONTRATO Nº 004/2016 PELO PRAZO DE 12 MESSA, CONDECIME AUTORIZAÇÃO PROVISTA NA SUA CLASSINA QUITA, a CONTRA DE SUA DESCRIPTO DE CONTRATO Nº 004/2016 PELO PRAZO DE 12 MESSA, CONDECIME AUTORIZAÇÃO PROVISTA NA SUA CLASSINA QUITA, a CONTRA DE SUA DESCRIPTO DE CONTRATO Nº 004/2016 PELO PRAZO DE 12 MESSA, CONDECIME AUTORIZAÇÃO PROVISTA NA SUA CLASSINA QUITA, a CONTRA DE 28/06/2018.  209/2016 1/2016 5/2016 1/2016 5/2016 0/2019-28/06/2019-28/	Objeto: AQUISIÇAO DE BATER!	IAS PARA COLET	ORES. CI Nº 20	0-2016/IPEM-	-ES/GINST.						
NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Glo 126/2015 3/2016 07/03/2016 1PBM/ES 08/03/2016-08/03/2017 Inativo 80.582.64 80.5 Tigo de Despesa: 33903301 Contratada(s): 17.467.753/0001-04 - TUTA EVENTOS EIRELI - EPP  CONTRATO ES SERVIÇOS DE AGENCIMENTO E FORENCIMENTO DE PASSAGENES AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  CONTRATO ESCONTRA-SE SUSPENSO PLA SUGRA-SE.  CONTRATO ESCONTRA-SE SUSPENSO PLA SUGRA-SE.  CONTRATO ENCONTRA-SE SUSPENSO PLA SUGRA-SE SUBBLIA SUGRA-SE.  CONTRATO ENCONTRA-SE SUSPENSO PLA SUGRA-SE.  CONTRATO ENCONTRA-SE	Total: Inexigibilidade (	de Licitação								177.884,98	177.884,9
126/2015 30/2015 3/2016 07/03/2016   IPEM/ES	Modalidade: Pregão Elet	rônico									
TIPO de Despesa: 1390301  CONTRATO ENCONTRA-SE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E PORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATREMBER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÓRLICA.  CONTRATO ENCONTRA-SE SUSPENSO PELA SKORR-ES.  02/2016  1/2016  1/2016  4/2016  27/06/2016   AJ PORSINSETIZ 28/06/2016-28/06/2020   Aditado   1.696.00   5.0  CONTRATO ENCONTRA-SE SUSPENSO PELA SKORR-ES.  CONTRATO ENCONTRA-SE SUSPENSO ALMINISTRATIVOS N° 6466620 E 74669079, A CONTRA DE 18/02/2017-  CONTRATO ENCONTRA-SE SUSPENSO ALMINISTRATIVOS N° 6466620 E 74669079, A CONTRA DE 18/0	NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrate	o Publicação	Interessado	Vigência	Sit	uação	Valor Vigente	Valor Global
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSACENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATERDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  CONTRATO ENCONTRA-SE SUSPENSO PELA SEGER-ES.  02/2016	126/2015		30/2015	3/2016	07/03/2016	IPEM/ES	08/03/2016-08/03/	/2017 Ina	ativo	80.582,64	80.582,
E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÓBLICA.  CONTRATO ENCONTRA-SE SUSPENSO PELA SEGER-ES.  2/2016	Tipo de Despesa: 33903301					Contr	atada(s): 17.467.753/	'0001-04 - TITA E	VENTOS EIREL	I - EPP	
Tipo de Despesa: 33903978  Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.  Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global Valor Mensal Situação Vigência  8/2017   1 Termo Aditivo Novo Saldo   1.696,00   Ativo 28/06/2017-27/06/2011  Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, confo autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contra de 29/06/2018.  8/2019   3 Termo Aditivo tem por objeto a Prorrogação do prazo de Vigência do Contrato nº 004/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, confo autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contra de 29/06/2018.  8/2019   3 Termo Aditivo Novo Saldo   1.696,00   Ativo 29/06/2018-28/06/2019.  8/2019   3 Termo Aditivo Novo Saldo   1.696,00   Ativo 29/06/2018-28/06/2019.  8/2019   3 Termo Aditivo Quiro   1.696,00   Ativo 29/06/2019-28/06/2020  Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2016 pelo prazo de 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLAUSULA QUINTA, A CONTRA DE 29/06/2018.  8/2019   3 Termo Aditivo Quiro   1.696,00   Ativo 29/06/2019-28/06/202  Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, confo autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contra de 29/06/2019.  09/2016   1/2016   5/2016   02/03/2017   Rescindido   1.899.08   1.8  Tipo de Despesa: 33903958   Contratada(s): 71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A  Objeto: PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA  Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global Valor Mensal Situação Vigência   1/2017   1 Termo de Rescisão Outro   005/2016 GRIGINALMENTE CELEBRADO ENTRE AS PARTES INICIALMENTE EM CONFORMIDADE COS DESPACHOS E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 6466620 E 74669079, a CONTAR DE 18/02/2017.			1.							1,505,00	5.000
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGA UBBANAS NAS DEPENDÊNCIAS DO IPRAVES, INCLUINDO O FORMECIMENTO 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  8/2017 1 Termo Aditivo Novo Saldo 1.696,00 Ativo 28/06/2017-27/06/201.  Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a protrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, confo autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 29/06/2017.  7/2018 2 Termo Aditivo Novo Saldo 1.696,00 Ativo 29/06/2018-28/06/2017.  7/2018 2 Termo Aditivo Novo Saldo 1.696,00 Ativo 29/06/2018-28/06/2019.  Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PROTREGOGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 004/2016 PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLAUSULA QUINTA, A CONTA DE 29/06/2018.  8/2019 3 Termo Aditivo Outro 1.696,00 Ativo 29/06/2019-28/06/2018.  8/2019 3 Termo Aditivo Outro 1.696,00 Ativo 29/06/2019-28/06/2020 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a protrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, confo autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 29/06/2019.  00/2016 1/2016 5/2016 02/03/2016-01/03/2017 Rescindido 1.899,08 1.8  Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global Valor Mensal Situação Vigência  Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global Valor Mensal Situação Vigência  Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global Valor Mensal Situação Vigência  Termo Objeto: FICA NESTE ATO UNILATERAIMENTE FESCINDIO O CONTRATO Nº 005/2016 ORIGINALMENTE ELEBRADO ENTRE AS PARTES INICIALMENTE EM CONFORMIDADE COS DESPACHOS E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 64666220 E 74669079, A CONTAR DE 18/02/2017.			1/2016	4/2016	27/06/2016						5.088,
8/2017 1 Termo Aditivo Novo Saldo 1.696,00 Ativo 28/06/2017-27/06/201  Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, confor autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 29/06/2017.  7/2018 2 Termo Aditivo Novo Saldo 1.696,00 Ativo 29/06/2018-28/06/2019  Objeto: O presente Termo Aditivo Tem por Objeto a prorrogação do prazo de Vigência Do Contrato Nº 004/2016 PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLAUSULA QUINTA, A CONTAR DE 29/06/2018.  8/2019 3 Termo Aditivo Outro 1.696,00 Ativo 29/06/2019-28/06/2020  Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, confor autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 29/06/2019.  209/2016 1/2016 5/2016 02/03/2016-01/03/2017 Rescindido 1.899,08 1.8  Contratada(s): 71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A  Objeto: PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA  Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global Valor Mensal Situação Vigência  1/2017 1 Termo de Rescisão Outro Ativo 18/02/2017-  Objeto: FICA NESTE ATO UNILIATERALMENTE RESCINDIDO O CONTRATO Nº 005/2016 ORIGINALMENTE CELEBRADO ENTRE AS PARTES INICIALMENTE EM CONFORMIDADE COS DESPACHOS E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 6466620 E 74669079, A CONTAR DE 18/02/2017.	IPEM/ES, INCLUINDO O FORNEC	CIMENTO DE TOD	DOS OS MATERIAIS	IS E EQUIPAME	ENTOS NECESSÁRIOS	s À					
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, confo autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 29/06/2017.  7/2018 2 Termo Aditivo Novo Saldo 1.696,00 Ativo 29/06/2018-28/06/2019.  Objeto: O presente Termo Aditivo Tem por Objeto A prorrogação do PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 004/2016 PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLAUSULA QUINTA, A CONTAR DE 29/06/2018.  8/2019 3 Termo Aditivo Outro 1.696,00 Ativo 29/06/2019-28/06/2029.  Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, confo autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 29/06/2019.  209/2016 1/2016 5/2016 02/03/2016-01/03/2017 Rescindido 1.899,08 1.8  Contratada(s): 71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A  Objeto: PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA  Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global Valor Mensal Situação Vigência  1/2017 1 Termo de Rescisão Outro Ativo 18/02/2017-  Objeto: FICA NESTE ATO UNILATERALMENTE RESCINDIDO O CONTRATO Nº 005/2016 ORIGINALMENTE CELEBRADO ENTRE AS PARTES INICIALMENTE EM CONFORMIDADE COS DESPACHOS E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 64666220 E 74669079, A CONTAR DE 18/02/2017.			Seque					Valor Mensa.	,		
autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 29/06/2017.  7/2018 2 Termo Aditivo Novo Saldo 1.696,00 Ativo 29/06/2018-28/06/2019 Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 004/2016 PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLAUSULA QUINTA, A CONTAR DE 29/06/2018.  8/2019 3 Termo Aditivo Outro 1.696,00 Ativo 29/06/2019-28/06/2028 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n° 004/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, confo autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 29/06/2019.  009/2016 1/2016 5/2016 02/03/2016-01/03/2017 Rescindido 1.899,08 1.8  Contratada(s): 71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A Objeto: PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA  Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global Valor Mensal Situação Vigência 1/2017 1 Termo de Rescisão Outro Ativo 18/02/2017- Objeto: FICA NESTE ATO UNILATERALMENTE RESCINDIDO O CONTRATO N° 005/2016 ORIGINALMENTE CELEBRADO ENTRE AS PARTES INICIALMENTE EM CONFORMIDADE COS DESPACHOS E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N° 64666220 E 74669079, A CONTAR DE 18/02/2017.								~			, ,
Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 004/2016 PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLAUSULA QUINTA, A CONTAR DE 29/06/2018.  8/2019 3 Termo Aditivo Outro 1.696,00 Ativo 29/06/2019-28/06/2020 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, confo autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 29/06/2019.  1/2016 5/2016 02/03/2016-01/03/2017 Rescindido 1.899,08 1.8  Contratada(s): 71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A  Objeto: PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA  Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global Valor Mensal Situação Vigência  1/2017 1 Termo de Rescisão Outro Ativo 18/02/2017-  Objeto: FICA NESTE ATO UNILATERALMENTE RESCINDIDO O CONTRATO Nº 005/2016 ORIGINALMENTE CELEBRADO ENTRE AS PARTES INICIALMENTE EM CONFORMIDADE COS DESPACHOS E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 64666220 E 74669079, A CONTAR DE 18/02/2017.		_	=					Contrato nº 004	/2010 рето р	razo de 12 (doze)	meses, conforme
AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLAUSULA QUINTA, A CONTAR DE 29/06/2018.  8/2019 3 Termo Aditivo Outro 1.696,00 Ativo 29/06/2019-28/06/2022  Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, confo autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 29/06/2019.  209/2016 1/2016 5/2016 02/03/2016-01/03/2017 Rescindido 1.899,08 1.8  Contratada(s): 71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A  Objeto: PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA  Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global Valor Mensal Situação Vigência 1/2017 1 Termo de Rescisão Outro Objeto: FICA NESTE ATO UNILATERALMENTE RESCINDIDO O CONTRATO Nº 005/2016 ORIGINALMENTE CELEBRADO ENTRE AS PARTES INICIALMENTE EM CONFORMIDADE COS DESPACHOS E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 64666220 E 74669079, A CONTAR DE 18/02/2017.		7/2018		2 Te	rmo Aditivo	Novo Saldo	1.696,00		Ativo	29/06/2018	3-28/06/2019
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, confo autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 29/06/2019.  209/2016  1/2016  5/2016  02/03/2016-01/03/2017 Rescindido 1.899,08  1.8  Contratada(s): 71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A  Objeto: PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA  Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global Valor Mensal Situação Vigência  1/2017  1 Termo de Rescisão Outro Ativo 18/02/2017-  Objeto: FICA NESTE ATO UNILATERALMENTE RESCINDIDO O CONTRATO Nº 005/2016 ORIGINALMENTE CELEBRADO ENTRE AS PARTES INICIALMENTE EM CONFORMIDADE COS DESPACHOS E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 64666220 E 74669079, A CONTAR DE 18/02/2017.		_				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		) CONTRATO Nº 004	/2016 PELO PI	RAZO DE 12 MESES,	CONFORME
autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 29/06/2019.  209/2016		8/2019		3 Te:	rmo Aditivo	Outro	1.696,00		Ativo	29/06/2019	-28/06/2020
Tipo de Despesa: 33903958  Contratada(s): 71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A  Objeto: PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA  Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global Valor Mensal Situação Vigência  1/2017  1 Termo de Rescisão Outro  Objeto: FICA NESTE ATO UNILATERALMENTE RESCINDIDO O CONTRATO Nº 005/2016 ORIGINALMENTE CELEBRADO ENTRE AS PARTES INICIALMENTE EM CONFORMIDADE COS DESPACHOS E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 64666220 E 74669079, A CONTAR DE 18/02/2017.								Contrato nº 004	/2016 pelo p	razo de 12 (doze)	meses, conforme
Objeto: PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA  Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global Valor Mensal Situação Vigência  1/2017 1 Termo de Rescisão Outro Ativo 18/02/2017-  Objeto: FICA NESTE ATO UNILATERALMENTE RESCINDIDO O CONTRATO Nº 005/2016 ORIGINALMENTE CELEBRADO ENTRE AS PARTES INICIALMENTE EM CONFORMIDADE COS DESPACHOS E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 64666220 E 74669079, A CONTAR DE 18/02/2017.	209/2016		1/2016	5/2016			02/03/2016-01/03/	/2017 Resc	indido	1.899,08	1.899,
1/2017 1 Termo de Rescisão Outro		ONIA FIXA COM	JTADA - MODALID	ADE DE LONG	A DISTÂNCIA	Contra	atada(s): 71.208.516/	'0001-74 - ALGAR	TELECOM S/A		
Objeto: FICA NESTE ATO UNILATERALMENTE RESCINDIDO O CONTRATO Nº 005/2016 ORIGINALMENTE CELEBRADO ENTRE AS PARTES INICIALMENTE EM CONFORMIDADE O DESPACHOS E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 64666220 E 74669079, A CONTAR DE 18/02/2017.		Termo	Sequ	ência Ti	po de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensa	l Situação	Vigência	
OS DESPACHOS E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 64666220 E 74669079, A CONTAR DE 18/02/2017.		1/2017		1 Te	rmo de Rescisão	o Outro			Ativo	18/02	2/2017-
2702/2015 4/2016 7/2016 13/09/2016 TDEM/ES 14/09/2016-31/12/2016 Thativo 20.498.45 20.4											NFORMIDADE COM
1/2010 11/2010 11/05/2010 11/11/2010 11/05/2010 11/11/2010	2702/2015		4/2016	7/2016	13/09/2016	IPEM/ES	14/09/2016-31/12/	/2016 Ina	ativo	20.498,45	20.498,

**Página:** 97 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 201	16											
Modalidade: Pregão Elet	trônico											
NUP/Processo	Requisição Pr	regão/Lic	Contrato	Publicação	Interess	sado	Vigência		Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903023						Contrat	ada(s): 17.504.052/	0001-06 -	- UNISUL (	COMERCIO EIR	RELI ME	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SER	VIÇOS DE CONFECÇÃO	O E FORNECIM	ENTO DE UNIF	ORMES								
2633.001610/2016-53	24/	/2017	16/2016	26/12/2016	PAY LESS	VIAGE	27/12/2016-26/12	/2019	Adit	ado	49.870,76	156.612,
Tipo de Despesa: 33903301						Contrat	ada(s): 39.822.176/	0001-64 -	- PAY LESS	VIAGENS E	TURISMO LTDA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SER NACIONAIS E INTERNACIONAIS		ENTO COM FORI	NECIMENTO DE	PASSAGENS AÉRE	ZAS							
	Termo	Sequê	ncia Tipo	de Termo	Tipo de	Ação	Valor Global	Valor	Mensal	Situação	Vigência	
	19/2017		1 Term	no Aditivo	Acréscim	10	7.000,00			Ativo	14/11/2017	-26/12/2017
		REMANEJAR AC		TRATO Nº 16/201 PORTÂNCIA DE R\$		PROVENII	ENTES DE PARTE DO VA	ALOR DA CO	OTA DE RAI	DIO E TELEVI	SÃO ES - RTV, COM	EFEITOS ATE
	20/2017		2 Term	no Aditivo	Novo Sal	do	49.870,76			Ativo	27/12/2017	-26/12/2018
	- ,						D DE 12 (DOZE) MESES	A CONTAR	R DE 27/12		27/12/2017	20/12/2010
	512,522									, =		
	19/2018		3 Term	no Aditivo	Novo Sal	.do	49.870,76			Ativo	27/12/2018	-26/12/2019
	Objeto: P	PRORROGAÇÃO I	OO PRAZO DE	VIGÊNCIA CONTRA	TUAL POR 12	MESES A	A CONTAR DE 27/12/20	18				
48/2016	4/2	2015	148/2016		IPEM-ES		18/02/2016-31/03	/2016	Inat	ivo	1.818,75	1.818,
Tipo de Despesa: 33903007						Contrat	ada(s): 06.217.047	0001-98 -	- VISTA LI	NDA INDUSTR	LIA E COMERCIO DE	CAFES ESPECIAIS
Tipo de Despesa. 33903007						LTDA -	EPP					
-												
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ		/2015	202/2016	29/01/2016	IPEM/ES		30/01/2016-29/01	/2017	Inat	ivo	676,80	676,
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ		/2015	202/2016	29/01/2016	IPEM/ES	Contrat	30/01/2016-29/01 ada(s): 03.919.852/		Inat - DI CASTI			·
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ 02/2016 Tipo de Despesa: 33903016	33/				IPEM/ES	Contrat						
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ  02/2016  Tipo de Despesa: 33903016  Objeto: REGISTRO DE PREÇOS	33/ S PARA CONFECÇÃO DE	E CARIMBOS E				Contrat		0001-75 -		CLLI COMÉRCI		ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ  02/2016  Tipo de Despesa: 33903016  Objeto: REGISTRO DE PREÇOS	33/ S PARA CONFECÇÃO DE	E CARIMBOS E	AQUISIÇÕES	DE MATERIAIS			ada(s): 03.919.852/	/2016	- DI CASTE	ivo	O E SERVIÇOS LTDA	ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ  02/2016  Tipo de Despesa: 33903016  Objeto: REGISTRO DE PREÇOS  141/2015  Tipo de Despesa: 33903004  Objeto: AQUISIÇÃO DE BOTIJ	33/ S PARA CONFECÇÃO DE  1/2  JAS DE GÁS LIQUEFE	E CARIMBOS E	AQUISIÇÕES  2141/2016  ÓLEO - GLP A	DE MATERIAIS 09/07/2015	IPEM/ES		ada(s): 03.919.852/	/2016	- DI CASTE	ivo	O E SERVIÇOS LTDA	ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ  02/2016  Tipo de Despesa: 33903016  Objeto: REGISTRO DE PREÇOS  141/2015  Tipo de Despesa: 33903004  Objeto: AQUISIÇÃO DE BOTIJ NA ATA DE REGISTRO DE PREÇ	33/ S PARA CONFECÇÃO DE 1/2 JAS DE GÁS LIQUEFE COS DA SECRETARIA I	E CARIMBOS E 2016 EITO DE PETRO DE SEGURANÇA	AQUISIÇÕES  2141/2016  ÓLEO - GLP A	DE MATERIAIS  09/07/2015  TRAVÉS DE PARTI	IPEM/ES		ada(s): 03.919.852/	/2016 /0001-11 -	- DI CASTE	ivo	O E SERVIÇOS LTDA	ME 830,
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ  02/2016  Tipo de Despesa: 33903016  Objeto: REGISTRO DE PREÇOS  141/2015  Tipo de Despesa: 33903004  Objeto: AQUISIÇÃO DE BOTIJ NA ATA DE REGISTRO DE PREÇ  89/2016	33/ S PARA CONFECÇÃO DE 1/2 JAS DE GÁS LIQUEFE COS DA SECRETARIA I	E CARIMBOS E 2016 EITO DE PETRO DE SEGURANÇA	AQUISIÇÕES  2141/2016  ÓLEO - GLP A PÚBLICA	DE MATERIAIS  09/07/2015  TRAVÉS DE PARTI	IPEM/ES	Contrat	ada(s): 03.919.852/ 18/01/2016-09/07 ada(s): 11.185.669/	/2016	- DI CASTE Inat - JOSÉ GRE Inat	ivo ivo ivo	830,00 - ME	ME 830,
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ  02/2016  Tipo de Despesa: 33903016  Objeto: REGISTRO DE PREÇOS  141/2015  Tipo de Despesa: 33903004  Objeto: AQUISIÇÃO DE BOTIJ NA ATA DE REGISTRO DE PREÇ  89/2016  Tipo de Despesa: 33903022	33/ S PARA CONFECÇÃO DE  1/2  JAS DE GÁS LIQUEFE COS DA SECRETARIA I	E CARIMBOS E 2016 EITO DE PETRO DE SEGURANÇA	AQUISIÇÕES  2141/2016  ÓLEO - GLP A PÚBLICA	DE MATERIAIS  09/07/2015  TRAVÉS DE PARTI	IPEM/ES	Contrat	ada(s): 03.919.852/ 18/01/2016-09/07 ada(s): 11.185.669/ 24/06/2016-30/07	/2016	- DI CASTE Inat - JOSÉ GRE Inat	ivo ivo ivo	830,00 - ME	ME 830,
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ  02/2016  Tipo de Despesa: 33903016  Objeto: REGISTRO DE PREÇOS  141/2015  Tipo de Despesa: 33903004	JAS DE GÁS LIQUEFE COS DA SECRETARIA I  La e higiene .	E CARIMBOS E  2016  EITO DE PETRO DE SEGURANÇA  / 2015	AQUISIÇÕES  2141/2016  ÓLEO - GLP A PÚBLICA	DE MATERIAIS  09/07/2015  TRAVÉS DE PARTI	IPEM/ES	Contrat	ada(s): 03.919.852/ 18/01/2016-09/07 ada(s): 11.185.669/ 24/06/2016-30/07	/2016 0001-11 -	- DI CASTE Inat - JOSÉ GRE Inat	ivo  GÓRIO NETO  ivo  ACK COMERCIA	830,00 - ME	676, ME 830,

**Página:** 98 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS			/ISUATIZA			. 514						
Ano de Contratação: 201	6											
Modalidade: Pregão Elet	rônico											
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lio	c Cont	trato Publi	icação I	Interessado	Vigência		Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
339/2016		35/2015	13029/	/2016	IP	PEM - ES	18/06/2016-10/0	08/2016	Inat	ivo	1.072,38	1.072,38
Tipo de Despesa: 33903021						Cont	tratada(s): 21.612.34	13/0001-87	- MABOL CC	MERCIAL EIR	ELI	
Objeto: AQUISIÇÃO DE COPOS	DESCARTAVEIS											
352/2016		11/2015	13033/	/2016	IP'	PEM - ES	05/08/2016-20/0	08/2016	Inat	.ivo	4.752,00	4.752,00
Tipo de Despesa: 33903022						Cont	tratada(s): 10.572.06	54/0001-10	- V & M IN	JDUSTRIA E C	COMERCIO LTDA - EP	P
Objeto: AQUISIÇÃO DE PAPEL	TOALHA FARDO.											
1148/2015		5/2016	13033/	/2016 10/1	n/2016 ÓR		DS 13/10/2016-13/2	10/2019	Adita	ado	37.130,88	146.446,56
Tipo de Despesa: 33903702,					/==-		tratada(s): 08.722.23				SERVICOS LTDA- ME	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERV		EZA E CONSERV	JAÇÃO - VOJ	LUME 04								
		Co	^i-o			1 7 7 6 6 7	Talam Globa	77216	151		^	
	Termo	Sec	-	Tipo de Ter		Tipo de Ação			r Mensaı	Situação	3	
	14/2017		1	Termo Aditi		Acréscimo	2.393,40 o do Contrato nº 1303			Ativo		5-13/10/2017
	parti: 1.2 En	ir do dia 1º d Em razão do ad	de janeiro acréscimo d	o de 2017, nos do objeto real	s termos do lizado por i	art. 65, §2º intermédio do	°, II da Lei n° 8.666 o presente Termo Adit itativo contratual pa	6/93 e Cláu tivo, o val	usula terce lor mensal	eira do cont do contrato	trato. o passa a ser fixad	ido em R\$
	16/2017		2	Termo Aditi		Novo Saldo	36.092,40		3.007,70			7-13/10/2018
							do prazo de vigência de 14/10/2017.	do contrat	to nº 13033	/2016 pelo	prazo de 12 (doze	meses,
	11/2018		3	Termo Aditi	ivo A	Acréscimo	37.130,88	3	3.094,24	Ativo	01/01/2018	3-13/10/2018
	setendo con 1.2 Et	nta e três cer ontrato. Em razão do ac 4,24 (três mil	entésimo po: acréscimo d	or cento), a p do objeto real	partir do di lizado por i	dia 1º de jane intermédio do	o do Contrato nº 130: eiro de 2018, nos tem o presente Termo Adit ntavos), e o quantita	rmos do art tivo, o val	t. 65, §2°, lor mensal	, II da Lei 1 do contrato	nº 8.666/93 e Cláu o passa a ser fixad	usula terceira do em R\$
	13/2018		4	Termo Aditi	ivo N	Novo Saldo	37.130,88	3	3.094,24	Ativo	14/10/2018	3-13/10/2019
	_	<del>-</del>		ditivo tem por sta em sua clá			do prazo de vigência de 14/10/2018.	do contrat	so nº 13033	3/2016 pelo :	prazo de 12 (doze	) meses,
1148/2015		5/2016	13034	./2016   11/1/	J/2016 ÓR	ION SERVIÇO	DS 13/10/2016-13/	10/2017	Inat	.ivo	276.636,37	276.636,37
Tipo de Despesa: 33903701,	33903702, 339	€903705, 33909	/237			Cont	tratada(s): 10.456.08	32/0001-37	- ORION SF	ERVICOS GERA	AIS EIRELI - EPP	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERV	JIÇOS DE LIMPF	ZZA E CONSERV	AÇÃO - VOI	LUME 04								
	Termo	Sec	quência	Tipo de Ter	rmo T	Tipo de Ação	o Valor Global	l Valo	or Mensal	Situação	Vigência	
	17/2017		1	Termo Aditi	ivo A	Acréscimo	13.761,53	3 2	23.365,06	Ativo	01/05/2017	7-13/10/2017
	_	_				•	o do Contrato nº 1303 os do art. 65, §2º, 1	_				=

**Página:** 99 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TOD	OOS - C/Portari	a: TODOS - Vi	sualizar A	lter. Contratu	ais: SIM						
Ano de Contratação:	2016										
Modalidade: Pregão E	letrônico										
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interess	sado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Global
	Termo	Sequ	lência Tip	oo de Termo	Tipo de	Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	2/2017		1 Apo	stilamento	Outro		262.874,84	21.906,24	Ativo	02/05/2017	-13/10/2017
	Alte		dação, confo	rme segue: Repre	_		teração da titularidade ada na execução do ajus	_	•		
201/2016		8/2016	13035/201	6	GERÊNCIA	DE PR	25/11/2016-25/11/20	017 Inat	ivo	28.330,00	28.330,00
Tipo de Despesa: 449052	04					Contr	atada(s): 17.543.900/00	01-88 - HEITECH	COMERCIO E	REPRESENTACOES LT	DA ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE 04 NÃO SUPERIOR A 10kg.	(QUATRO) BALANÇ	AS ELETRÔNICAS	CLASSE II, N	ÃO INFERIOR A 7	,1 KG E						
201/2016		8/2016	13036/201	6	GERÊNCIA	DE PR	25/11/2016-25/11/20	017 Inat	ivo	9.262,00	9.262,00
Tipo de Despesa: 449052	104						atada(s): 09.251.627/00	01-90 - K.C.R.	INDUSTRIA E	COMERCIO DE EQUIP	AMENTOS EIRELI -
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 INSTRUMENTO DE 100KG.	. (UMA) BALANÇA E	LETRÔNICA CLASS	SE III, CAPAC	IDADE MÁXIMA DO		EPP					
5551/2006		7/2016	13046/201	6	VANESSA F	ÖEGER	13/09/2016-30/09/20	016 Inat	ivo	5.950,00	5.950,00
Tipo de Despesa: 339030	16					Contr	atada(s): 19.322.451/00	01-73 - SB GRÁF	ICA E EDITO	RA LTDA EPP	
Objeto: material para a	tender toda dema	nda deste IPEM.									
203/2016		7/2016	13048/201	6	IPEM - ES		13/09/2016-16/11/20	016 Inat	ivo	5.950,00	5.950,00
Tipo de Despesa: 339030	16					Contr	atada(s): 19.322.451/00	01-73 - SB GRÁF	ICA E EDITO	RA LTDA EPP	
Objeto: MATERIAL PARA A	TENDER A DEMANDA	DESTE IPEM - E	S								
203/2016		7/2016	13049/201	6	IPEM - ES		15/09/2016-16/11/20	016 Inat	ivo	11.120,00	11.120,00
Tipo de Despesa: 339030	16					Contr	atada(s): 05.961.368/00	01-30 - GRAFICA	TRIANGULO	LTDA	
Objeto: MATERIAL PARA S	SUPRIR A DEMANDA	DESTE IPEM									
Total: Pregão Eletrôr	nico									539.250,46	758.699,66
Modalidade: Registro	de Preço										
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interess	sado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Global
289/2016		53/2016	13023/201	6	IPEM-ES		23/06/2016-30/07/20	016 Inat	ivo	1.039,30	1.039,30
Tipo de Despesa: 339030	22					Contr	atada(s): 10.572.064/00	01-10 - V & M II	NDUSTRIA E	COMERCIO LTDA - EP	P
Objeto: aquisição de ma	terial de higien	e e limpeza									
Total: Registro de Pr	reço									1.039,30	1.039,30
Total: 2016										802.229,48	1.031.380,58

**Página:** 100 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

	7									_
Modalidade: Dispensa de	Licitação									
NUP/Processo I	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Global
52633.002268/2016-17		4/2017	1/2017			18/01/2017-31/12/	2017 Inat	ivo	3.490,00	3.490,00
Tipo de Despesa: 33903901					Cont	tratada(s): 28.162.790/	0001-20 - PRODEST			
Objeto: AQUISIÇÃO DE CERTIF	ICADO DIGITAL	PARA O EXERCÍ	CIO DE 2017.							
52633.001742/2016-85		2/2017	1/2017		IPEM -ES	29/12/2016-10/01/	2017 Abe	rto	465,00	465,00
Tipo de Despesa: 33903916					Cont	tratada(s): 03.581.799/	0001-45 - COMEPS	- INDUSTRIA	E COMERCIO DE EQU	IPAMENTOS DE
Objeto: MANUTENÇÃO DE EXTIN	ITORES				SEGU	JRANCA LTDA				
52633.002005/2016-08		1/2017	2/2017	30/01/2017	IPEM/ES	31/01/2017-31/12/	2017 Inat	ivo	5.215,50	5.215,50
Tipo de Despesa: 33903007					Cont	tratada(s): 21.612.343/	0001-87 - MABOL C	OMERCIAL EIF	RELI	
Objeto: AQUISIÇÃO/FORNECIME	NTO DE ÁGUA M	INERAL PARA O	EXERCÍCIO 201	7						
52633.002390/2016-85		2/2017	3/2017	25/01/2017	EDUARDO MENEZ	E 26/01/2017-31/12/	2017 Inat	ivo	944,00	944,0
Tipo de Despesa: 33903004					Cont	tratada(s): 11.215.908/	0001-39 - EDUARDO	MENEZES BAF	RBOSA MARIA ORTIZ	GAS - ME
Tipo de Despesa SSSOSOI										
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LI	QUEFEITO DE P	ETRÓLEO - GLP.								
		PETRÓLEO - GLP.	5/2017	05/05/2017	CTRVV - CENT	R 06/05/2017-05/05/	2020 Adit	ado	2.555,00	7.665,0
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LI				05/05/2017	Cont	tratada(s): 01.656.808/			·	•
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LI 410/2015 Tipo de Despesa: 33903975 Objeto: Prestação de serviç	ços de classif	10/2017 Ficação, coleta	5/2017 , pesagem, tr	ansporte e dest	Cont ruição de	tratada(s): 01.656.808/			·	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LI  410/2015  Tipo de Despesa: 33903975  Objeto: Prestação de serviç produtos apreendidos nas aç	ços de classif	10/2017 Ficação, coleta Lização do Ipem-	5/2017 , pesagem, tr -ES, bem como	ransporte e dest	Cont ruição de LTDA lestinação	tratada(s): 01.656.808/			·	•
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LI 410/2015 Tipo de Despesa: 33903975 Objeto: Prestação de serviç	cos de classif ções de fiscal entes da refer	10/2017 Eicação, coleta Lização do Ipem- rida destruição	, pesagem, tr -ES, bem como , incluindo o	ransporte e dest	Cont ruição de LTDA lestinação	tratada(s): 01.656.808/			·	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LI  410/2015  Tipo de Despesa: 33903975  Objeto: Prestação de serviç produtos apreendidos nas aç final dos resíduos provenies	cos de classif ções de fiscal entes da refer	10/2017 Ticação, coleta Tização do Ipem- Tida destruição à execução dos	5/2017  , pesagem, tr -ES, bem como , incluindo o serviços.	ransporte e dest	Cont ruição de LTDA lestinação	tratada(s): 01.656.808/		CENTRAL DE 1	·	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LI  410/2015  Tipo de Despesa: 33903975  Objeto: Prestação de serviç produtos apreendidos nas aç final dos resíduos provenies	cos de classif ções de fiscal entes da refer s necessários	10/2017 Ticação, coleta Tização do Ipem- Tida destruição à execução dos	5/2017  , pesagem, tr -ES, bem como , incluindo o serviços.  ência Tipo	ransporte e dest tratamento e d fornecimento d	Cont ruição de LTD! lestinação le todos	tratada(s): 01.656.808/	0001-94 - CTRVV- (	CENTRAL DE 1	TRATAMENTO DE RESI Vigência	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LI  410/2015  Tipo de Despesa: 33903975  Objeto: Prestação de serviç produtos apreendidos nas aç final dos resíduos provenies	cos de classif cões de fiscal entes da refer s necessários Termo 9/2018	10/2017  Licação, coleta Lização do Ipem Lida destruição à execução dos  Sequé	5/2017  , pesagem, tr -ES, bem como , incluindo o serviços.  ência Tipo	ransporte e dest o tratamento e d o fornecimento d o de Termo mo Aditivo	cruição de lestinação le todos  Tipo de Ação Novo Saldo	Valor Global 2.555,00	0001-94 - CTRVV- (	CENTRAL DE 1 Situação Ativo	Vigência 07/05/2018	DUOS VILA VELHA
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LI  410/2015  Tipo de Despesa: 33903975  Objeto: Prestação de serviç produtos apreendidos nas aç final dos resíduos provenies	cos de classif cões de fiscal entes da refer s necessários Termo 9/2018	10/2017  Licação, coleta Lização do Ipem- rida destruição à execução dos  Sequé	5/2017  , pesagem, tr -ES, bem como , incluindo o serviços.  ência Tipo 1 Term TERMO ADITIVO	ransporte e dest o tratamento e d o fornecimento d o de Termo mo Aditivo  TEM POR OBJET	cruição de lestinação le todos  Tipo de Ação Novo Saldo	tratada(s): 01.656.808/A  Valor Global 2.555,00  DO PRAZO DE VIGÊNCIA	0001-94 - CTRVV- (	CENTRAL DE 1 Situação Ativo	Vigência 07/05/2018	DUOS VILA VELHA
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LI  410/2015  Tipo de Despesa: 33903975  Objeto: Prestação de serviç produtos apreendidos nas aç final dos resíduos provenies	cos de classif cões de fiscal entes da refer s necessários Termo 9/2018	10/2017  Licação, coleta Lização do Ipem- rida destruição à execução dos  Sequé	5/2017  , pesagem, tr -ES, bem como , incluindo o serviços.  ência Tipo 1 Term TERMO ADITIVO A NA SUA CLAUR	ransporte e dest o tratamento e d o fornecimento d o de Termo mo Aditivo  TEM POR OBJET	Continuição de lestinação le todos  Tipo de Ação Novo Saldo O A PRORROGAÇÃO	tratada(s): 01.656.808/A  Valor Global 2.555,00  DO PRAZO DE VIGÊNCIA	0001-94 - CTRVV- (	CENTRAL DE 1 Situação Ativo	Vigência 07/05/2018 PRAZO DE 12 MESES	DUOS VILA VELHA
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LI  410/2015  Tipo de Despesa: 33903975  Objeto: Prestação de serviç produtos apreendidos nas aç final dos resíduos provenies	cos de classif ções de fiscal entes da refer s necessários : Termo 9/2018 Objeto AUTOR:	10/2017  Ticação, coleta Lização do Ipem- rida destruição à execução dos  Sequé LO: O PRESENTE TEIZAÇÃO PREVISTA LIZAÇÃO PREVISTA	5/2017  , pesagem, tr -ES, bem como , incluindo o serviços.  ência Tipo 1 Term TERMO ADITIVO A NA SUA CLAU 2 Term te Termo Adit.	ransporte e dest o tratamento e d o fornecimento d o de Termo no Aditivo TEM POR OBJET SULA QUINTA, A no Aditivo ivo tem por obj	Contruição de lestinação le todos  Tipo de Ação Novo Saldo O A PRORROGAÇÃO CONTAR DE 06/05/ Outro eto a supressão	Valor Global  2.555,00  DO PRAZO DE VIGÊNCIA : //2018.	Valor Mensal	Situação Ativo Ativo Ativo	Vigência  07/05/2018  PRAZO DE 12 MESES  30/10/2018	-06/05/2019 , CONFORME
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LI  410/2015  Tipo de Despesa: 33903975  Objeto: Prestação de serviç produtos apreendidos nas aç final dos resíduos provenies	cos de classif ções de fiscal entes da refer s necessários : Termo 9/2018 Objeto AUTOR:	10/2017  Ticação, coleta Lização do Ipem- rida destruição à execução dos  Sequé LO: O PRESENTE TEIZAÇÃO PREVISTA LIZAÇÃO PREVISTA	5/2017  , pesagem, tr -ES, bem como , incluindo o serviços.  ência Tipo 1 Term TERMO ADITIVO A NA SUA CLAU 2 Term te Termo Adit.	ransporte e dest o tratamento e d o fornecimento d o de Termo no Aditivo TEM POR OBJET SULA QUINTA, A	Contruição de lestinação le todos  Tipo de Ação Novo Saldo O A PRORROGAÇÃO CONTAR DE 06/05/ Outro eto a supressão	Valor Global  2.555,00  DO PRAZO DE VIGÊNCIA 1  2.555,00	Valor Mensal	Situação Ativo Ativo Ativo	Vigência  07/05/2018  PRAZO DE 12 MESES  30/10/2018	-06/05/2019 , CONFORME
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LI  410/2015  Tipo de Despesa: 33903975  Objeto: Prestação de serviç produtos apreendidos nas aç final dos resíduos provenies	cos de classif cões de fiscal entes da refer s necessários Termo 9/2018 Objeto AUTOR: 17/2018 Objeto do Con	10/2017  Licação, coleta Lização do Ipem- rida destruição à execução dos  Sequé LO: O PRESENTE TELIZAÇÃO PREVISTA LO: 1. O presententrato, que pas	, pesagem, tr -ES, bem como , incluindo o serviços.  ência Tipo 1 Term TERMO ADITIVO A NA SUA CLAU: 2 Term te Termo Adit. ssará a vigor:	ransporte e dest o tratamento e d o fornecimento d o de Termo no Aditivo TEM POR OBJET SULA QUINTA, A no Aditivo ivo tem por objear com a seguin	Contruição de lestinação le todos  Tipo de Ação Novo Saldo O A PRORROGAÇÃO CONTAR DE 06/05/ Outro eto a supressão te redação:	Valor Global  2.555,00  DO PRAZO DE VIGÊNCIA :  2.555,00  da expressão ¿apreendic	Valor Mensal DO CONTRATO Nº 009 dos nas ações de :	Situação Ativo 5/2017 PELO Ativo fiscalização	Vigência  07/05/2018  PRAZO DE 12 MESES  30/10/2018  do IPEM/ES; da C	-06/05/2019 , CONFORME -06/05/2019 láusula Primeir
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LI  410/2015  Tipo de Despesa: 33903975  Objeto: Prestação de serviç produtos apreendidos nas aç final dos resíduos provenies	cos de classificões de fiscal entes da refer s necessários de servicio de conserva de cons	10/2017  Eicação, coleta Lização do Ipem- rida destruição à execução dos  Sequé LO: O PRESENTE 1 EIZAÇÃO PREVISTA LO: 1. O present entrato, que pas  Prestação de s dos resíduos p	, pesagem, tr -ES, bem como , incluindo o serviços.  ência Tipo 1 Term TERMO ADITIVO A NA SUA CLAU 2 Term te Termo Adit ssará a vigora serviços de co	ransporte e dest o tratamento e d o fornecimento d o de Termo no Aditivo o TEM POR OBJET SULA QUINTA, A no Aditivo ivo tem por obj ar com a seguin lassificação, c da referida des	Continuição de lestinação le todos  Tipo de Ação Novo Saldo O A PRORROGAÇÃO CONTAR DE 06/05/ Outro eto a supressão te redação: oleta, pesagem, truição, dentre	Valor Global  2.555,00  DO PRAZO DE VIGÊNCIA:  2.555,00  da expressão ¿apreendictransporte e destruição eles: a) resíduos Class	Valor Mensal  DO CONTRATO Nº 000  dos nas ações de :	Situação Ativo 5/2017 PELO Ativo fiscalização	Vigência  07/05/2018  PRAZO DE 12 MESES  30/10/2018  o do IPEM/ES; da Como tratamento fiquidos e sólidos;	DUOS VILA VELHA  -06/05/2019 , CONFORME  -06/05/2019 láusula Primeir e destinação b) resíduos
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LI  410/2015  Tipo de Despesa: 33903975  Objeto: Prestação de serviç produtos apreendidos nas aç final dos resíduos provenies	cos de classif ções de fiscal entes da refer s necessários s Termo 9/2018 Objeto AUTOR: 17/2018 Objeto do Coi	10/2017  Ticação, coleta Lização do Ipem- rida destruição à execução dos  Sequé LO: O PRESENTE 1 LIZAÇÃO PREVISTA LO: 1. O present entrato, que pas  Prestação de s dos resíduos r le II (Resíduos	, pesagem, tr -ES, bem como , incluindo o serviços.  ência Tipo 1 Term TERMO ADITIVO A NA SUA CLAUS 2 Term te Termo Adit. ssará a vigora serviços de co	ransporte e dest o tratamento e d o fornecimento d o de Termo mo Aditivo o TEM POR OBJET SULA QUINTA, A o mo Aditivo ivo tem por obj ar com a seguin lassificação, c da referida des s), líquidos e	Continuição de lestinação le todos  Tipo de Ação Novo Saldo O A PRORROGAÇÃO CONTAR DE 06/05/ Outro eto a supressão te redação: oleta, pesagem, truição, dentre sólidos; c) lâmg	Valor Global  2.555,00  DO PRAZO DE VIGÊNCIA :  2.555,00  da expressão ¿apreendic  transporte e destruição eles: a) resíduos Clasicadas fluorescentes e/or	Valor Mensal  DO CONTRATO N° 000  dos nas ações de :  o de produtos do se I (Resíduos Peru incandescentes,	Situação Ativo 5/2017 PELO Ativo fiscalização	Vigência  07/05/2018  PRAZO DE 12 MESES  30/10/2018  o do IPEM/ES; da Como tratamento fiquidos e sólidos;	DUOS VILA VELHA  -06/05/2019 , CONFORME -06/05/2019 láusula Primeir. e destinação b) resíduos
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LI  410/2015  Tipo de Despesa: 33903975  Objeto: Prestação de serviç produtos apreendidos nas aç final dos resíduos provenies	cos de classif ções de fiscal entes da refer s necessários s Termo 9/2018 Objeto AUTOR: 17/2018 Objeto do Coi	10/2017  Ticação, coleta Lização do Ipem- rida destruição à execução dos  Sequé LO: O PRESENTE 1 LIZAÇÃO PREVISTA LO: 1. O present entrato, que pas  Prestação de s dos resíduos r le II (Resíduos	, pesagem, tr -ES, bem como , incluindo o serviços.  ência Tipo 1 Term TERMO ADITIVO A NA SUA CLAUS 2 Term te Termo Adit. ssará a vigora serviços de co	ransporte e dest o tratamento e d o fornecimento d o de Termo mo Aditivo o TEM POR OBJET SULA QUINTA, A o mo Aditivo ivo tem por obj ar com a seguin lassificação, c da referida des s), líquidos e	Continuição de lestinação le todos  Tipo de Ação Novo Saldo O A PRORROGAÇÃO CONTAR DE 06/05/ Outro eto a supressão te redação: oleta, pesagem, truição, dentre sólidos; c) lâmg	Valor Global  2.555,00  DO PRAZO DE VIGÊNCIA:  2.555,00  da expressão ¿apreendictransporte e destruição eles: a) resíduos Class	Valor Mensal  DO CONTRATO N° 000  dos nas ações de :  o de produtos do se I (Resíduos Peru incandescentes,	Situação Ativo 5/2017 PELO Ativo fiscalização	Vigência  07/05/2018  PRAZO DE 12 MESES  30/10/2018  o do IPEM/ES; da Como tratamento fiquidos e sólidos;	DUOS VILA VELHA  -06/05/2019 , CONFORME  -06/05/2019 láusula Primeira e destinação b) resíduos
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LI  410/2015  Tipo de Despesa: 33903975  Objeto: Prestação de serviç produtos apreendidos nas aç final dos resíduos provenies	cos de classif ções de fiscal entes da refer s necessários : Termo 9/2018 Objeto AUTOR: 17/2018 Objeto do Con 1.1. final Classe o form	10/2017  Ticação, coleta Lização do Ipem- rida destruição à execução dos  Sequé LO: O PRESENTE 1 LIZAÇÃO PREVISTA LO: 1. O present entrato, que pas  Prestação de s dos resíduos r le II (Resíduos	5/2017  , pesagem, tr -ES, bem como , incluindo o serviços.  ência Tipo 1 Term TERMO ADITIVO A NA SUA CLAUX 2 Term te Termo Adit. ssará a vigora serviços de corovenientes o não perigoso odos os mater	ransporte e dest o tratamento e d o fornecimento d o de Termo no Aditivo o TEM POR OBJET SULA QUINTA, A o no Aditivo ivo tem por obj ar com a seguin lassificação, c da referida des s), líquidos e iais e equipame	Cont LTDA LTUIÇÃO de lestinaÇÃO le todos  Tipo de AÇÃO Novo Saldo O A PRORROGAÇÃO CONTAR DE 06/05/ Outro eto a supressão te redação: oleta, pesagem, truição, dentre sólidos; c) lâmg ntos necessários	Valor Global  2.555,00  DO PRAZO DE VIGÊNCIA:  2.555,00  da expressão ¿apreendic  transporte e destruiçã eles: a) resíduos Clas.  padas fluorescentes e/os à execução dos serviços	Valor Mensal  DO CONTRATO N° 000  dos nas ações de :	Situação Ativo 5/2017 PELO Ativo fiscalização Ipem-ES, ber rigosos), li	Vigência  07/05/2018  PRAZO DE 12 MESES  30/10/2018  o do IPEM/ES; da Como tratamento fiquidos e sólidos; do ANEXO I do Con	DUOS VILA VELHA  -06/05/2019 , CONFORME  -06/05/2019 láusula Primeira e destinação b) resíduos trato, incluinda
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LI  410/2015  Tipo de Despesa: 33903975  Objeto: Prestação de serviç produtos apreendidos nas aç final dos resíduos provenies	cos de classificões de fiscal entes da refers necessários de processários de comparadores necessários de comparadores necessários de comparadores necessários de comparadores	10/2017  Sicação, coleta Lização do Ipem- rida destruição à execução dos  Sequé co: O PRESENTE 1 EIZAÇÃO PREVISTA  DO: 1. O present entrato, que pas  Prestação de s dos resíduos per II (Resíduos mecimento de to	, pesagem, tr -ES, bem como , incluindo o serviços.  ência Tipo 1 Term TERMO ADITIVO A NA SUA CLAU 2 Term te Termo Aditi ssará a vigora serviços de ci provenientes o não perigoso odos os mater	ransporte e dest o tratamento e d o fornecimento d o de Termo no Aditivo o TEM POR OBJET SULA QUINTA, A no Aditivo ivo tem por obj ar com a seguin lassificação, c da referida des s), líquidos e iais e equipame:	Continuição de lestinação le todos  Tipo de Ação Novo Saldo O A PRORROGAÇÃO CONTAR DE 06/05/ Outro eto a supressão te redação: oleta, pesagem, truição, dentre sólidos; c) lâmm ntos necessários  Novo Saldo	Valor Global  2.555,00  DO PRAZO DE VIGÊNCIA :  2.555,00  da expressão ¿apreendic  transporte e destruição eles: a) resíduos Clasicadas fluorescentes e/or	Valor Mensal  DO CONTRATO N° 000  dos nas ações de :  o de produtos do : se I (Resíduos Pesu incandescentes, os.	Situação Ativo 5/2017 PELO Ativo fiscalização Ipem-ES, ben rigosos), li nos termos	Vigência  07/05/2018  PRAZO DE 12 MESES  30/10/2018  o do IPEM/ES; da Como tratamento fiquidos e sólidos; do ANEXO I do Con  06/05/2019	DUOS VILA VELHA  -06/05/2019 , CONFORME  -06/05/2019 láusula Primeir e destinação b) resíduos trato, incluind

**Página:** 101 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 20	017									
Allo de Coliciatação: 20										
Modalidade: Dispensa d	le Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessa	ado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.000944/2017-91		7/2017	6/2017	25/04/2017	S.A. A GAZ	ZETA	26/04/2017-31/12/2017	Inativo	2.538,50	2.538,50
Tipo de Despesa: 33903990						Contra	atada(s): 28.133.619/0001-93	- S A A GAZETA		
Objeto: Prestação de serv de grande circulação com	· -	•		_	nal diário					
52633.003659/2017-21		52/2017	13/2017	19/12/2017	INOVE PROF	DUTOS	15/12/2017-15/03/2018	Inativo	86.084,70	86.084,70
Tipo de Despesa: 33903701	., 33903702, 33 <sup>2</sup>	903705				Contr:	atada(s): 10.144.902/0001-55	- INOVE PRODUTOS E	EQUIPAMENTOS DE LIM	PEZA LTDA - ME
Objeto: O presente Contra manutenção predial, inclu necessários, conforme dis	uindo o fornecim	mento de todos o	os materiais e							
52633.000233/2017-16		1/2017	38/2017		GERÊNCIA F	PRÉ-M	20/02/2017-10/04/2017	Inativo	900,00	900,00
Tipo de Despesa: 42120800	, 44905208					Contra	atada(s): 30.677.389/0001-75	- DELGA INOX LTDA	- ME	
Objeto: 02 peneiras em aç	o inox para ate	endimento ao se	tor de Pré-Mec	didos.						
52633.000683/2017-17		3/2017	45/2017		GEPRE - GE	ERÊNC	24/03/2017-20/04/2017	Inativo	1.092,20	1.092,20
Tipo de Despesa: 44905208						Contr:	atada(s): 64.138.944/0001-02	- HIPPERQUIMICA COI	MERCIAL CIENTIFICA L	TDA
Objeto: Cuba de banho de laboratório de pré-medido	_	realização de e	exames em prod	dutos gazeifica	ados no					
52633.000837/2017-62		4/2017	46/2017	] [	GERÊNCIA F	ADMIN	24/03/2017-25/04/2017	Inativo	2.913,00	2.913,00
Tipo de Despesa: 44905230						Contra	atada(s): 13.820.073/0001-71	- CHARLES BLUNK 05	746144789	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EM PARA PORTÃO DESLIZANTE, I				MOTOR AUTOMATI	IZADOR					
52633.000714/2017-21		5/2017	52/2017	1	GERÊNCIA A	ADMIN	04/04/2017-30/04/2017	Inativo	3.000,00	3.000,00
Tipo de Despesa: 33903916 Objeto: Manutenção Corret		) toldos locali	zados na sede	do Ipem/ES.			atada(s): 18.295.143/0001-33	- SOUZA E LISBOA CO	OMERCIO E SERVIÇOS D	E TOLDOS LTDA -
52633.000549/2017-16		6/2017	54/2017	1	GINST- GER	RÊNCI	04/04/2017-15/05/2017	Inativo	1.600,00	1.600,00
Tipo de Despesa: 33903916	<u> </u>	4	4				atada(s): 19.085.286/0001-83		S BARROS - ME	
Objeto: Contratação de em de Cargas Perigosas.		necimento e ins	talação de Fo	rro Térmico par						
52633.000897/2017-85		9/2017	59/2017		IPEM-ES		06/04/2017-19/05/2017	Inativo	630,00	630,0
Tipo de Despesa: 44905242	4					Contr;	atada(s): 04.008.921/0001-51	- CASA DO SINDICO !	LTDA - ME	
Objeto: Aquisição de lixe	iras para atend	dimento ao prog	rama de coleta	a seletiva.						
52633.000343/2017-88		12/2017	60/2017		GINST - G	GERÊN	25/04/2017-30/05/2017	Inativo	1.863,87	1.863,8
Tipo de Despesa: 33903017						Contr;	atada(s): 00.954.716/0002-09	- INTERMEC SOUTH A	MERICA LTDA	
	nama galatawa	1 1 1 1	1	m50						
Objeto: Aquisição de case	para colecore	s de dados mode	intermed c							

Página: 102 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

- vigence: Tobos	- C/FOICALIA		————	————						
Ano de Contratação: 20	17									
Modalidade: Dispensa d	le Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessad	ido	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 44905204						Contrat	tada(s): 46.686.119/0001-60	- MARCOS RIBEIRO E O	CIA LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE BALA FISCALIZAÇÃO DE GÁS LIQUE	•		EXAMES PRELIMI	INARES E FINAIS	3 E					
52633.001030/2017-47		14/2017	62/2017		GINST - GER	RÊNC	02/05/2017-10/12/2017	Inativo	300,00	300,00
Tipo de Despesa: 33903024					C	Contrat	tada(s): 09.024.162/0001-34	- METALURGICA GORONO	CI LTDA-EPP	
Objeto: Aquisição de Chap	a de alumínio <u>r</u>	ara o reservató	ório de água d	le Secap.						
52633.001467/2017-81		15/2017	63/2017		IPEM/ES		04/05/2017-30/11/2017	Inativo	4.875,00	4.875,00
Tipo de Despesa: 33903009					C	Contrat	tada(s): 02.917.353/0001-86	- INSTITUTO CAPIXABA	A DE INFECTOLOGIA L'	TDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EM ANTIGRIPAL.	PRESA ESPECIALI	ZADA PARA FORNE	ECIMENTO E API	LICAÇÃO DE VACI	ΓNA					
52633.000042/2017-54		3/2017	64/2017	27/03/2017	IPEM/ES		28/03/2017-31/12/2017	Inativo	1.105,80	1.105,80
Tipo de Despesa: 33903016					C	Contrat	tada(s): 39.820.568/0001-94	- GRAFIARTE CARIMBOS	S E IMPRESSOS LTDA	
Objeto: ABERTURA DE NOVO 2017	PROCESSO PARA A	.QUISIÇÃO/FORNEC	CIMENTO DE CAR	RIMBOS PARA O E	EXERCÍCIO					
52633.000495/2017-81		16/2017	68/2017		IPEM-ES		12/05/2017-02/06/2017	Inativo	1.260,00	1.260,00
Tipo de Despesa: 33903016					C	Contrat	tada(s): 28.503.555/0001-75	- SCRIBO FORMULARIOS	S LTDA	
Objeto: Aquisição de Mate	rial de Expedie	ente. Bobinas.								
52633.000495/2017-81		16/2017	70/2017		IPEM-ES		12/05/2017-08/06/2017	Inativo	1.459,30	1.459,30
Tipo de Despesa: 33903016					C	Contrat	tada(s): 36.390.359/0001-60	- PLASTIFIK LTDA ME	MEE	
Objeto: Aquisição de mate	rial de expedie	ente. itens de p	papelaria.							
52633.000495/2017-81		16/2017	71/2017		IPEM-ES		12/05/2017-15/06/2017	Inativo	189,60	189,60
Tipo de Despesa: 33903016					C	Contrat	tada(s): 13.015.883/0001-55	- CESCOPEL ATACADO I	DISTRIBUIDOR LTDA -	EPP
Objeto: Aquisição de Mate	rial de Expedie	nte. Itens de p	papelaria.							
52633.000495/2017-81		16/2017	72/2017		IPEM-ES		12/05/2017-10/08/2017	Inativo	556,00	556,00
Tipo de Despesa: 33903016					C	Contrat	tada(s): 00.796.707/0001-56	- B DO C CORDEIRO EI	LVEDOSA - ME	
Objeto: Aquisição de mate	rial de expedie	ente. Cinta para	a prender proc	cessos.						
1211/2014		17/2017	73/2017		IPEM-ES		17/05/2017-28/07/2017	Inativo	8.000,00	8.000,00
Tipo de Despesa: 44905234							tada(s): 10.361.281/0001-61	- IMPERIO INDUSTRIA	, COMERCIO, IMPORTA	ÇÃO E EXPORTAÇÃO
Objeto: Aquisição de Male	tas para fiscai	S.			L	LTDA -	ME			
52633.000495/2017-81		16/2017	75/2017		IPEM-ES		16/05/2017-01/06/2017	Inativo	3.964,82	3.964,82

**Página:** 103 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 2017								
Modalidade: Dispensa de I	Licitação							
NUP/Processo Re	equisição Pregão	/Lic Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903016				Cor	ntratada(s): 28.410.074/0003-8	7 - ATACADO SAO PAUI	O LTDA	
Objeto: Aquisição de materia	l de expediente. Ite	ns de papelaria.			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
0622 001440 (0015 54	10,0015	EC (001E		a-11-a- a-1	d= 10.05.0015.15.06.0015		1.428,00	1.428,
2633.001448/2017-54 Tipo de Despesa: 44905206	18/2017	76/2017		GINST- GERÊN	CI 19/05/2017-15/06/2017 htratada(s): 27.569.607/0001-4	Inativo	·	1.420,
Objeto: AQUISIÇÃO DE RÁDIO CO	OMIINICADOR WALK-TALK			COI	iciacada(s): 27.309.007/0001-4	3 - ELEIRONICA GORZA	A BIDA	
ODJECO. AQUIDIÇÃO DE RADIO CO	ONONICADOR WALK TALK	•						
2633.000972/2017-16	19/2017	77/2017		GEPRE - GERÊ	NC 31/05/2017-30/06/2017	Inativo	2.951,30	2.951,
Tipo de Despesa: 33903017				Con	ntratada(s): 22.219.259/0001-6	0 - EMPORIUM COMERCI	O VAREJISTA LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ MARCA HP MODELO PROBOOK 645 (		SIÇÃO NOS EQUIPAMENT	TOS PORTÁTEIS, L	LAPTOPS				
2633.001366/2017-18	20/2017	80/2017		GEPRE GERÊNC	IA 26/05/2017-27/07/2017	Inativo	2.288,00	2.288,
Tipo de Despesa: 44905248				Cor	ntratada(s): 28.128.171/0001-1	0 - ZACARIAS FERNANI	DES MOCA FERRAGENS LT	DA
Objeto: AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO TRANSPORTE DE BOTIJÕES DE GÁS		OBRÁVEIS EM ALUMÍNIO	O E 2 (DOIS) CAR	RROS PARA				
2633.001521/2017-98	22/2017	82/2017		GEPRE - GER	ÊN 26/05/2017-15/06/2017	Inativo	42,60	42,
Tipo de Despesa: 33903035				Con	ntratada(s): 39.401.682/0001-8	0 - LADERQUIMICA COM	MERCIAL LTDA - EPP	
Objeto: AQUISIÇÃO DE 12 BÉQUI LABORATÓRIO DE PRÉ-MEDIDOS.	ERES DE VIDRO, PARA 1	USO EM EXAME DE PROI	DUTOS GASEIFICAD	OOS NO				
2633.001286/2017-54	23/2017	89/2017		IPEM-ES	22/06/2017-27/07/2017	Inativo	763,60	763,
Tipo de Despesa: 33903022				Cor	ntratada(s): 39.272.380/0001-5	9 - CENTRAL CONDOMIN	IIOS LTDA -EPP	
Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAL D	E LIMPEZA E PRODUTOS	DE HIGIENIZAÇÃO						
2633.001286/2017-54	23/2017	90/2017		IPEM-ES	22/06/2017-27/07/2017	Inativo	841,45	841,
Tipo de Despesa: 33903022				Con	ntratada(s): 00.240.220/0001-9	2 - OLIVEIRA DISTRIE	BUIDORA DE MATERIAIS	DE LIMPEZA LTD
Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAL D	E LIMPEZA E PRODUTOS	DE HIGIENIZAÇÃO						
2633.001286/2017-54	23/2017	92/2017		IPEM-ES	22/06/2017-27/07/2017	Inativo	785,31	785,
Tipo de Despesa: 33903022				Con	ntratada(s): 09.430.550/0001-1	5 - COLETAR EQUIPAME	ENTOS E MATERIAIS DE	HIGIENE E LIMPE
Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAL D	E LIMPEZA E PRODUTOS	DE HIGIENIZAÇÃO						
2633.001286/2017-54	23/2017	93/2017		IPEM-ES	22/06/2017-27/07/2017	Inativo	423,00	423,
Tipo de Despesa: 33903022					ntratada(s): 13.646.619/0001-1	0 - VIXY COMERCIO DE	PRODUTOS DE HIGIENE	E LIMPEZA LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAL D	E LIMPEZA E PRODUTOS	DE HIGIENIZAÇÃO		ME				
2633.001841/2017-48	24/2017	96/2017		IPEM/ES	22/06/2017-06/02/2018	Inativo	2.295,00	2.295

Página: 104 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 2017									
Modalidade: Dispensa de Li	icitação								
NUP/Processo Rec	quisição Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interess	ado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903061, 339	903923				Contra	atada(s): 11.243.908/0001-42	- SUSTENTA SERVIÇ	OS E REPRESENTAÇÕES L	TDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA METROLOGISTA	A PARA FORNECIMENTO DE CO	FFEE BREAK EM	COMEMORAÇÃO AC	D DIA DO					
52633.002034/2016-61	25/2017	97/2017		IPEM-ES		05/07/2017-18/09/2017	Inativo	676,00	676,00
Tipo de Despesa: 33903028					Contra	atada(s): 17.382.726/0001-39	- COTURNOS & CIA.	EIRELI - EPP	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL	DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
52633.002034/2016-61	25/2017	98/2017		IPEM-ES		06/07/2017-15/10/2017	Inativo	99,00	99,00
Tipo de Despesa: 33903028					Contra	atada(s): 14.344.285/0001-92	- JCR PROTECAO -	COMERCIO DE EPIS E FE	RRAMENTAS LTDA -
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL	DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				ME				
52633.001444/2017-76	26/2017	99/2017		GINST - G	ERÊN	03/07/2017-27/07/2017	Inativo	6.928,40	6.928,40
Tipo de Despesa: 33903916					Contra	atada(s): 08.806.284/0001-10	- SERRA AMBIENTAL	LTDA - EPP	
Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO	O DE MANGUEIRAS E CANOS N	O SETOR DE CAR	GAS PERIGOSAS.						
52633.002034/2016-61	25/2017	100/2017		IPEM-ES		05/07/2017-22/09/2017	Inativo	208,00	208,00
Tipo de Despesa: 33903028					Contra	atada(s): 17.382.726/0001-39	- COTURNOS & CIA.	EIRELI - EPP	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL	DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
52633.000556/2017-18	27/2017	103/2017		GEPRE - GE	ERÊNC	12/07/2017-18/08/2017	Inativo	7.892,95	7.892,95
Tipo de Despesa: 33903026, 449	905230				Contra	atada(s): 22.219.259/0001-60	- EMPORIUM COMERC	IO VAREJISTA LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO	O) BATERIAS YRB11Z COM AU	TONOMIA DE 8H	ININTERRUPTO.						
52633.002082/2017-31	28/2017	104/2017		INSTITUTO	DE P	18/07/2017-02/08/2017	Inativo	2.275,00	2.275,00
Tipo de Despesa: 44905212, 449	905234				Contra	atada(s): 05.872.644/0001-93	- MAXI EQUIPAMENT	OS LTDA - EPP	
Objeto: AQUISIÇÃO DE FOGÃO E E	BEBEDOURO INDUSTRIAL								
52633.001737/2017-53	29/2017	105/2017		GINST - GE	ERÊNC	18/07/2017-30/10/2017	Inativo	1.680,00	1.680,00
Tipo de Despesa: 33903004					Contra	atada(s): 67.423.152/0001-78	- IBG INDUSTRIA B	RASILEIRA DE GASES LT	'DA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	A PARA FORNECIMENTOS DE M	IISTURAS GASOS <i>A</i>	S DE GASES.						
52633.001835/2017-91	30/2017	112/2017		GINST - GE	ERÊNC	31/07/2017-30/11/2017	Inativo	275,00	275,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contra	atada(s): 09.294.095/0001-78	- LABORATORIO DE	METROLOGIA LENZI LTDA	- EPP
Objeto: CALIBRAÇÃO DE 02(DOIS)	) TAMBORES MICROMÉTRICOS	DIGITAIS COM F	RESOLUÇÃO DE 0,						
52633.001479/2017-13	33/2017	119/2017		GINST GERÊ	ÈNCIA	07/08/2017-30/10/2017	Inativo	867,56	867,56
	/								

Página: 105 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

- vigence: 10D03			—————	————						
Ano de Contratação: 201	L7									
Modalidade: Dispensa de	e Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessa	ado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 44905204						Contra	atada(s): 51.462.471/0001-52	- LABSYNTH PRODUTOS	PARA LABORATORIOS I	LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE 04 (Q RASTREADO RBC.	UATRO) TERMOHI	IGRÔMETROS COM (	CERTIFICADO DE	CALIBRAÇÃO RB	3C OU					
52633.001250/2017-71		34/2017	121/2017		IPEM -ES		07/08/2017-30/08/2017	Inativo	4.330,00	4.330,00
Tipo de Despesa: 33903019						Contra	atada(s): 27.226.935/0001-47	- POLY DOMUS IND E	COMERCIO DE PLASTICO	OS L
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATER	IAL DE ACONDIC	CIONAMENTO E EM	BALAGEM							
52633.001250/2017-71		34/2017	122/2017		IPEM -ES		07/08/2017-24/08/2017	Inativo	2.054,30	2.054,40
Tipo de Despesa: 33903019						Contra	atada(s): 09.441.903/0001-82	- CANDEIAS COMERCIO	DE EMBALAGENS LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATER	IAL DE ACONDIC	CIONAMENTO E EM	BALAGEM							
52633.002172/2017-21		35/2017	126/2017				17/08/2017-20/10/2017	Inativo	2.200,00	2.200,00
Tipo de Despesa: 33903916						Contra	atada(s): 22.075.425/0001-00	- TONETO & MARCHESI	LTDA - ME	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMP DIVISÓRIAS.	RESA ESPECIALI	IZADA PARA DESMO	ONTAGEM, MONTA	GEM E INSTALAÇ	ção de					
52633.001777/2016-14		36/2017	127/2017		IPEM ES		11/10/2017-30/10/2017	Inativo	731,80	731,80
Tipo de Despesa: 33903025						Contra	atada(s): 31.684.640/0001-91	- LOJAO DOS PARAFUS	OS LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATER	IAIS DIVERSOS	PARA REFORMA DI	E CAIXAS DE PE	SO						
52633.002288/2017-61		38/2017	129/2017		IPEM / ES		29/09/2017-30/10/2017	Inativo	340,00	340,00
Tipo de Despesa: 33903023						Contra	atada(s): 03.230.915/0001-81	- GGS INDUSTRIA, COI	MERCIO E SERVIÇOS L	ГDA
Objeto: AQUISIÇAO DE UNIFO	RMES PARA USO	DOS ESTAGIÁRIO	S							
52633.002203/2017-44		39/2017	131/2017		IPEM/ES.		01/09/2017-22/09/2017	Inativo	7.099,03	7.099,03
Tipo de Despesa: 33903024,	33903026, 449	905212				Contra	atada(s): 06.122.136/0001-50	- DENISY DA PENHA N	ASCIMENTO SALVADOR -	- ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATER	IAL PARA MANUT	TENÇÃO PREDIAL	2017.							
52633.002218/2017-11		41/2017	134/2017		GEPRE GERÊ	ÈNCIA	09/10/2017-22/12/2017	Inativo	372,00	372,00
Tipo de Despesa: 33903917						Contra	atada(s): 16.924.918/0001-67	- MINIPA METROLOGIA	E SERVICOS EIRELI	EPP
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PES TERMÔMETROS DIGITAIS.	SOA JURÍDICA F	PARA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE	CALIBRAÇÃO DE	03(TRÊS)					
52633.002215/2017-79		42/2017	135/2017		IPEM/ES		10/10/2017-30/11/2017	Inativo	7.932,00	7.932,00
Tipo de Despesa: 44905212,	44905233, 449	905236, 4490524	2			Contra	atada(s): 27.446.695/0001-96	- LAF COMERCIO E SE	RVICOS EIRELI ME	
Objeto: AQUISICAO DE EQUIP	AMENTOS ELETRO	DELETRONICOS, 20	017							
52633.002404/2017-41		43/2017	136/2017		GEPRE - GE	ERÊNC	10/10/2017-30/10/2017	Inativo	3.175,00	3.175,00

Página: 106 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Porta	ria: TODOS - Vi	sualizar Alt	er. Contratu	.ais: SIM				
Ano de Contratação: 2017								
Modalidade: Dispensa de Licitaçã	ío							
NUP/Processo Requisiçã	ão Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 44905204				Cont	ratada(s): 04.223.906/0001-26	- SERRAFER SERRA F	'ERRAMENTAS LTDA - EF	 ع <sup>ر</sup> دِ
Objeto: CI Nº 014/2017 - AQUISIÇÃO I MIRA LASER.	DE 05 (CINCO) TERM	ÔMETROS DIGITA	AIS INFRAVERMEI	LHO COM				
52633.002193/2017-47	40/2017	137/2017		IPEM - ES	11/10/2017-31/12/2017	Inativo	2.779,52	2.779,52
Tipo de Despesa: 33903021				Cont	cratada(s): 04.583.345/0001-76	- COZINHA E UTILID/	ADES LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA	A E COZINHA							ļ
52633.002637/2017-44	44/2017	143/2017		IPEM-ES	11/10/2017-30/11/2017	Inativo	3.268,90	3.268,90
Tipo de Despesa: 33903916				Cont	cratada(s): 04.150.312/0001-32	- DESTAK PERSIANAS	LTDA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI	IALIZADA EM INSTAI	AÇÃO DE DIVIS	ÓRIAS					ļ
52633.000210/2017-10	11/2017	151/2017	25/04/2017	FCF SANTOS CO	M 26/04/2017-31/12/2017	Inativo	1.630,00	1.630,00
Tipo de Despesa: 33903028, 33903916					ratada(s): 07.420.858/0001-54	- F C F SANTOS COM	ERCIO E SERVICOS - N	4E
Objeto: Aquisição/fornecimento e pres	stação dos serviço	os de chaveiro						ļ
52633.001516/2017-85	45/2017	153/2017		GINST - GERÊNO	C 25/10/2017-30/11/2017	Inativo	200,00	200,00
Tipo de Despesa: 44905238				Cont	ratada(s): 02.803.608/0001-80	- DIFEMAQ FERRAMEN	TAS E MAQUINAS LTDA	1
Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVE INSTRUMENTOS DO IPEM-ES.	ERSAS PARA USO NAS	ATIVIDADES DO	O LABORATÓRIO I	DE				1
52633.001516/2017-85	46/2017	154/2017		GINST - GERÊN	C 23/10/2017-17/11/2017	Inativo	674,21	674,21
Tipo de Despesa: 33903042				Cont	cratada(s): 28.415.370/0001-09	- VIFERRO FERRAMEN	TAS E FERRAGENS LTD#	1
Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVE INSTRUMENTOS DO IPEM-ES.	ERSAS PARA USO NAS	ATIVIDADES DO	O LABORATÓRIO I	DE				
52633.001516/2017-85	46/2017	154/2017	1	GINST - GERÊNO	C 20/10/2017-30/11/2017	Inativo	100,52	100,52
Tipo de Despesa: 33903042, 44905238					ratada(s): 28.415.370/0001-09	- VIFERRO FERRAMEN	TAS E FERRAGENS LTDA	4
Objeto: Aquisição de 02 (duas) caixas	s de ferramentas,	para GINST.						
52633.001516/2017-85	47/2017	155/2017		GINST - GERÊNO	C 25/10/2017-30/11/2017	Inativo	777,30	259,10
Tipo de Despesa: 33903042				Cont	ratada(s): 17.350.343/0001-89	- SOLDASEG COM. AB!	RAS. E FERRAM. LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVE INSTRUMENTOS DO IPEM-ES.	ersas para uso nas	ATIVIDADES DO	O LABORATÓRIO I	DE				
52633.001516/2017-85	48/2017	156/2017		GINST - GERÊNO	C 25/10/2017-30/11/2017	Inativo	440,00	440,00
Tipo de Despesa: 33903042				Cont	ratada(s): 72.512.981/0001-67	- ARTEFATOS METALIC	.COS FRIGO LTDA - ME	
Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVE INSTRUMENTOS DO IPEM-ES.	ERSAS PARA USO NAS	ATIVIDADES DO	O LABORATÓRIO I	DE				
52633.003136/2017-85	1/2017	168/2017		IPEM-ES	27/10/2017-30/10/2017	Inativo	20.650,00	20.650,0
								<del></del>

**Página:** 107 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 2	017									
Modalidade: Dispensa	de Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrat	o Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 3390396					Contr	atada(s): 06.234.656/0	001-55 - BRASIL	VIDA TAXI AE	EREO LTDA	
Objeto: CONTRATAÇÃO EMER	GENCIAL DE TRANS	LADO								
2633.003106/2017-79		49/2017	169/2017		IPEM 2017	08/11/2017-22/11/	2017 Ina	ivo	7.556,00	7.556,0
Tipo de Despesa: 3390365	9, 33903959				Contr	atada(s): 18.648.553/0	001-10 - ROBERTO	MELLO NOGUE	IRA FILHO 0135426	8717
Objeto: LOCAÇÃO DE EQUIP	AMENTOS AUDIOVIS	SUAIS								
52633.003107/2017-13		50/2017	172/2017		IPEM 2017	08/11/2017-06/02/	2018 Ina	ivo	8.160,00	4.080,0
Tipo de Despesa: 3390300	7, 33903061, 339	903923			Contr	atada(s): 13.626.227/0	001-99 - LICITAR	PRODUTOS E	SERVIÇOS LTDA - E	PP
Objeto: CONTRATAÇÃO DE E	MPRESA DE REALIZ	ZAÇÃO DE EVENTO	S							
52633.000345/2017-77		21/2017	174/2017	28/06/2017	ADILZA DOS SAN	29/06/2017-29/06/	2020 Adi	ado	640,00	1.920,0
Tipo de Despesa: 3390394	6	21/201/	171/2017	20/00/2017		atada(s): 26.644.635/0				
prestação do serviço de mão de obra necessária,	<del>-</del>									
prestação do serviço de mão de obra necessária, ANEXO I deste contrato.	<del>-</del>	nacacões de segn	urança inte			Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
mão de obra necessária,	em 04 (quatro) m	nacacões de segn	urança inte	iriços de brim,	conforme		Valor Mensal	Situação Ativo		-29/06/2019
mão de obra necessária,	Termo 8/2018 Objet	Sequé	encia Tij Te: TERMO ADITIV	iriços de brim, o po de Termo rmo Aditivo VO TEM POR OBJETO	Tipo de Ação  Novo Saldo	640,00 0 PRAZO DE VIGÊNCIA DO		Ativo	30/06/2018	
mão de obra necessária,	Termo 8/2018 Objet	Sequé	encia Tij  1 Te TERMO ADITIV	iriços de brim, o po de Termo rmo Aditivo VO TEM POR OBJETO	Tipo de Ação  Novo Saldo  A PRORROGAÇÃO D	640,00 0 PRAZO DE VIGÊNCIA DO		Ativo	30/06/2018 PRAZO DE 12 (DOZE)	
mão de obra necessária,	Termo 8/2018 Objet AUTOR 9/2019 Objet	Sequé  Sequé  Se O PRESENTE TRIZAÇÃO PREVISTA  CO: O presente T	encia Ti  Temo Aditiv  Termo Aditiv	iriços de brim, o  po de Termo  rmo Aditivo  VO TEM POR OBJETO  ÁUSULA QUINTA A O  rmo Aditivo  vo tem por objeto	Tipo de Ação  Novo Saldo  D A PRORROGAÇÃO D  CONTAR DE 30/06/20  Novo Saldo	640,00 O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 18. 640,00 prazo de vigência do	CONTRATO Nº 174	Ativo /2017 PELO F	30/06/2018 PRAZO DE 12 (DOZE) 30/06/2019	MESES, CONFORME -29/06/2020
mão de obra necessária,	Termo 8/2018 Objet AUTOR 9/2019 Objet	Sequé  Sequé  Se O PRESENTE TRIZAÇÃO PREVISTA  CO: O presente T	encia Ti  Temo Aditiv  Termo Aditiv	iriços de brim, o  po de Termo  rmo Aditivo  VO TEM POR OBJETO  ÁUSULA QUINTA A O  rmo Aditivo  vo tem por objeto	Tipo de Ação Novo Saldo D A PRORROGAÇÃO D CONTAR DE 30/06/20 Novo Saldo D a prorrogação do	640,00 O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 18. 640,00 prazo de vigência do	CONTRATO Nº 174	Ativo /2017 PELO F Ativo 2017 pelo pr	30/06/2018 PRAZO DE 12 (DOZE) 30/06/2019	MESES, CONFORME -29/06/2020
mão de obra necessária, ANEXO I deste contrato.	Termo 8/2018 Objet AUTOR 9/2019 Objet autor	Sequé co: O PRESENTE TRIZAÇÃO PREVISTA co: O presente Trização prevista 710/2017	encia Ti  Te:  TERMO ADITIV A NA SUA CLÉ  Termo Aditiv a na sua Clé	iriços de brim, o  po de Termo  rmo Aditivo  VO TEM POR OBJETO  ÁUSULA QUINTA A O  rmo Aditivo  vo tem por objeto	Tipo de Ação  Novo Saldo  A PRORROGAÇÃO D  CONTAR DE 30/06/20  Novo Saldo  a prorrogação do  contar de 30/06/2	640,00  O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 18.  640,00  prazo de vigência do 019.	CONTRATO N° 174  Contrato n° 174/	Ativo /2017 PELO F Ativo 2017 pelo pr	30/06/2018 PRAZO DE 12 (DOZE) 30/06/2019 PRAZO de 12 (doze)	MESES, CONFORME -29/06/2020 meses, conforme
mão de obra necessária, ANEXO I deste contrato.	Termo 8/2018 Objet AUTOR 9/2019 Objet autor 4, 33903916, 339	Sequé co: O PRESENTE TRIZAÇÃO PREVISTA co: O presente Trização prevista 710/2017	encia Ti  Te:  TERMO ADITIV A NA SUA CLÉ  Termo Aditiv a na sua Clé	iriços de brim, o  po de Termo  rmo Aditivo  VO TEM POR OBJETO  ÁUSULA QUINTA A O  rmo Aditivo  vo tem por objeto	Tipo de Ação  Novo Saldo  A PRORROGAÇÃO D  CONTAR DE 30/06/20  Novo Saldo  a prorrogação do  contar de 30/06/2	640,00 00 PRAZO DE VIGÊNCIA DO 18. 640,00 00 prazo de vigência do 019. 15/12/2017-31/01/	CONTRATO N° 174  Contrato n° 174/	Ativo /2017 PELO F Ativo 2017 pelo pr	30/06/2018 PRAZO DE 12 (DOZE) 30/06/2019 PRAZO de 12 (doze)	MESES, CONFORME -29/06/2020 meses, conforme
mão de obra necessária, ANEXO I deste contrato.  52633.003595/2017-69  Tipo de Despesa: 3390300	Termo 8/2018 Objet AUTOR 9/2019 Objet autor 4, 33903916, 339	Sequé co: O PRESENTE TRIZAÇÃO PREVISTA co: O presente Trização prevista 710/2017	encia Ti  Te:  TERMO ADITIV A NA SUA CLÉ  Termo Aditiv a na sua Clé	iriços de brim, o  po de Termo  rmo Aditivo  VO TEM POR OBJETO  ÁUSULA QUINTA A O  rmo Aditivo  vo tem por objeto	Tipo de Ação  Novo Saldo  A PRORROGAÇÃO D  CONTAR DE 30/06/20  Novo Saldo  a prorrogação do  contar de 30/06/2	640,00 00 PRAZO DE VIGÊNCIA DO 18. 640,00 00 prazo de vigência do 019. 15/12/2017-31/01/	CONTRATO N° 174/ Contrato n° 174/ 2018   Inat	Ativo /2017 PELO F Ativo 2017 pelo pr	30/06/2018 PRAZO DE 12 (DOZE) 30/06/2019 PRAZO de 12 (doze)	MESES, CONFORME -29/06/2020 meses, conforme
mão de obra necessária, ANEXO I deste contrato.  52633.003595/2017-69 Tipo de Despesa: 3390300 Objeto: MANUTENÇÃO DE EX	Termo 8/2018 Objet AUTOR 9/2019 Objet autor 4, 33903916, 339 TINTORES / 2017	Sequé co: O PRESENTE TRIZAÇÃO PREVISTA co: O presente Trização prevista [710/2017]	encia Ti  Te:  TERMO ADITIV A NA SUA CLA  2 Te:  Termo Aditiv a na sua Cla  190/2017	iriços de brim, o  po de Termo  rmo Aditivo  VO TEM POR OBJETO  ÁUSULA QUINTA A O  rmo Aditivo  vo tem por objeto	Tipo de Ação  Novo Saldo  A PRORROGAÇÃO D  CONTAR DE 30/06/20  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 30/06/2  IPEM  Contr	640,00 0 PRAZO DE VIGÊNCIA DO 18. 640,00 0 prazo de vigência do 019. 15/12/2017-31/01/atada(s): 27.543.735/0	CONTRATO N° 174/ Contrato n° 174/ 2018   Inat 001-18 - DEX EXT	Ativo /2017 PELO F Ativo 2017 pelo pr Livo INTORES LTDA	30/06/2018 PRAZO DE 12 (DOZE) 30/06/2019 Fazo de 12 (doze) 849,06	MESES, CONFORME -29/06/2020 meses, conforme 849,0
mão de obra necessária, ANEXO I deste contrato.  52633.003595/2017-69 Tipo de Despesa: 3390300 Objeto: MANUTENÇÃO DE EX	Termo 8/2018 Objet AUTOR 9/2019 Objet autor 4, 33903916, 339 TINTORES / 2017	Sequé CO: O PRESENTE TRIZAÇÃO PREVISTA CO: O presente Trização prevista [710/2017] 904710	encia Ti  Te:  TERMO ADITIV A NA SUA CL  Z Te:  Termo Aditiv a na sua Cl  190/2017	iriços de brim, o po de Termo rmo Aditivo VO TEM POR OBJETO ÁUSULA QUINTA A O rmo Aditivo vo tem por objeto áusula Quinta, a	Tipo de Ação  Novo Saldo  A PRORROGAÇÃO D  CONTAR DE 30/06/20  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 30/06/2  IPEM  Contr	640,00 O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 18.  640,00 O Prazo de vigência do 019.  15/12/2017-31/01/atada(s): 27.543.735/0	CONTRATO N° 174/ Contrato n° 174/ 2018   Inat 001-18 - DEX EXT	Ativo /2017 PELO F Ativo 2017 pelo pr Livo INTORES LTDA	30/06/2018 PRAZO DE 12 (DOZE) 30/06/2019 Fazo de 12 (doze) 849,06	MESES, CONFORME -29/06/2020 meses, conforme 849,0
mão de obra necessária, ANEXO I deste contrato.  52633.003595/2017-69 Tipo de Despesa: 3390300 Objeto: MANUTENÇÃO DE EX  52633.002191/2017-58 Tipo de Despesa: 3390300	Termo 8/2018 Objet AUTOR 9/2019 Objet autor  4, 33903916, 339 TINTORES / 2017  ZEROS ALIMENTÍCIO	Sequé CO: O PRESENTE TRIZAÇÃO PREVISTA CO: O presente Trização prevista [710/2017] 904710	encia Ti  Te:  TERMO ADITIV A NA SUA CL  Z Te:  Termo Aditiv a na sua Cl  190/2017	iriços de brim, o po de Termo rmo Aditivo VO TEM POR OBJETO ÁUSULA QUINTA A O rmo Aditivo vo tem por objeto áusula Quinta, a	Tipo de Ação  Novo Saldo  A PRORROGAÇÃO D  CONTAR DE 30/06/20  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 30/06/2  IPEM  Contr	640,00 O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 18.  640,00 O Prazo de vigência do 019.  15/12/2017-31/01/atada(s): 27.543.735/0	CONTRATO N° 174/ Contrato n° 174/ 2018   Inat 001-18 - DEX EXT	Ativo /2017 PELO F Ativo 2017 pelo pr Livo INTORES LTDA	30/06/2018 PRAZO DE 12 (DOZE) 30/06/2019 Fazo de 12 (doze) 849,06	MESES, CONFORME -29/06/2020 meses, conforme 849,0
mão de obra necessária, ANEXO I deste contrato.  52633.003595/2017-69 Tipo de Despesa: 3390300 Objeto: MANUTENÇÃO DE EX  52633.002191/2017-58 Tipo de Despesa: 3390300 Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊN	Termo 8/2018 Objet AUTOR 9/2019 Objet autor 4, 33903916, 339 TINTORES / 2017 TEROS ALIMENTÍCIO	Sequé  Sequé  So: O PRESENTE TRIZAÇÃO PREVISTA  So: O presente Trização prevista  710/2017  904710  37/2017	encia Ti  Te:  TERMO ADITIV A NA SUA CL  Z Te:  Termo Aditiv a na sua Cl  190/2017	iriços de brim, o po de Termo rmo Aditivo VO TEM POR OBJETO ÁUSULA QUINTA A O rmo Aditivo vo tem por objeto áusula Quinta, a	Tipo de Ação  Novo Saldo  A PRORROGAÇÃO D  CONTAR DE 30/06/20  Novo Saldo  a prorrogação do contar de 30/06/2  IPEM  Contr	640,00 O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 18.  640,00 O Prazo de vigência do 019.  15/12/2017-31/01/atada(s): 27.543.735/0	CONTRATO N° 174/ Contrato n° 174/ 2018   Inat 001-18 - DEX EXT	Ativo /2017 PELO F Ativo 2017 pelo pr Livo INTORES LTDA	30/06/2018 PRAZO DE 12 (DOZE)  30/06/2019 Razo de 12 (doze)  849,06	MESES, CONFORME -29/06/2020 meses, conforme 849,0
mão de obra necessária, ANEXO I deste contrato.  52633.003595/2017-69 Tipo de Despesa: 3390300 Objeto: MANUTENÇÃO DE EX  52633.002191/2017-58 Tipo de Despesa: 3390300 Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊN  Total: Dispensa de Lic	Termo 8/2018 Objet AUTOR 9/2019 Objet autor 4, 33903916, 339 TINTORES / 2017 TEROS ALIMENTÍCIO	Sequé  Sequé  So: O PRESENTE TRIZAÇÃO PREVISTA  So: O presente Trização prevista  710/2017  904710  37/2017	encia Ti  Te:  TERMO ADITIV A NA SUA CL  Z Te:  Termo Aditiv a na sua Cl  190/2017	iriços de brim, o po de Termo rmo Aditivo VO TEM POR OBJETO ÁUSULA QUINTA A O rmo Aditivo vo tem por objeto áusula Quinta, a	Tipo de Ação  Novo Saldo  D A PRORROGAÇÃO D  CONTAR DE 30/06/20  Novo Saldo  D a prorrogação do  contar de 30/06/2  IPEM  Contr	640,00 O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 18.  640,00 O Prazo de vigência do 019.  15/12/2017-31/01/atada(s): 27.543.735/0	CONTRATO N° 174/ Contrato n° 174/ 2018 Inat 001-18 - DEX EXT 2017 Inat 001-50 - VIX COM	Ativo  Ativo  Ativo  2017 PELO F  Ativo  2017 pelo pr  Livo  INTORES LTDA	30/06/2018 PRAZO DE 12 (DOZE)  30/06/2019 Razo de 12 (doze)  849,06	MESES, CONFORME -29/06/2020 meses, conforme 849,0

**Página:** 108 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 2017								
Modalidade: Inexigibilidade de Li	citação							
NUP/Processo Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903990				Con	tratada(s): 04.196.645/0001-00	- IMPRENSA NACIONAL	Ĺ	
Objeto: Publicações no Diário Oficial	da União - exerc	ício de 2017						
52633.001836/2017-35	16/2018	113/2017		GINST-GERÊNCI	A 18/12/2017-09/02/2018	Inativo	5.231,51	5.231,53
Tipo de Despesa: 33903917				Con	tratada(s): 58.762.956/0001-00	- METROVAL CONTROLE	E DE FLUIDOS LDTA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANU UTILIZADO COMO PADRÃO PARA VERIFICAÇÃO			NTO TOTALIZADOF	R DE MASSA				
52633.000217/2017-23	11/2017	152/2017	03/05/2017	TECGOLD SISTE	M 27/04/2017-31/12/2017	Inativo	1.200,00	1.200,00
Tipo de Despesa: 33903918				Con	tratada(s): 49.447.667/0002-07	- TECGOLD SISTEMAS	LTDA	
Objeto: Aquisição de créditos de estac públicos do município de Vitória-ES.		vo pago nas v	ias e logradour	cos				
52633.000313/2017-71	10/2017	172/2017	07/06/2017	EMPRESA BRASI	L 25/05/2017-25/05/2022	Ativo	377.270,45	377.270,45
Tipo de Despesa: 33903947				Con	tratada(s): 34.028.316/0012-66	- EMPRESA BRASILEIF	RA DE CORREIOS E TEL	EGRAFOS
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS MONOPÓLIO. CONTRATO Nº 9912414036.	- CORRESPONDÊNCI	AS, EXPLORADOS	S SOB REGIME DE	Σ				
52633.002965/2017-41	18/2017	188/2017		L.ROCHA COMER	C 28/09/2017-29/12/2017	Inativo	200,74	200,74
Tipo de Despesa: 33904710				Con	tratada(s): 27.409.820/0001-98	- L. ROCHA COMÉRCIO	O E SERVIÇOS LTDA	
Objeto: TAXAS CRONOTACOGRAFO								
52633.002965/2017-41	18/2018	189/2017		L.ROCHA COMER	C 28/12/2017-21/03/2018	Inativo	90,09	90,09
Tipo de Despesa: 33904710				Con	tratada(s): 00.662.270/0001-68	- INMETRO - RJ		
Objeto: PAGAMENTO DAS TAXAS DE CRONOTA	CÓGRAFO DO VEÍCU	LO INS-6662						
52633.000705/2017-31	9/2017	202/2017	30/03/2017	PREFEITURA MU	N 29/03/2017-31/03/2017	Inativo	3.530,22	3.530,22
Tipo de Despesa: 33904710				Con	tratada(s): 27.142.058/0001-26	- PREFEITURA MUNICI	IPAL DE VITÓRIA	
Objeto: Arcar com o custeio do pagamen imóvel de Vitória/ES ¿ Exercício 2017.	to da taxa de co	leta de resídu	uos sólidos ref	Gerente ao				
52633.000937/2017-99	8/2017	245/2017	29/03/2017	MUNICIPIO DE	I 01/01/2017-31/12/2017	Inativo	103,74	103,74
Tipo de Despesa: 33904710				Con	tratada(s): 27.167.410/0001-88	- MUNICIPIO DE LINE	HARES	
Objeto: Ocorrer com o custeio da Taxa (Imóvel de Linhares-ES).	de Coleta de Res	íduos Sólidos	- TCRS - Exerc	cício 2017				
52633.001518/2017-74	12/2017	376/2017	29/05/2017	GERENCIA DE A	D 01/01/2017-31/12/2017	Inativo	242,88	242,88
Tipo de Despesa: 33903969, 33914710				Con	tratada(s): 28.162.105/0001-66	- DEPARTAMENTO ESTA	ADUAL DE TRANSITO DO	ESPIRITO SANTO
Objeto: Pagamento referente: Taxa de s do ano de 2017 do veículo VW/8.150E -	_			do CRLV				

**Página:** 109 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 2	017								
Modalidade: Inexigibi	lidade de Lic	itação							
NUP/Processo	Requisição		Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.003845/2017-61		1/2018	736/2017	22/01/2018	COMPANHIA ESI	of 01/01/2018-31/12/2018	Inativo	18.186,92	18.186,9
Tipo de Despesa: 33903944	1				Con	tratada(s): 28.151.363/0001-47	- CESAN - CIA ESPIR	RITO SANTENSE DE SAN	EAMENTO
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIPEM/ES - EXERCÍCIO FINAN	*	imento de água i	E TRATAMENTO I	DE ESGOTO NA SE	EDE DO				
52633.003846/2017-13		3/2018	737/2017	22/01/2018	ESPÍRITO SANT	01/01/2018-31/12/2018	Inativo	95.599,76	95.599,7
Tipo de Despesa: 33903943	3				Con	tratada(s): 28.152.650/0001-71	- EDP ESPIRITO SANT	O DISTRIBUICAO DE E	NERGIA S.A.
Objeto: FORNECIMENTO DE H	ENERGIA ELÉTRICA	A NA SEDE DO IPI	EM - EXERCÍCIO	2018					
52633.003847/2017-50		6/2018	738/2017	22/01/2018	SINDICATO DAS	01/01/2018-31/12/2018	Inativo	9.944,94	9.944,9
Tipo de Despesa: 33904901	L				Con	tratada(s): 27.054.717/0001-72	- SETPES - ES		
Objeto: AQUISIÇÃO DE VALH	TRANSPORTE (S	ISTEMA VITÓRIA)	- EXERCÍCIO 2	2018					
52633.003848/2017-02		5/2018	739/2017	22/01/2018	SIND DAS EMPR	01/01/2018-31/12/2018	Inativo	11.616,20	11.616,2
Tipo de Despesa: 33904903	L	J [			Con	tratada(s): 08.179.496/0001-14	- GV BUS - SINDICAT	O DAS EMPRESAS DE T	RANSPORTE
Objeto: AQUISIÇÃO DE VALH	E TRANSPORTE (S	ISTEMA TRANSCOL	) - EXERCÍCIO	2018					
52633.003849/2017-49		2/2018	740/2017	22/01/2018	CONCESSIONÁRI	TA 01/01/2018-31/12/2018	Inativo	6.000,00	6.000,0
Tipo de Despesa: 33903308	3				Con	tratada(s): 02.879.926/0001-24	- CONCESSIONARIA RO	DDOVIA DO SOL SA - R	ODOSOL
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASS	SAGENS AUTOMÁTIC	CAS (TAGS) - EXI	ERCÍCIO 2018						
52633.003850/2017-73		4/2018	741/2017	22/01/2018	IMPRENSA NACI	01/01/2018-31/12/2018	Inativo	17.336,80	17.336,8
Tipo de Despesa: 33903990	)				Con	tratada(s): 04.196.645/0001-00	- IMPRENSA NACIONAL	1	
Objeto: PUBLICAÇÕES DIVER	RSAS NO DIÁRIO (	OFICIAL DA UNIÃO	O - EXERCÍCIO	2018					
52633.002270/2016-88		1/2017	2270/2017		ESCELSA - E.S	G. 01/01/2017-31/12/2017	Inativo	88.000,00	88.000,0
Tipo de Despesa: 33903943	3				Con	tratada(s): 28.152.650/0001-71	- EDP ESPIRITO SANT	O DISTRIBUICAO DE E	NERGIA S.A.
Objeto: Fornecimento de e	energia elétrica	a na sede do IPI	EM-ES - EXERCÍ	CIO DE 2017					
Total: Inexigibilidade	de Licitação	)						640.554,25	640.554,2
Modalidade: Não se Api	lica								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.001391/2018-74		0/2018	1/2017	19/04/2017	IPEM - ES	10/04/2017-10/04/2022	Aberto	0,01	0,0
Objeto: O PRESENTE ACORDO DESTINADAS AO APRIMORAMEN		O A COOPERAÇÃO	FECNICA ENTRE	OS PARTICIPES		tratada(s):			
		1	2/2017					188.608.27	188.608,2

**Página:** 110 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

	2017									
Modalidade: Não se Ap	olica									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessa	ado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 3190960	0, 31909601					Contra	atada(s): 27.476.100/0001-45	- PODER JUDICIARIO	) DO ESTADO DO ESPIRI	TO SANTO
Objeto: RESSARCIMENTO - 1.1 - CONSTITUI OBJETO D CESSÃO DA SERVIDORA CLAU MATRICULA 20691211, OCUP JUSTIÇA AVALIADORA, DO Q	OO PRESENTE CONVÊ JDIA MILEIPE FEST PANTE DO CARGO E	NIO A COOPERAÇÃ A LEMOS, PORTAD FETIVO DE ANALI	O TÉCNICA E F OORA DO CPF: 8	INANCEIRA POR 53.783.997-34,						
2633.002423/2017-78		0/2017	161/2017		INMETRO - S	SURR	12/12/2017-29/12/2017	Inativo	70,81	70,
Tipo de Despesa: 3390396	9					Contra	atada(s): 00.662.270/0009-15	- SURGS-INST.NAC.M	METROL.NORM.QUAL INDL	.INMETRO
Objeto: RESARCIMENTO DES	PESA LICENCIAMEN	TO VEÍCULO PLAC	LA IVS-3645							
2633.000271/2017-79		0/2017	164/2017		ARAUJO REN	TACA	11/05/2017-11/05/2017	Inativo	127,69	127,
Tipo de Despesa: 3390930	.2					Contra	atada(s): 07.134.140/0001-00	- ARAUJO RENTACAR	EIRELI - EPP	
Objeto: Ressarcimento re Placa: OYG-3960.	ferente a pagame	nto de infração	de trânsito	do veículo FIA	AT/DOBLO -					
2633.000933/2017-19		0/0	242/2017	03/08/2017	JUNTA COME	RCIA	03/08/2017-03/08/2022	Ativo	0,01	0
Tipo de Despesa: 3390390	0					Contra	atada(s): 28.152.080/0001-10	- JUNTA COMERCIAL	DO ESTADO DO ESPIRIT	O SANTO
Objeto: OBJETO: Liberaçã	o de acesso a ba	se de dados e v	risualização d	los atos digita	lizados					
Objeto: OBJETO: Liberaçã do cadastro das empresas VALOR: Não há, no presen financeiros entre os con	registradas na nte Convênio, rep	JUCEES.		_						
do cadastro das empresas VALOR: Não há, no presen	registradas na nte Convênio, rep	JUCEES.		_					188.806,79	
do cadastro das empresas VALOR: Não há, no presen financeiros entre os con	s registradas na ute Convênio, rep uvenentes.	JUCEES.		_						
do cadastro das empresas VALOR: Não há, no presen financeiros entre os con Total: Não se Aplica	s registradas na ute Convênio, rep uvenentes.	JUCEES.		_		ado	Vigência	Situação		188.806, Valor Globa
do cadastro das empresas VALOR: Não há, no presen financeiros entre os con  Total: Não se Aplica  Modalidade: Pregão El  NUP/Processo	s registradas na ute Convênio, rep uvenentes.  Letrônico  Requisição	JUCEES. asse, transferê	incia ou receb	pimento de recu Publicação	irsos Interessa		Vigência 25/10/2017-31/12/2017	Situação Inativo	188.806,79	188.806
do cadastro das empresas  VALOR: Não há, no presen financeiros entre os con  Total: Não se Aplica  Modalidade: Pregão El  NUP/Processo  2633.000360/2017-15	s registradas na ute Convênio, rep uvenentes.  Letrônico  Requisição	JUCEES. asse, transferê Pregão/Lic	encia ou receb	pimento de recu Publicação	Interessa TECNO SEG	INFO	3	Inativo	188.806,79  Valor Vigente  10.860,96	188.806 Valor Globa 10.860
do cadastro das empresas  VALOR: Não há, no presen financeiros entre os con  Cotal: Não se Aplica  Modalidade: Pregão El  NUP/Processo 2633.000360/2017-15 Tipo de Despesa: 4212350 Objeto: AQUISIÇÃO DE IMP ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRAT	registradas na ite Convênio, rep ivenentes.  Letrônico Requisição  10, 44905235	JUCEES.  asse, transferê  Pregão/Lic  1/2017  IS, INCLUINDO A	Contrato 7/2017	Publicação 24/10/2017	Interessa	INFO	25/10/2017-31/12/2017	Inativo	188.806,79  Valor Vigente  10.860,96	188.806 Valor Globa 10.860
do cadastro das empresas VALOR: Não há, no presen financeiros entre os con Cotal: Não se Aplica Modalidade: Pregão El NUP/Processo 2633.000360/2017-15 Tipo de Despesa: 4212350 Objeto: AQUISIÇÃO DE IMP ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRAT EDITAL.	registradas na ute Convênio, rep uvenentes.  Letrônico  Requisição  10, 44905235  PRESSORAS PORTÂTE TUITA DURANTE TOD	JUCEES.  asse, transferê  Pregão/Lic  1/2017  IS, INCLUINDO A	Contrato 7/2017	Publicação  24/10/2017  SS SERVIÇOS DE ACORDO COM O A	Interessa TECNO SEG	INFO Contra	25/10/2017-31/12/2017	Inativo	188.806,79  Valor Vigente  10.860,96	188.806  Valor Globa  10.860  DADOS LTDA EF
do cadastro das empresas VALOR: Não há, no presen financeiros entre os con Total: Não se Aplica Modalidade: Pregão El	registradas na ate Convênio, repuvenentes.  Letrônico Requisição 0, 44905235 PRESSORAS PORTÁTE	JUCEES.  passe, transferê  Pregão/Lic  1/2017  IS, INCLUINDO A	Contrato 7/2017 A PRESTAÇÃO DO GARANTIA, DE	Publicação  24/10/2017  SS SERVIÇOS DE ACORDO COM O A	Interessa TECNO SEG :	INFO Contra	25/10/2017-31/12/2017 atada(s): 13.345.633/0001-83	Inativo - TECNO SEG INFORM Inativo	188.806,79  Valor Vigente  10.860,96  MATICA E SEGURANÇA DE  21.000,00	Valor Globa 10.860 DADOS LTDA EF
do cadastro das empresas VALOR: Não há, no presen financeiros entre os con Fotal: Não se Aplica  Modalidade: Pregão El NUP/Processo 2633.000360/2017-15 Tipo de Despesa: 4212350 Objeto: AQUISIÇÃO DE IMP ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRAT EDITAL. 2633.000940/2017-11	registradas na late Convênio, replavenentes.  Letrônico Requisição 0, 44905235 PRESSORAS PORTÁTE PUITA DURANTE TOD 10, 44905234 ITÊINER incluindo	JUCEES.  pregão/Lic 1/2017  IS, INCLUINDO AO O PERÍODO DE 2/2017  a prestação de	Contrato 7/2017 A PRESTAÇÃO DO GARANTIA, DE 8/2017	Publicação 24/10/2017 S SERVIÇOS DE ACORDO COM O A  01/11/2017	Interessa TECNO SEG	INFO Contra	25/10/2017-31/12/2017 atada(s): 13.345.633/0001-83	Inativo - TECNO SEG INFORM Inativo	188.806,79  Valor Vigente  10.860,96  MATICA E SEGURANÇA DE  21.000,00	Valor Globa 10.860 DADOS LTDA EF

**Página:** 111 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

-			lter. Contratu							
Ano de Contratação: 2017										
Modalidade: Pregão Eletrôn	nico									
NUP/Processo Rec	equisição Pregão/	/Lic Contrato	Publicação	Interess	sado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 44905204 Objeto: Aquisição de PESOS-PAI M1, COM FORMATO RETANGULAR de	·			E EXATIDÃO	Contra	atada(s): 27.219.581/0	001-03 - LMK COM	ERCIO E SERV	/IÇOS TECNOLOGICOS	EIRELI EPP
52633.000920/2017-31	7/2017	10/2017	08/12/2017	GINST -	GERÊN	09/12/2017-31/12/2	2017 Inat	ivo	53.000,00	53.000,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contra	atada(s): 10.442.296/0	001-54 - METROLO	GY - MEDICOE	S E TECNOLOGIA LT	DA
Objeto: O presente Contrato to ajustes e calibração RBC ou ra 20kg e 10kg, conforme especif: Contrato.	rastreável nos pesos p	padrão de ferro fu	undido de 500kg,	, 200kg,				_		
2862/2015	5/2017	11/2017	20/12/2017	LOCADORA	DE VE	21/12/2017-21/12/2	2020 Ati	LVO	1.077.993,00	1.077.993,00
Tipo de Despesa: 33903303					Contra	atada(s): 14.810.511/0	001-83 - LOCADOR	A DE VEICULO	S APOLO LTDA EPP	
Objeto: Prestação de serviços motorista, sem fornecimento de encargos necessários à execuçã Estado do Espírito Santo, de a	de combustível, com qu ção das atividades diá	quilometragem livre árias do Instituto	e, seguro total o de Pesos e Med dital.	e demais						
52633.001522/2017-32	6/2017	12/2017	11/12/2017	GEPRE-GER		12/12/2017-31/12/2			8.350,00	8.350,00
Tipo de Despesa: 44905242  Objeto: Aquisição de ARMÁRIOS técnica gratuita durante o per Edital.			•		Contra	atada(s): 24.496.553/0	001-45 - UENDERS	ON ENTRINGER	SARTORIO ME	
52633.001732/2017-21	8/2018	14/2017	08/01/2018	GEPRE GER	ÊNCIA	09/01/2018-31/12/2	2018 Inat	ivo	6.532,55	6.532,55
Tipo de Despesa: 42120400, 449	1905204					atada(s): 13.540.305/0	001-38 - ALILES	M VIEIRA - C	COMÉRCIO E ADMINIS	TRAÇÃO DE
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) INSTRUM. NÃO INFERIOR A 5,1KG	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		APELA, CAPACIDAI	DE MÁX. DO	SERVIÇ	ÇOS ME				
52633.003069/2017-07	14/2017	18/2017	19/10/2017	LINK CARD	ADMI	20/10/2017-20/10/2	2019 Adit	ado	323.867,80	483.867,80
Tipo de Despesa: 33903001, 339	3903039				Contra	atada(s): 12.039.966/0	001-11 - LINK CA	RD ADMINISTR	≀ADORA DE BENEFÍCI	OS EIRELLI - EPP
Objeto: SERVIÇO DE GERENCIAMEI OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCEN: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM : AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUI CREDENCIADOS, CONFORME DISCRIN	NTES AO GOVERNO DO EST SISTEMA DE GESTÃO DE UBRIFICANTES E OUTROS	STADO DO ESPÍRITO S FROTA INFORMATIZA MATERIAIS FORNEC	SANTO, ENVOLVENI ADO, VIA INTERNE	IDO A IET, COM A						
	Termo	Sequência Tip	oo de Termo	Tipo de .	Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	7/2019	1 Ter	rmo Aditivo	Acréscim	no	160.000,00		Ativo	11/06/2019	0-20/10/2019
	, , ,					ORTÂNCIA DE 80.000,00	(IOPES), 50.000,			
52633.001941/2016-93	27/2016	19/2017	03/11/2017	TICKET LO	)G	01/11/2017-01/11/2	2019 Adit	ado	44.067,74	80.067,74

**Página:** 112 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 2017										
Modalidade: Pregão Eletrô	nico									
_		Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global
	4							1		
Tipo de Despesa: 33903039, 33	903620, 33903	3919			Contr;	catada(s): 03.506.307/00	J001-57 - TICKET ?	3OLUCOES HDF	GT S/A	
Objeto: Contratação de empres rede de empresa credenciadas corretiva, compreendendo a re de manutenção, para atendimen	objetivando a ealização de o	a prestação d orçamentos de	de serviços de e materiais e	le manutenção pre e serviços especi	eventiva e ializados					
de manutenção, para atendimen Santo.	to de toda ii	fota de verca	los do Goveri	10 do Estado do	Espirito					
	Termo	Sequ	uência Tipo	oo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	6/2019		1 Terr	cmo Aditivo	Acréscimo	36.000,00		Ativo	05/06/2019	9-01/11/2019
	PEÇAS 2	: REMANEJAMEN 22.700,00 0 13.300,00	NTO DEFINITIVO	) DO IEMA						
52633.003760/2017-82	3	32/2017	21/2017	30/11/2017	TELEMAR NORTE	01/12/2017-30/11/2	2019 Ati	_vo	36.167,02	36.167
Tipo de Despesa: 33903958						ratada(s): 33.000.118/00	J001-79 - TELEMAR	- NORTE LES	TE SA	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICA CORPORATIVA DO IPE		A COM O OBJET	IVO DE OPERAC	JIONALIZAR A RED	Œ					
52633.000558/2017-07		1/2016	190/2017	02/02/2017	CLARO S.A	18/02/2017-01/03/2	'2020 Adit	ado	1.899,08	5.855
Tipo de Despesa: 33903958					Contr	ratada(s): 40.432.544/00	J001-47 - CLARO S	.A.		
Objeto: Prestação de serviços distância originada de termin			ida (STFC) na	modalidade long	<b>Ja</b>					
aroundia 11 13	Termo		uência Tipo	oo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	4/2017		1 Terr	cmo Aditivo	Novo Saldo	1.899,08		Ativo	02/03/2017	7-01/03/2018
	, ,	: Prorrogação				7 pelo período de 12 (do	doze) meses, a co			
	3/2018			cmo Aditivo	Novo Saldo	1.899,08		Ativo		3-01/03/2019
	_				O A PRORROGAÇÃO DO CONTA DE 02/03/2018	) PRAZO DE VIGÊNCIA DO ( 18	CONTRATO Nº 002/2	.017 PELO PR	AZO DE 12 MESES, O	CONFORME
	3/2019		4 Terr	cmo Aditivo	Novo Saldo	1.899,08		Ativo	02/03/2019	9-01/03/2020
	_	: Prorrogação de 02/03/201	=	vigência do Con	trato nº 002/2017	7 pelo prazo de 12 meses	es, conforme autor	rização prev	rista na sua Cláus	ula Sexta, a
								$\overline{}$		
52633.002174/2017-11	3,	3/2017	466/2017	17/07/2017	CLARO S/A	18/07/2017-17/07/2	2021 Adit	ado	42.378,09	82.46
52633.002174/2017-11 Tipo de Despesa: 33903958	3	3/2017	466/2017	17/07/2017		18/07/2017-17/07/2 ratada(s): 40.432.544/00			42.378,09	82.46

**Página:** 113 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

2017										
letrônico										
Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessa	ado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Global
Termo	Sequé	ência Tipo	de Termo	Tipo de A	ıção V	alor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
10/2019						42.378,09		Ativo		
_							ONTRATO Nº 012/	2017 PELO PF	RAZO DE 24 (VINTE 1	E QUATRO) MESES,
ico									1.908.716,24	2.148.755,9
de Preço										
Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessa	ado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Global
	7/2017	108/2017		IPEM/ES	15/0	8/2017-31/08/20	17 Inat	ivo	906,00	906,0
:1				(	Contratada(	s): 04.832.830/000	)1-36 - DELTA P	ACK COMERCIA	AL EIRELI - EPP	
OS DESCARTAVEIS	DE AGUA E CAFE	, 2017								
eço									906,00	906,0
									2.993.466,38	3.235.298,0
2018										
de Licitação										
Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessa	ado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Global
	2/2018	1/2018	06/02/2018	IPEM/ES	07/0	2/2018-31/12/20	18 Inat	ivo	6.240,00	6 040 6
										6.240,0
)7				(	Contratada(	s): 03.002.493/000	)1-97 - CATARIN	A MARCOLONGO	) PEREIRA ME	6.240,0
)7 EMPRESA ESPECIALI	IZADA NO FORNEC	imento de Águ.	A MINERAL SEM G		Contratada(	s): 03.002.493/000	01-97 - CATARIN	A MARCOLONGO	) PEREIRA ME	6.240,0
	IZADA NO FORNEC:	IMENTO DE ÁGU. 2/2018	A MINERAL SEM G	GÁS DE 20L		s): 03.002.493/000 02/2018-31/12/20			1.560,00	1.560,0
				GÁS DE 20L	21/0		18 Inat	ivo	1.560,00	
EMPRESA ESPECIALI	4/2018	2/2018	20/02/2018	GÁS DE 20L	21/0	2/2018-31/12/20	18 Inat	ivo	1.560,00	·
EMPRESA ESPECIALI	4/2018	2/2018	20/02/2018	GÁS DE 20L	21/0	2/2018-31/12/20	18 Inat	ivo DMERCIO DE G	1.560,00	1.560,0
EMPRESA ESPECIALI	4/2018 GLP, acondicion	2/2018 nado em botij	20/02/2018 as de 13 kg.	GÁS DE 20L  IPEM/ES  IPEM/ES	21/0 Contratada(	2/2018-31/12/20 s): 10.775.026/000	18 Inat	ivo DMERCIO DE C	1.560,00 EAS LTDA	1.560,0
EMPRESA ESPECIALI 04 gás de cozinha,	4/2018  GLP, acondicion 5/2018	2/2018 nado em botija 3/2018	20/02/2018 as de 13 kg.	GÁS DE 20L  IPEM/ES  IPEM/ES	21/0 Contratada(	2/2018-31/12/20 s): 10.775.026/000	18 Inat	ivo DMERCIO DE C	1.560,00 EAS LTDA	1.560,(
EMPRESA ESPECIALI 04 gás de cozinha,	4/2018  GLP, acondicion 5/2018	2/2018 nado em botija 3/2018	20/02/2018 as de 13 kg.	GÁS DE 20L  IPEM/ES  IPEM/ES  ÉCIO 2018	21/0 Contratada( 21/0 Contratada(	2/2018-31/12/20 s): 10.775.026/000	18 Inat 01-65 - G & E C 18 Inat 01-94 - GRAFIAR	DMERCIO DE C	1.560,00 EAS LTDA	·
EMPRESA ESPECIALI 04 gás de cozinha,	4/2018  GLP, acondicion 5/2018  AQUISIÇÃO/FORNE	2/2018  nado em botija 3/2018  CIMENTO DE CA	20/02/2018 as de 13 kg. 20/03/2018 RIMBOS - EXERCÍ	GÁS DE 20L  IPEM/ES  IPEM/ES  ÉCIO 2018	21/0 Contratada( 21/0 Contratada(	2/2018-31/12/20 a): 10.775.026/000 3/2018-31/12/20 a): 39.820.568/000 3/2018-31/12/20	18 Inat 01-65 - G & E C  18 Inat 01-94 - GRAFIAR	ivo  DMERCIO DE C  Livo  TE CARIMBOS  Livo	1.560,00 EAS LTDA  1.207,45 E IMPRESSOS LTDA	1.560,0
empresa especiali 04 gás de cozinha, 06 0 PROCESSO PARA A	4/2018  GLP, acondicion 5/2018  AQUISIÇÃO/FORNEO	2/2018  nado em botija 3/2018  CIMENTO DE CAL	20/02/2018  as de 13 kg.  20/03/2018  RIMBOS - EXERCÍ  21/03/2018	GÁS DE 20L  IPEM/ES  IPEM/ES  ÉCIO 2018	21/0 Contratada( 21/0 Contratada(	2/2018-31/12/20 a): 10.775.026/000 3/2018-31/12/20 a): 39.820.568/000 3/2018-31/12/20	18 Inat 01-65 - G & E C  18 Inat 01-94 - GRAFIAR	ivo  DMERCIO DE C  Livo  TE CARIMBOS  Livo	1.560,00 EAS LTDA  1.207,45 E IMPRESSOS LTDA	1.560,0
2	Requisição  Termo 10/2019 Objet A CON  ico  de Preço Requisição  POS DESCARTAVEIS eço  2018  de Licitação	Requisição Pregão/Lic  Termo Sequé 10/2019 Objeto: O PRESENTE 7 A CONTAR DE 18/07/20  ico  de Preço Requisição Pregão/Lic 7/2017 21 POS DESCARTAVEIS DE AGUA E CAFE eço  2018 de Licitação Requisição Pregão/Lic	Requisição Pregão/Lic Contrato  Termo Sequência Tipo 10/2019 1 Term Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO A CONTAR DE 18/07/2019, CONFORME  ico  de Preço Requisição Pregão/Lic Contrato 7/2017 108/2017  20 2018  de Licitação Requisição Pregão/Lic Contrato	Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação  Termo Sequência Tipo de Termo 10/2019 1 Termo Aditivo Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A CONTAR DE 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO PR  ico  de Preço Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação 7/2017 108/2017  20 2018  de Licitação Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação	Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessa  Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de A  10/2019 1 Termo Aditivo Novo Sald  Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇ A CONTAR DE 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SU  ico  de Preço  Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessa 7/2017 108/2017 PEM/ES  2018  de Licitação  Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessa Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessa	Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado  Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação V  10/2019 1 Termo Aditivo Novo Saldo Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO A CONTAR DE 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA (  ico  de Preço Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado 7/2017 108/2017 IPEM/ES 15/0  2018  de Licitação Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Preço	Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência  Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global 10/2019 1 Termo Aditivo Novo Saldo 42.378,09 Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CO A CONTAR DE 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA.  ico  de Preço Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência 7/2017 108/2017 IPEM/ES 15/08/2017-31/08/20 POS DESCARTAVEIS DE AGUA E CAFE, 2017  eço  2018  de Licitação Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência	Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situ  Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global Valor Mensal  10/2019 1 Termo Aditivo Novo Saldo 42.378,09  Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 012/2  A CONTAR DE 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA.  ico  de Preço  Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situ  7/2017 108/2017 IPEM/ES 15/08/2017-31/08/2017 Inat  Contratada(s): 04.832.830/0001-36 - DELTA P.  POS DESCARTAVEIS DE AGUA E CAFE, 2017  eço  Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situ  Contratada(s): 04.832.830/0001-36 - DELTA P.  CONTRATAGO PREGÃO/LIC CONTRATO PUBLICAÇÃO INTERESSADO VIGÊNCIA SITUAL P.  CONTRATAGO P.  CONTRATAGO PREGÃO/LIC CONTRATO PUBLICAÇÃO INTERESSADO VIGÊNCIA SITUAL P.  CONTRATAGO P.  CONTRATAG	Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação  Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global Valor Mensal Situação 10/2019 1 Termo Aditivo Novo Saldo 42.378,09 Ativo Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 012/2017 PELO PR A CONTAR DE 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA.  ico  de Preço Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação 7/2017 108/2017 IPEM/ES 15/08/2017-31/08/2017 Inativo Contratada(s): 04.832.830/0001-36 - DELTA PACK COMERCIA POS DESCARTAVEIS DE AGUA E CAFE, 2017  eço  Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação	Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente  Termo Sequência Tipo de Termo Tipo de Ação Valor Global Valor Mensal Situação Vigência  10/2019 1 Termo Aditivo Novo Saldo 42.378,09 Ativo 18/07/2019  Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PROGREGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 012/2017 PELO PRAZO DE 24 (VINTE E A CONTAR DE 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA.  1.908.716.24  de Preço  Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente  7/2017 108/2017 108/2017 108/2017 Inativo 906.00  2.993.466,38  de Licitação  Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente  2.993.466,38  Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente  906.00  2.993.466,38

**Página:** 114 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

	18									
Modalidade: Dispensa de	e Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrat	to Publicação	Interessado	Vigência	Situ	ação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903990,	33913990				Con	tratada(s): 28.133.619/0001-9	13 - SAAG	AZETA		
Objeto: ABERTURA DE PROCES CIRCULAÇÃO		ÇÃO DE SERVIÇO	S DE PUBLIC	CAÇÃO EM JORNAL DE	GRANDE					
2633.000787/2018-02		16/2018	7/2018	21/05/2018	INST. DE TEC.	08/05/2018-08/05/2020	Adit	ado	204.368,10	606.106,5
Tipo de Despesa: 33903930,	33904009, 3390	04013, 3390409	9		Con	tratada(s): 28.162.790/0001-2	0 - INSTITU	TO DE TECNOL	JOGIA DA INFORMAÇÃ	O E COMUNICAÇÃO
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVI ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES	•				DO 1	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF	ODEST			
	Termo	Sequ	ência T	ipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global Va	lor Mensal	Situação	Vigência	
	4/2019		1 Te	ermo Aditivo	Novo Saldo	204.368,10		Ativo	09/05/2019	-08/05/2020
				ivo tem por objeto láusula Sexta, a c		do prazo de vigência do Contr 2019.	rato nº 007/	2018 pelo pr	cazo de 12 (doze)	meses, conforme
	1/2019		1 A <sub>1</sub>	postilamento	Acréscimo	204.368,10		Ativo	01/01/2019	-08/05/2019
	CLÁUSU 4.1 ¿	ULA QUARTA ; DO Pela Prestação	O PREÇO E F o do serviç	REAJUSTAMENTO ço, o Contratante j	pagará à Contra	ajustamento, passa a vigorar tada, após aplicado o acrésci	com a seguin	nte redação.		
	CLÁUSU 4.1 ¿	ULA QUARTA ; DO Pela Prestação	O PREÇO E F o do serviç	REAJUSTAMENTO	pagará à Contra	ajustamento, passa a vigorar	com a seguin	nte redação.		
2633 002982/2017-88	CLÁUSU 4.1 ¿ estabe	ULA QUARTA ¿ DO Pela Prestação elecidos no Ano	O PREÇO E F o do serviç exo I dest	REAJUSTAMENTO ço, o Contratante ; te Termo de Aposti	pagará à Contra	ajustamento, passa a vigorar tada, após aplicado o acrésci	com a seguin	nte redação. e INPC (IBG	E) de 3,56%, os p	reços unitários
	CLÁUSU 4.1 ¿ estabe	ULA QUARTA ; DO Pela Prestação	O PREÇO E F o do serviç	REAJUSTAMENTO ço, o Contratante ; te Termo de Aposti	pagará à Contra lamento.	ajustamento, passa a vigorar tada, após aplicado o acrésci	com a seguin mo do índico Inat	nte redação. e INPC (IBG	1.491,00	reços unitários 1.491,
	CLÁUSU 4.1 ¿ estabe	ULA QUARTA ¿ DO Pela Prestação elecidos no Ano	O PREÇO E F o do serviç exo I dest	REAJUSTAMENTO ço, o Contratante ; te Termo de Aposti	pagará à Contra lamento.	ajustamento, passa a vigorar tada, após aplicado o acrésci	com a seguin mo do índico Inat	nte redação. e INPC (IBG	1.491,00	reços unitários 1.491,
Tipo de Despesa: 33903050 Objeto: AQUISIÇÃO DE BANDE	CLÁUSU 4.1 ¿ estabe	ULA QUARTA ¿ DO Pela Prestação elecidos no Ano	O PREÇO E F o do serviç exo I dest	REAJUSTAMENTO ço, o Contratante ; te Termo de Aposti	pagará à Contra lamento.	ajustamento, passa a vigorar tada, após aplicado o acrésci	com a seguin mo do índico Inat	nte redação. e INPC (IBG	1.491,00	reços unitários 1.491, DA ME
Tipo de Despesa: 33903050 Objeto: AQUISIÇÃO DE BANDE 2633.003079/2017-34	CLÁUSU 4.1 ¿ estabe	ULA QUARTA ¿ DO Pela Prestação elecidos no Ano	O PREÇO E Fo do serviçexo I dest	REAJUSTAMENTO ço, o Contratante ; te Termo de Aposti	pagará à Contra lamento.  IPEM/ES  Con	ajustamento, passa a vigorar tada, após aplicado o acrésci tada, após aplicado o acrésci tada (no estado es	com a seguir mo do índice  Inat 2 - CONFECÇO  Inat	nte redação. e INPC (IBG	1.491,00 EIRAS BANDEIMAR LT	reços unitários 1.491, DA ME
Tipo de Despesa: 33903050 Objeto: AQUISIÇÃO DE BANDE	CLÁUSU 4.1 ¿ estabe	ULA QUARTA ¿ DO Pela Prestação elecidos no Ano  1/2018	O PREÇO E Fo do serviçexo I dest	REAJUSTAMENTO ço, o Contratante ; te Termo de Aposti	pagará à Contra lamento.  IPEM/ES  Con	01/02/2018-12/03/2018 tratada(s): 03.461.065/0001-2	com a seguir mo do índice  Inat 2 - CONFECÇO  Inat	nte redação. e INPC (IBG	1.491,00 EIRAS BANDEIMAR LT	reços unitários 1.491, DA ME
Tipo de Despesa: 33903050 Objeto: AQUISIÇÃO DE BANDE 2633.003079/2017-34 Tipo de Despesa: 33903009 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATER	CLÁUSU 4.1 ¿ estabe	ULA QUARTA ¿ DO Pela Prestação elecidos no Ano  1/2018	O PREÇO E Fo do serviçexo I dest	REAJUSTAMENTO ço, o Contratante te Termo de Aposti	pagará à Contra lamento.  IPEM/ES  Con	01/02/2018-12/03/2018 tratada(s): 03.461.065/0001-2	com a seguir mo do índice  Inat 2 - CONFECÇO  Inat	nte redação. e INPC (IBG	1.491,00 EIRAS BANDEIMAR LT	1.491, DA ME
Tipo de Despesa: 33903050 Objeto: AQUISIÇÃO DE BANDE 2633.003079/2017-34 Tipo de Despesa: 33903009 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATER	CLÁUSU 4.1 ¿ estabe	ULA QUARTA ¿ DO Pela Prestação elecidos no Ano  1/2018  3/2018	O PREÇO E Fo do serviçexo I dest	REAJUSTAMENTO ço, o Contratante te Termo de Aposti	pagará à Contrallamento.  IPEM/ES  Contrallamento.  IPEM/ES  Contrallamento.	01/02/2018-12/03/2018 tratada(s): 03.461.065/0001-2	Inat  Inat  Inat  Inat  Inat  Inat	nte redação.  e INPC (IBG  civo  ivo  civo  civo  civo  civo  civo	1.491,00 EIRAS BANDEIMAR LT 1.188,00 DE EPI LTDA - ME	1.491, DA ME  1.188,
Objeto: AQUISIÇÃO DE BANDE  2633.003079/2017-34  Tipo de Despesa: 33903009  Objeto: AQUISIÇÃO DE MATER  2633.003078/2017-90	CLÁUSU 4.1 ¿ estabe	ULA QUARTA ¿ DO Pela Prestação elecidos no Ano 1/2018 3/2018 CO 8/2018	O PREÇO E Fo do serviçexo I dest	REAJUSTAMENTO ço, o Contratante te Termo de Aposti	pagará à Contrallamento.  IPEM/ES  Contrallamento.  IPEM/ES  Contrallamento.	01/02/2018-12/03/2018 tratada(s): 03.461.065/0001-2 05/02/2018-16/03/2018 tratada(s): 09.392.396/0001-3	Inat  Inat  Inat  Inat  Inat  Inat	nte redação.  e INPC (IBG  civo  ivo  civo  civo  civo  civo  civo	1.491,00 EIRAS BANDEIMAR LT 1.188,00 DE EPI LTDA - ME	1.491, DA ME

Página: 115 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





# CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

riitio(s). Vigente: 1000s - C			— — — — — — — — — — — — — — — — — — —				
Ano de Contratação: 2018							
Modalidade: Dispensa de Lic	.citação						
NUP/Processo Req	quisição Pregão/Lic	Contrato Publ	licação Interessado	o Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903028			Cor	ontratada(s): 05.125.726/0001-74	- GELDEN EQUIPAMENT	l'OS DE SEGURANÇA LTD₽	4
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERAIS I	DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.						
52633.000539/2018-53	9/2018	316/2018	DIGER - IPEM	M-E 09/03/2018-10/04/2018	Inativo	7.118,00	7.118,00
Tipo de Despesa: 33903659, 3390	03959		Co	ontratada(s): 20.964.886/0001-09	- AUDIOVIX EVENTOS	LTDA - ME	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	. ESPECIALIZADA EM PRESTAC	ÇÃO DE SERVIÇOS AUD	IVISUAIS.				
52633.000301/2018-28	10/2018	318/2018	IPEM/ES	16/03/2018-25/05/2018	Inativo	4.080,00	4.080,00
Tipo de Despesa: 33903016				ontratada(s): 03.929.642/0001-68		ÇAO E EXPORTAÇÃO LTD/	A
Objeto: AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉR	RMICA NÃO ADESIVA - GRUP	0 16					
52633.000256/2018-10	11/2018	319/2018	GERÊNCIA DE	IN 20/03/2018-30/04/2018	Inativo	534,00	534,00
Tipo de Despesa: 44905206				ontratada(s): 20.837.281/0001-49		- ME	
Objeto: 101							
52633.000558/2018-80	12/2018	320/2018	DIGER - IPEN	M/E 19/03/2018-31/08/2018	Inativo	5.978,70	5.978,70
Tipo de Despesa: 33903007, 3390	03015, 33903061, 3390391	18, 33903923	Co	ontratada(s): 13.626.227/0001-99	- LICITAR PRODUTOS	E SERVIÇOS LTDA - EJ	₽P
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E FORI			EVENTOS PARA				
52633.003047/2017-39	13/2018	333/2018	IPEM/ES	27/04/2018-30/06/2018	Inativo	2.128,20	2.128,20
Tipo de Despesa: 33903016				ontratada(s): 36.390.359/0001-60		£ MEE	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	DE EXPEDIENTE						
52633.000560/2018-59	14/2018	336/2018	IPEM/ES	27/04/2018-30/05/2018	Inativo	1.179,80	1.179,80
Tipo de Despesa: 33903021				ontratada(s): 28.410.074/0003-87		O LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE COPO PLÁS	TICO DESCARTÁVEL PARA ÁG	JUA (GRUPO 21)					
52633.000623/2018-77	17/2018	341/2018	IPEM/ES	16/05/2018-20/07/2018	Inativo	5.082,00	5.082,00
Tipo de Despesa: 33903009				ontratada(s): 02.917.353/0001-86		BA DE INFECTOLOGIA L'	ГDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		AÇÃO PREVENTIVA PAR	A FORNECIMENTO E				
APLICAÇÃO DE VACINAS INFLUENZA	. QUADRIVALENTES.						
52633.001090/2018-41	18/2018	342/2018	IPEM/ES	23/05/2018-30/06/2018	Inativo	4.473,00	4.473,00
Tipo de Despesa: 33903017			Cor	ontratada(s): 08.779.651/0001-33	- A A GOUVEIA SUPRI	(MENTOS DE INFORMÁTIC	JA - ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO I	PARA IMPRESSORA						
52633.003047/2017-39	13/2018	344/2018	IPEM/ES	22/05/2018-22/06/2018	Inativo	399,60	399,6





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 2018	8									
Modalidade: Dispensa de	Licitação									
_	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interess	sado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903016						Contr	ratada(s): 27.238.815/0001-60	- GECORE COMERCIAL	DISTRIBUIDORA LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIA	AIS DE EXPEDI	ENTE								
52633.003047/2017-39		13/2018	345/2018	1	IPEM/ES		22/05/2018-31/07/2018	Inativo	314,00	314,0
Tipo de Despesa: 33903016						Contr	ratada(s): 36.390.359/0001-60	- PLASTIFIK LTDA M	MEE MEE	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIA	AIS DE EXPEDI	ENTE								
52633.000384/2018-55		20/2018	347/2018	1	DIGER		18/06/2018-10/08/2018	Inativo	7.988,00	7.988,0
Tipo de Despesa: 33903916						Contr	ratada(s): 22.058.147/0001-75	- A3 TOLDOS E COBE	RTURAS ARQUITETONICA	S LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPR			NÇÃO PREVENTI	VA E CORRETIVA						
SOMBREADORES DO ESTACIONAME	INTO DO INSTIT	UTO								
52633.003078/2017-90		8/2018	348/2018	] [	IPEM/ES		15/06/2018-30/07/2018	Inativo	3.055,00	3.055,
Tipo de Despesa: 33903028						Contr	ratada(s): 39.786.504/0004-67	- BOA PRACA IMPORT	ADORA E EXPORTADORA	LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERA	AIS DE PROTEÇÃ	O E SEGURANÇA								
52633.000355/2018-93		21/2018	350/2018	1	GEPRE - GE	SERÊNC	29/05/2018-20/07/2018	Inativo	355,32	355,
Tipo de Despesa: 33903917						Contr	ratada(s): 07.059.941/0001-40	- ONIX METROLOGIA	LTDA	
Objeto: CI 005/2018/GEPRE. CALIBRAÇÃO DE 09 PICNÔMETRO	•	E PESSOA JURÍD	ICA PARA PREST	TAÇÃO DE SERVIC	ÇO DE					
52633.000759/2018-87		23/2018	354/2018	1	IPEM/ES		12/06/2018-20/07/2018	Inativo	17.642,45	2.520,
Tipo de Despesa: 33903022						Contr	ratada(s): 28.998.855/0001-72	- RODRIGO SOUZA DA	A SILVA - ME	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIA	AL DE LIMPEZA	E PRODUTOS DE	HIGIENIZAÇÃO	(GRUPO 22)						
52633.000759/2018-87		23/2018	358/2018		IPEM/ES		15/06/2018-20/07/2018	Inativo	703,85	703,
Tipo de Despesa: 33903022						Contr	ratada(s): 00.240.220/0001-92	- OLIVEIRA DISTRIB	BUIDORA DE MATERIAIS	DE LIMPEZA LTD
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIA	(AL DE LIMPEZA	E PRODUTOS DE	HIGIENIZAÇÃO	(GRUPO 22)						
52633.003047/2017-39		13/2018	360/2018		IPEM/ES		28/06/2018-31/07/2018	Inativo	218,00	218,
Tipo de Despesa: 33903016						Contr	ratada(s): 27.238.815/0001-60		DISTRIBUIDORA LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIA	LAIS DE EXPEDI	ENTE								
52633.000644/2018-92		24/2018	364/2018		IPEM/ES		11/07/2018-31/08/2018	Inativo	600,00	600,
Tipo de Despesa: 33903019		41,212	1001, =			Contr	ratada(s): 56.036.825/0001-10			
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIA	(AL DE ACONDIC	CIONAMENTO E EM	BALAGEM (GRUP	0 19)						
52633.001529/2018-35		25/2018	365/2018		IPEM-ES		19/06/2018-20/07/2018	Inativo	1.790.00	1.790
52633.001529/2018-35		25/2018	305/2018		Them-r2		19/06/2018-20/07/2018	Inacivo	1.750,00	1.750

Página: 117 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 2018								
Modalidade: Dispensa de Lici	itação							
NUP/Processo Requi	uisição Pregão/Lic	Contrato P	Publicação Inter	ressado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903007, 33903	13061. 33903923			Cont	tratada(s): 11.243.908/0001-42	- SUSTENTA SERVIÇO	)S E REPRESENTAÇÕES L	.TDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE COFFEE BE		DIA DO METROLOGI	ISTA.					
52633.001530/2018-60	26/2018	366/2018	IPEM/E	ds.	20/06/2018-26/07/2018	Inativo	4.800,00	4.800,0
Tipo de Despesa: 33903948		500, 21			tratada(s): 22.037.932/0001-41		- TREINAMENTOS E CON	ISULTORIAS LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PALESTRAN	NTE EM COMEMORAÇÃO AO D	DIA DO METROLOGIS	3TA 2018.	ME				50
52633.003049/2017-28	27/2018	374/2018	IPEM/E		09/07/2018-22/08/2018	Inativo	795,50	795,5
Tipo de Despesa: 33903016		] 5 . 1 , = 2 .			tratada(s): 28.518.660/0001-88		OR ETRELI EPP	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS I	DE EXPEDIENTE "GRÁFICOS	3"			tracada (b)	Ordin 1 Ord 1	OK BIKEEL	
52633.003049/2017-28	27/2018	375/2018	IPEM/E	es	09/07/2018-16/08/2018	Inativo	4.600,00	4.600,
Tipo de Despesa: 33903016		575,2025			tratada(s): 28.156.297/0001-06			
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS I	DE EVDEDIENTE "GRÁFICOS	ó II		-	Elatada (5) - 20.130.237,	- GIGH TON SIMILE.	TONIO EIDII	
Objeco. Agororyno 22	DE EAFEDIENTE CALLET							
52633.003049/2017-28	27/2018	376/2018	IPEM/E	S	09/07/2018-22/12/2018	Inativo	1.854,00	1.854,
Tipo de Despesa: 33903016				Cont	tratada(s): 28.503.555/0001-75	- SCRIBO FORMULARI	OS LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS I	DE EXPEDIENTE "GRÁFICOS	/n						
52633.003049/2017-28	27/2018	377/2018	IPEM/E	IS	09/07/2018-28/09/2018	Inativo	688,50	688,
Tipo de Despesa: 33903016				Cont	tratada(s): 06.300.908/0001-05	- GRAFITA GRAFICA	E EDITORA EIRELI	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS I	DE EXPEDIENTE "GRÁFICOS	, n						
52633.000644/2018-92	24/2018	380/2018	IPEM/E		11/07/2018-31/07/2018	Inativo	1.540,00	1.540,
Tipo de Despesa: 33903019				Cont	tratada(s): 28.998.855/0001-72	- RODRIGO SOUZA DA	A SILVA - ME	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	E ACONDICIONAMENTO E EM	BALAGEM (GRUPO 1	49)					
52633.000780/2018-82	28/2018	383/2018	IPEM/E		12/07/2018-10/08/2018	Inativo	3.960,00	3.960
Tipo de Despesa: 33903042					tratada(s): 28.415.370/0001-09	- VIFERRO FERRAMEN	TAS E FERRAGENS LTDA	<u>.</u>
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS I	DO TIPO FERRAMENTA	(GRUPO 42)						
	28/2018	385/2018	IPEM/E	ES	12/07/2018-30/08/2018	Inativo	82,89	82
52633.000780/2018-82				Cont	tratada(s): 08.394.347/0001-78	- LOPEZ E CIOFFI P	PRODUTOS DE LIMPEZA L'	TDA
52633.000780/2018-82 Tipo de Despesa: 33903042								
	DO TIPO FERRAMENTA	(GRUPO 42)						
Tipo de Despesa: 33903042	DO TIPO FERRAMENTA	(GRUPO 42)	DIGER		13/07/2018-30/12/2018	Inativo	2.571,92	2.571
Tipo de Despesa: 33903042 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS I			DIGER	Cont	13/07/2018-30/12/2018 tratada(s): 33.683.111/0001-07			

**Página:** 118 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Modalidade: Dispensa de Lici	tação							
NUP/Processo Requi	isição Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.001139/2018-65	22/2018	391/2018		IPEM/ES	26/07/2018-31/10/2018	Inativo	2.408,00	2.408,
Tipo de Despesa: 42122400, 44905	224			Cont	catada(s): 00.843.598/0001-80	- MARCA SEGURANÇA E	CLETRONICA EIRELI	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E: DESTE INSTITUTO, COM FORNECIMENTO			ORTEIRO ELETR	RÔNICO				
52633.001710/2018-41	30/2018	392/2018		GEPRE - GERÊNO	30/07/2018-30/09/2018	Inativo	2.750,00	2.750,0
Tipo de Despesa: 33903917				Cont	ratada(s): 10.442.296/0001-54	- METROLOGY - MEDIC	COES E TECNOLOGIA LTI	A
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JUI INSTRUMENTO DE PESAGEM(BALANÇA).		DE SERVIÇO DE C.	ALIBRAÇÃO DE					
52633.001909/2018-70	31/2018	394/2018		IPEM/ES	07/08/2018-10/08/2018	Aberto	150,00	150,0
Tipo de Despesa: 33903916				Cont	catada(s): 30.967.541/0001-54	- OFICINA S.OS. LTD	DA EPP	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DI MASCULINO	E DESENTUPIDORA PARA U	MA TUBULAÇÃO DO	MICTÓRIO DO	BANHEIRO				
52633.000759/2018-87	23/2018	402/2018		IPEM/ES	16/08/2018-28/09/2018	Inativo	2.185,50	2.185,
Tipo de Despesa: 33903022				Cont	catada(s): 28.998.855/0001-72	- RODRIGO SOUZA DA	SILVA - ME	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	LIMPEZA E PRODUTOS DE	HIGIENIZAÇÃO (	GRUPO 22)					
52633.000341/2018-70	32/2018	411/2018		GEPRE - GERÊNO	10/09/2018-10/12/2018	Inativo	10.020,00	10.020,0
52633.000341/2018-70 Tipo de Despesa: 33903917, 42120-		411/2018			10/09/2018-10/12/2018 catada(s): 46.686.119/0001-60			10.020,0
52633.000341/2018-70  Tipo de Despesa: 33903917, 42120- Objeto: AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS.	400, 44905204		ARES E FINAIS	Cont				10.020,
Tipo de Despesa: 33903917, 42120 Objeto: AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELE	400, 44905204		ARES E FINAIS	Cont	ratada(s): 46.686.119/0001-60			
Tipo de Despesa: 33903917, 42120 Objeto: AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS.	400, 44905204 TRÔNICA PARA REALIZAR I	EXAMES PRELIMIN.	ARES E FINAIS	Cont:	ratada(s): 46.686.119/0001-60	- MARCOS RIBEIRO E	CIA LTDA 6.960,00	
Tipo de Despesa: 33903917, 42120. Objeto: AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELET PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS.  52633.002107/2018-87	400, 44905204 TRÔNICA PARA REALIZAR I	EXAMES PRELIMIN.		Cont:	catada(s): 46.686.119/0001-60	- MARCOS RIBEIRO E	CIA LTDA 6.960,00	
Tipo de Despesa: 33903917, 42120. Objeto: AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELE' PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS.  52633.002107/2018-87 Tipo de Despesa: 33903004 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PA	400, 44905204 TRÔNICA PARA REALIZAR I	EXAMES PRELIMIN.		Cont:	catada(s): 46.686.119/0001-60	- MARCOS RIBEIRO E	CIA LTDA 6.960,00	6.960,C
Tipo de Despesa: 33903917, 42120. Objeto: AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELE' PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS.  52633.002107/2018-87 Tipo de Despesa: 33903004 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PA	34/2019  ARA FORNECIMENTO DE MIS	EXAMES PRELIMIN. 418/2018  ETURAS GASOSAS.		Cont:  GINST - GERÊNC  Cont:	ratada(s): 46.686.119/0001-60 03/10/2018-18/03/2019 ratada(s): 60.619.202/0033-25	- MARCOS RIBEIRO E  Inativo - LINDE GASES LTDA  Ativo	CIA LTDA  6.960,00	6.960,(
Tipo de Despesa: 33903917, 42120. Objeto: AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS.  52633.002107/2018-87 Tipo de Despesa: 33903004 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PA	34/2019  ARA FORNECIMENTO DE MIS	EXAMES PRELIMIN. 418/2018  ETURAS GASOSAS.		Cont:  GINST - GERÊNC  Cont:	ratada(s): 46.686.119/0001-60  03/10/2018-18/03/2019  ratada(s): 60.619.202/0033-25  09/10/2018-09/10/2019	- MARCOS RIBEIRO E  Inativo - LINDE GASES LTDA  Ativo	CIA LTDA  6.960,00	6.960,
Tipo de Despesa: 33903917, 42120. Objeto: AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS.  52633.002107/2018-87  Tipo de Despesa: 33903004 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA	34/2019  ARA FORNECIMENTO DE MIS	EXAMES PRELIMIN. 418/2018  ETURAS GASOSAS.		Cont:  GINST - GERÊNC  Cont:	ratada(s): 46.686.119/0001-60  03/10/2018-18/03/2019  ratada(s): 60.619.202/0033-25  09/10/2018-09/10/2019	- MARCOS RIBEIRO E  Inativo - LINDE GASES LTDA  Ativo	CIA LTDA  6.960,00	10.020,0
Tipo de Despesa: 33903917, 42120. Objeto: AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS.  52633.002107/2018-87  Tipo de Despesa: 33903004 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA	34/2019  PARA FORNECIMENTO DE MIS	EXAMES PRELIMIN.  418/2018  ETURAS GASOSAS.  422/2018		Cont:  GINST - GERÊNC  Cont:  IPEM - ES  Cont:	Patada(s): 46.686.119/0001-60  03/10/2018-18/03/2019  Patada(s): 60.619.202/0033-25  09/10/2018-09/10/2019  Patada(s): 13.109.904/0001-00	- MARCOS RIBEIRO E  Inativo - LINDE GASES LTDA  Ativo - JACARAIPE AUTO PE  Inativo	CIA LTDA  6.960,00  11.950,30  CÇAS E SERVIÇOS LTDA  700,00	6.960,0 11.950,1
Tipo de Despesa: 33903917, 42120. Objeto: AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETPRODUTOS PRÉ-MEDIDOS.  52633.002107/2018-87  Tipo de Despesa: 33903004 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVICIO DE DESPESA: 33903026 Objeto: BATERIAS NOBREAKS	34/2019  PARA FORNECIMENTO DE MIS  37/2018  22/2018  SPECIALIZADA NO RAMO, I	EXAMES PRELIMIN.  418/2018  ETURAS GASOSAS.  422/2018  424/2018  PARA TROCA DO PO		CONT:  GINST - GERÊNC  CONT:  IPEM - ES  CONT:  IPEM/ES  CONT:	Patada(s): 46.686.119/0001-60  03/10/2018-18/03/2019  ratada(s): 60.619.202/0033-25  09/10/2018-09/10/2019  ratada(s): 13.109.904/0001-00  05/10/2018-31/10/2018	- MARCOS RIBEIRO E  Inativo - LINDE GASES LTDA  Ativo - JACARAIPE AUTO PE  Inativo	CIA LTDA  6.960,00  11.950,30  CÇAS E SERVIÇOS LTDA  700,00	6.960,
Tipo de Despesa: 33903917, 42120. Objeto: AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETPRODUTOS PRÉ-MEDIDOS.  52633.002107/2018-87  Tipo de Despesa: 33903004 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DE DESPESA: 33903026 Objeto: BATERIAS NOBREAKS  52633.001139/2018-65 Tipo de Despesa: 33903916 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES	34/2019  PARA FORNECIMENTO DE MIS  37/2018  22/2018  SPECIALIZADA NO RAMO, I	EXAMES PRELIMIN.  418/2018  ETURAS GASOSAS.  422/2018  424/2018  PARA TROCA DO PO		CONT:  GINST - GERÊNC  CONT:  IPEM - ES  CONT:  IPEM/ES  CONT:	Patada(s): 46.686.119/0001-60  03/10/2018-18/03/2019  ratada(s): 60.619.202/0033-25  09/10/2018-09/10/2019  ratada(s): 13.109.904/0001-00  05/10/2018-31/10/2018	- MARCOS RIBEIRO E  Inativo - LINDE GASES LTDA  Ativo - JACARAIPE AUTO PE  Inativo	CIA LTDA  6.960,00  11.950,30  CÇAS E SERVIÇOS LTDA  700,00	6.960,

**Página:** 119 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 2018							
Modalidade: Dispensa de L	Licitação						
NUP/Processo Re	equisição Pregão/Lic	c Contrato Pul	ublicação Interess	sado Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.000465/2018-55	38/2018	427/2018	IPEM/ES	24/10/2018-28/11/2018	Inativo	2.553,00	2.553,0
Tipo de Despesa: 33903027				Contratada(s): 86.720.729/0001-58	- QUALISSEG COMERC	CIO CONSULTORIA E TRE	INAMENTO LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL	L DE MANOBRA E PATRULHAMF	ENTO: GRUPO 27					
52633.002921/2018-00	36/2018	429/2018	IPEM/ES	22/10/2018-14/12/2018	Inativo	250,00	250,0
Tipo de Despesa: 33903912				Contratada(s): 08.827.488/0001-37	- KEPLER TRANSPORT	TE E SERVIÇOS LTDA	
Objeto: LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ES	STACIONÁRIA PARA RETIRADA	A DE ENTULHOS					
52633.001914/2018-82	40/2018	432/2018	IPEM/ES	30/10/2018-20/12/2018	Inativo	1.065,78	1.065,7
Tipo de Despesa: 33903007				Contratada(s): 14.024.944/0001-03	- VILA VITORIA MEF	RCANTIL DO BRASIL LTD/	A
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	ALIMENTÍCIOS - GRUPO 07						
52633.001914/2018-82	40/2018	433/2018	IPEM/ES	30/10/2018-10/12/2018	Inativo	3.500,00	3.500,
Tipo de Despesa: 33903007				Contratada(s): 13.513.440/0001-94		ENTOS LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	ALIMENTÍCIOS - GRUPO 07						
52633.000576/2018-61	39/2018	434/2018	IPEM-ES	30/10/2018-26/12/2018	Inativo	10.615,00	10.615,
Tipo de Despesa: 44905204				Contratada(s): 25.334.084/0001-20	- GAMA COMERCIO E	SERVIÇOS DE INSTRUME!	NTOS DE MEDICAO
Objeto: AQUISIÇÃO DE MICROHMÍ	ÍMETRO E PAQUÍMETROS DIGI	TAIS		LTDA			
52633.000576/2018-61	39/2018	435/2018	IPEM-ES	30/10/2018-26/12/2018	Inativo	5.240,00	5.240,
Tipo de Despesa: 44905204				Contratada(s): 10.716.869/0001-90	- INSIZE DO BRASIJ	L IMP., EXP E COM. DE	FERRAMENTAS E
Objeto: AQUISIÇÃO DE MICROHMÍ	ÍMETRO E PAQUÍMETROS DIGI	ITAIS		EQUIPAMENTOS DIMENSIONAIS LTDA			
52633.000291/2018-21	19/2018	439/2018	GINST - G	GERÊNC 13/11/2018-26/12/2018	Inativo	1.780,00	1.780,
Tipo de Despesa: 33903948				Contratada(s): 11.230.658/0001-06	- SURVIVE TREINAMF	ENTOS E SERVICOS LTDA	
Objeto: CI N°04-2018/IPEM-ES/ TREINAMENTOS CBSP (SALVATAGEM		MPRESA ESPECIALIZAD	DA PARA MINISTRAR				
52633.003172/2018-20	41/2018	441/2018	IPEM/ES	08/11/2018-20/12/2018	Inativo	100,56	100
Tipo de Despesa: 33903028				Contratada(s): 28.415.370/0001-09		NTAS E FERRAGENS LTDA	
_							
Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEADO						3.960,00	1.980
Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEADO 52633.003245/2018-83	43/2018	444/2018	IPEM - ES	S 14/11/2018-22/12/2018	Inativo	3.960,00	
			IPEM - ES	S 14/11/2018-22/12/2018 Contratada(s): 11.243.908/0001-42			TDA
52633.003245/2018-83	33903923, 33923061, 339239		IPEM - ES				TDA
52633.003245/2018-83 Tipo de Despesa: 33903061, 33	33903923, 33923061, 339239		IPEM - ES				TDA 3.048

**Página:** 120 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 20	018									
Modalidade: Dispensa o	de Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessad	do	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Objeto: AQUISIÇÃO DE PAPE MULTIUSO. GRUPO 22	EL HIGIÊNICO INS	STITUCIONAL, PAE	PEL TOALHA INT	ERFOLHA E PAPI	EL TOALHA					
52633.003038/2018-29		44/2018	447/2018		IPEM/ES		07/12/2018-31/12/2018	Inativo	2.850,00	2.850,0
Tipo de Despesa: 33903022	2				Co	ontra	tada(s): 22.275.058/0001-80	- MAQ CLEAN COMERCI	O DE MAQUINAS E PRO	DUTOS DE LIMPEZA
Objeto: AQUISIÇÃO DE PAPE MULTIUSO. GRUPO 22	EL HIGIÊNICO INS	STITUCIONAL, PAR	PEL TOALHA INT	ERFOLHA E PAPI	EL TOALHA L'	TDA				
52633.001324/2018-50		45/2018	448/2018		GINST - GER	ÊNC	26/11/2018-26/12/2018	Inativo	2.937,00	2.937,0
Tipo de Despesa: 42123800	0, 42124200, 449	905238, 44905242	2		Co	ontra	itada(s): 02.803.608/0001-80	- DIFEMAQ FERRAMENT	AS E MAQUINAS LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATE	ERIAIS PARA FIS	CALIZAÇÃO EM POS	STOS DE COMBUS	TÍVEL						
52633.001914/2018-82		40/2018	463/2018		IPEM/ES		17/12/2018-31/12/2018	Inativo	300,00	300,0
Tipo de Despesa: 33903007	7				Co	ontra	tada(s): 13.513.440/0001-94	- CESTAS.COM ALIMEN	ITOS LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNE	EROS ALIMENTÍCIO	OS - GRUPO 07								
52633.003464/2018-62		48/2019	467/2018		IPEM-ES		19/12/2018-31/01/2019	Inativo	500,00	500,0
Tipo de Despesa: 33903920	0				Co	ontra	tada(s): 14.211.567/0001-11	- MFX SERVIÇOS E CO	NSTRUÇÕES LTDA	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERV	VIÇO PARA INSTAI	LAÇÃO DE AR CONI	DICIONADO							
52633.002535/2018-18		33/2018	588/2018		GEPRE - GER	ÊNC	24/09/2018-24/10/2018	Inativo	270,00	270,0
Tipo de Despesa: 33903917	7				Co	ontra	tada(s): 08.833.240/0001-89	- SEND METROLOGIA D	OO BRASIL LTDA	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PE TERMÔMETROS DIGITAIS, COM			•	•	03					
52633.002546/2018-90		35/2019	590/2018		IPEM/ES		08/10/2018-31/12/2018	Inativo	5.750,00	5.750,0
Tipo de Despesa: 33903606	6, 33903905				Co	ontra	tada(s): 39.335.674/0001-82	- DECK CONSTRUTORA	E INCORPORADORA LTD.	A
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SE TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ESTE	•	LIZADOS DE ENGEN	NHARIA PARA EI	ABORAÇÃO DE LA	AUDO					
52633.003211/2018-99		45/2019	661/2018		IPEM		20/12/2018-31/12/2018	Inativo	2.955,96	2.955,9
Tipo de Despesa: 33903004	4, 33903916, 339	903917, 33904710	)		Co	ontra	tada(s): 27.543.735/0001-18	- DEX EXTINTORES LT	'DA	
Objeto: MANUTENÇÃO DE EXT	FINTORES/2018									
Total: Dispensa de Lic	itação:								390.563,13	775.199,4
Modalidade: Inexigibi	lidade de Lic	itação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessad	ob	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.003030/2018-62		11/2018	11/2018	10/12/2018	DEPARTAMENT	O D	01/12/2018-01/12/2019	Ativo	78.060,00	78.060,0

**Página:** 121 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





#### CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Modalidade: Inexigibili  NUP/Processo  Tipo de Despesa: 33903992, Objeto: PUBLICAÇÕES DE ATO 2633.000559/2018-24	Requisição 33913900	t <b>ação</b> Pregão/Lic	Contrato	Publicação					
Tipo de Despesa: 33903992, Objeto: PUBLICAÇÕES DE ATO	33913900	Pregão/Lic	Contrato	Publicação					
Objeto: PUBLICAÇÕES DE ATO					Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
,	S OFICIAIS NO				Contr	ratada(s): 28.161.362/0001-83	- DIO - DEPARTAMENT	TO DE IMPRENSA OFICI	AL
2633.000559/2018-24		DIO-ES							
		7/2018	190/2018	09/03/2018	PREFEITURA MUN	26/02/2018-31/03/2018	Inativo	3.559,98	3.559,9
Tipo de Despesa: 33904710					Contr	ratada(s): 27.142.058/0001-26	- PREFEITURA MUNICI	IPAL DE VITÓRIA	
Objeto: PAGAMENTO DO CARNÊ	DE IPTU/TAXA	DE COLETA DE RI	ESÍDUOS SÓLIDO	S					
2633.000693/2018-25		8/2018	226/2018	30/04/2018	MUNICIPIO DE L	12/03/2018-07/05/2018	Inativo	43,32	43,3
Tipo de Despesa: 33904710					Contr	atada(s): 27.167.410/0001-88	- MUNICIPIO DE LINE	HARES	
Objeto: PAGAMENTO REFERENT LINHARES/ES	E A TAXA DE CO	DLETA DE RESÍDUO	OS SÓLIDOS REF	ERENTE IMÓVEL	DE				
2633.002965/2017-41		18/2018	329/2018		L.ROCHA COMERC	05/04/2018-20/04/2018	Inativo	90,09	90,0
Tipo de Despesa: 33904710						atada(s): 00.662.270/0003-20	- INSTITUTO NACIONA	AL DE METROLOGIA E Q	UALIDADE
Objeto: PAGAMENTO DAS TAXA	S DE CRONOTACÓ	GRAFO DO VEÍCUI	LO INS-6662		INDUS	TRIAL			
2633.001718/2018-16		9/2018	379/2018		IPEM/ES	09/07/2018-30/07/2018	Inativo	224,20	224,2
Tipo de Despesa: 33903969,	33914710				Contr	atada(s): 28.162.105/0001-66	- DEPARTAMENTO ESTA	ADUAL DE TRANSITO DO	ESPIRITO SANTO
Objeto: SOLICITAÇÃO DE PAG	AMENTO DE LICE	ENCIAMENTO ANUA	L 2018, PLACA	INS-6662					
2633.001563/2018-18		10/2018	397/2018		GEPRE - GERÊNC	17/07/2018-31/12/2018	Inativo	2.869,80	2.869,8
Tipo de Despesa: 33903017					Contr	atada(s): 03.437.141/0001-64	- SARTORIUS DO BRAS	SIL LTDA	
Objeto: CI N°012/2018/IPEM BALANÇAS DE 7,500 KG DA MA			CABOS SBI PARA	COMUNICAÇÃO E	ENTRE AS				
Total: Inexigibilidade (	de Licitação							84.847,39	84.847,3
Modalidade: Não se Apli	ica								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
2633.003787/2017-75		1/2018	321/2018		MARCELO VAZ BE	27/03/2018-27/04/2018	Inativo	76,20	76,2
Tipo de Despesa: 33903308					Contr	atada(s): 104.774.797-90 - MA	ARCELO VAZ BEZERRA		
Objeto: ressarcimento peda	gio								
2633.002208/2018-58		1/2018	406/2018		INMETRO/RS	17/08/2018-10/09/2018	Inativo	47,48	47,
Tipo de Despesa: 33903969					Contr	ratada(s): 00.662.270/0009-15	- SURGS-INST.NAC.M	ETROL.NORM.QUAL INDL	.INMETRO
Objeto: RESSARCIMENTO DA G	RU DO PAGAMENT	O DO LICENCIAM	ENTO DO VEÍCUL	O IVS - 3645					
2633.002035/2018-78		1/2018	495/2018		AMARILDO SELVA	24/07/2018-17/09/2018	Inativo	103,40	103,

**Página:** 122 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C													
Ano de Contratação: 2018													
Modalidade: Não se Aplica													
NUP/Processo Req	quisição Pregá	gão/Lic Co	ontrato	Publicação	Interessa	ado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global		
Tipo de Despesa: 33903308						Contra	atada(s): 765.006.677-0	0 - AMARILDO SEI	JVA LOVATO				
Objeto: REEMBOLSO DE PEDÁGIO -	DIRETOR GERAL, I	AMARILDO SELV	/A LOVATO										
Total: Não se Aplica										227,08	227,08		
Modalidade: Pregão Eletrôn	nico												
NUP/Processo Req	quisição Pregá	gão/Lic Co	Contrato	Publicação	Interessa	ado	Vigência	Situa	ação	Valor Vigente	Valor Global		
52633.002795/2017-02	1/2018	8 6/2	2018	16/04/2018	CH TECNOLO	JGIA	17/04/2018-31/12/20	018 Inat	ivo	71.998,95	71.998,95		
Tipo de Despesa: 44905235						Contra	atada(s): 14.623.593/00	01-57 - CH TECNO	OLOGIA DA IN	FORMAÇÃO EIRELI -	ME		
Objeto: AQUISIÇÃO DE COLETORES	3 DE DADOS E IMPRI	ESSORAS TÉRMI	iCAS.										
52633.002170/2017-32	10/201	J18 8/2	2018	17/07/2018	GERHA		18/07/2018-31/12/20	018 Inat	ivo	99.350,00	99.350,00		
Tipo de Despesa: 33903916, 449	Pipo de Despesa: 33903916, 44905212						Contratada(s): 07.976.638/0001-01 - ML REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME						
Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS	3 DE AR CONDICION	ADO - TIPO SF	PLIT										
52633.003080/2017-69	4/2018	8 395	5/2018		IPEM/ES		07/08/2018-28/09/20	018 Inat	ivo	140.211,00	23.368,50		
Tipo de Despesa: 33903017					<u> </u>	Contr	atada(s): 08.087.810/00	01-39 - NIKKO ST	JPRIMENTOS D	E INFORMATICA LTD	A		
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERAIS	DE PROCESSAMENTO	DE DADOS											
52633.002365/2017-82	2/2018	8 445	5/2018		IPEM/ES		27/12/2018-31/12/20	018 Inat	ivo	34.490,40	34.490,40		
Tipo de Despesa: 33903023						Contr	atada(s): 07.338.845/00			'IÇO LTDA - ME			
Objeto: Aquisição de Uniformes	s para servidores												
52633.002420/2017-34	4/2018	8 56	7/2018	15/03/2018	ZAP SERVIÇ	COS E	16/03/2018-16/03/20	020 Adit	ado	332.098,32	664.196,64		
Tipo de Despesa: 33903701, 339							atada(s): 14.145.704/00			SERVACAO LTDA			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COPEIRAGEM E JARDINAGEM COM FO		•	JIMPEZA E	CONSERVAÇÃO, F	RECEPÇÃO,								
	Termo	Sequência	.a Tipo	de Termo	Tipo de A	Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência			
	18/2018	1	Term	no Aditivo	Acréscimo	.0	9.173,88	27.674,86	Ativo	16/03/2018	-16/03/2019		
	contrato pri do Contrato. 1.2 Em razão 27.674,86 (v	rimitivo, a pa o. ão do acréscim	artir do d mo do obje mil e sei:	dia 16 de março eto realizado p	o de 2018, com por intermédic	onforme	no percentual de 2,73% e firmado na Convenção o presente Termo Aditivo, s e oitenta e seis centa	Coletiva de Trak	oalho e prev do contrato	visão contida na C o passa a ser fixa	láusula Terceira do em R\$		
	1/2019	2	Term	no Aditivo	Novo Sald	do	332.098,32	27.674,86	Ativo	17/03/2019	-16/03/2020		
				tem por objeto sula sexta, a c			prazo de vigência do co 19.	ontrato nº 567/2	2018 pelo pr	azo de 12 (doze)	meses, conforme		

Página: 123 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 20	18									
Modalidade: Pregão Ele	trônico									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessa	ado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Total: Pregão Eletrônio	30								678.148,67	893.404,4
Modalidade: Registro d	e Preço									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessa	ado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.003870/2017-44		6/2018	9/2018	24/07/2018	IPEM/ES 201	17	12/07/2018-12/11/2018	Inativo	207.500,00	207.500,0
Tipo de Despesa: 42124200	, 44905242				(	Contr	catada(s): 14.617.240/0001-44	- OTIMIZA AMBIENTES	COMERCIO DE MOVEIS	E SERVIÇOS LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE ARQUI	IVOS DESLIZANTE	ES, INSTALADOS.								
52633.003636/2017-17		1/2018	10/2018	14/11/2018	IPEM 2017		15/11/2018-15/11/2019	Ativo	477.384,00	477.384,0
Tipo de Despesa: 33903303	Tipo de Despesa: 33903303						ratada(s): 07.134.140/0001-00	- ARAUJO RENTACAR E	IRELI - EPP	
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS	S DE LOCAÇÃO DE	Ł VEÍCULOS, SEM	MOTORISTA.							
52633.002332/2017-32		36/2019	450/2018	06/12/2018	IPEM		06/12/2018-10/01/2024	Ativo	425.600,00	425.600,
Tipo de Despesa: 33903017	Tipo de Despesa: 33903017, 42123500, 44905235, 44905242						ratada(s): 72.381.189/0010-01	- DELL COMPUTADORES	DO BRASIL LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPU	JTADORES ALL IN	N ONE E NOTEBOO!	KS, 2017							
52633.002128/2018-01		9/2018	517/2018		IPEM/ES		28/08/2018-12/09/2018	Inativo	6.377,14	6.377,
Tipo de Despesa: 33903920					(	Contr	ratada(s): 07.175.606/0001-07	- DESIGN CLEAN MOVE:	IS E SOLUÇÕES PARA !	ESCRITORIO LTDA
Objeto: SERVIÇO DE REFORMA	A E RECUPERAÇÃ(	) DE CADEIRAS DO	O IPEM/ES							
Total: Registro de Preç	<b>20</b>								1.116.861,14	1.116.861,1
Total: 2018									2.270.647,41	2.870.539,
Ano de Contratação: 20	19									
Modalidade: Dispensa d	e Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessa	ado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.003257/2018-16		1/2019	1/2019	28/01/2019	IPEM/ES		29/01/2019-31/12/2019	Ativo	5.200,00	5.200,
Tipo de Despesa: 33903007					(	Contr	ratada(s): 03.002.493/0001-97	- CATARINA MARCOLONG	GO PEREIRA ME	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMI	PRESA ESPECIALI	IZADA NO FORNEC	IMENTO DE ÁGUA	A MINERAL NATUR	RAL.					
52633.003256/2018-63		3/2019	2/2019	12/02/2019	IPEM/ES		13/02/2019-31/12/2019	Ativo	2.000,00	2.000
Tipo de Despesa: 33903004					(	Contr	ratada(s): 11.215.908/0001-39	- EDUARDO MENEZES BA	ARBOSA MARIA ORTIZ	GAS - ME
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMI (GLP) ACONDICIONADO EM BO			IMENTO GÁS LIÇ	QUEFEITO DO PET	ľRÓLEO					
52633.003894/2018-84		2/2019	3/2019	18/02/2019	IPEM/ES		19/02/2019-31/12/2019	Ativo	1.246,95	1.246
Tipo de Despesa: 33903016					(	Contr	ratada(s): 39.820.568/0001-94	- GRAFIARTE CARIMBOS	S E IMPRESSOS LTDA	
				ERCÍCIO 2019						

**Página:** 124 / 125 **Data:** 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Ano de Contratação: 2	1019									
Modalidade: Dispensa	de Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessad	do	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.000296/2018-53		46/2019	29/2019		IPEM 2018		22/01/2019-25/02/2019	Inativo	21.116,00	10.558,0
Tipo de Despesa: 3390302	6 44905220	40/2019	25/2015				da(s): 09.168.281/0001-60			
Objeto: REGISTRO DE PREÇ		DE ILUMINAÇÃO				concraca	da(5). 05.100.201/0001 00	KIBOZ IBOMINACAO	LIDA	
52633.003460/2018-84		4/2019	61/2019		GEPRE - GER	RÊNC 2	22/01/2019-20/02/2019	Inativo	580,00	580,0
Tipo de Despesa: 3390391	7				Co	Contrata	da(s): 10.442.296/0001-54	- METROLOGY - MEDIC	COES E TECNOLOGIA LT	DA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PINSTRUMENTO DE PESAGEM (		PARA PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO DE	CALIBRAÇÃO DE						
52633.000056/2019-30		5/2019	72/2019		IPEM/ES	2	88/02/2019-31/12/2019	Ativo	2.571,92	2.571,9
Tipo de Despesa: 3390390	1				Co	Contrata	da(s): 33.683.111/0001-07	- SERVIÇO FEDERAL I	DE PROCESSAMENTO DE	DADOS (SERPRO)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE E EXERCICIO DE 2019	MPRESA ESPECIAL	IZADA NA AQUISI	ÇÃO DE CERTIFI	CADOS DIGITAIS	5 -					
52633.000054/2019-41		7/2019	80/2019		IPEM/ES	2	21/05/2019-31/07/2019	Ativo	500,00	500,0
Tipo de Despesa: 3390302	6				Co	Contrata	da(s): 14.086.794/0001-62	- ELETROFORT MATER	IAL ELETRICO LTDA	
Objeto: GRUPO 26_MATERIA	L ELÉTRICO_AQUI	SIÇÃO DE ADAPTA	DOR PARA TOMAI	DA NOVO PADRÃO	2P + T.					
52633.001649/2019-13		8/2019	331/2019		IPEM/ES	2	25/04/2019-30/05/2019	Inativo	980,00	980,0
Tipo de Despesa: 3390302	6				Co	Contrata	da(s): 14.086.794/0001-62	- ELETROFORT MATER	IAL ELETRICO LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAB	O PP 4X16MM 1KV									
Total: Dispensa de Lic	citação								34.194,87	23.636,8
Modalidade: Inexigibi	lidade de Lic	itação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessad	.do	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.000774/2019-14		7/2019	89/2019		IPEM/ES	С	05/04/2019-31/12/2019	Ativo	9.484,60	9.484,6
Tipo de Despesa: 3390330	9, 33904901				Co	Contrata	da(s): 28.055.226/0001-09	- VIACAO ALVORADA I	LTDA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PAS	SAGEM INTERMUNI	CIPAL - VIAÇÃO	ALVORADA - EXE	RCÍCIO 2019						
52633.000740/2019-11		9/2019	103/2019		PREFEITURA I	MUN 1	.6/04/2019-30/05/2019	Inativo	4.059,23	4.059,2
Tipo de Despesa: 3390471	0, 33904715				Co	Contrata	da(s): 27.142.058/0001-26	- PREFEITURA MUNICI	IPAL DE VITÓRIA	
Objeto: PAGAMENTO DO CAR	NÊ DE IPTU/TAXA	DE COLETA DE R	ESÍDUOS SÓLIDO	S						
52633.000743/2019-55		8/2019	182/2019		MUNICIPIO DI	DE L 2	21/02/2019-07/05/2019	Inativo	45,07	45,0
Tipo de Despesa: 3390471	0				Co	Contrata	da(s): 27.167.410/0001-88	- PREFEITURA MUNICI	IPAL DE LINHARES	
Objeto: PAGAMENTO REFERE LINHARES/ES	NTE A TAXA DE C	OLETA DE RESÍDU	OS SÓLIDOS REF	ERENTE IMÓVEL	DE					
52633.001865/2019-69		9/2019	253/2019	19/07/2019	EMPRESA BRAS	ASII 1	.7/07/2019-17/07/2020	Ativo	6.000,00	6.000,0
		1-1-0-2				1	, .,, 2022 21, 01, 2020	1101 0	1 1 1 1	

Página: 125 / 125 Data: 22/07/2019 11:43





## CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

	3 3,1010411	u 10205 VI	Jaarraar Hro	<u> </u>						
Ano de Contratação: 20	019									
Modalidade: Inexigibil	lidade de Lici	itação								
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interess	ado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903947						Contra	atada(s): 34.028.316/0012-66	- EMPRESA BRASILEIR	RA DE CORREIOS E TEL	EGRAFOS
Objeto: SERVIÇOS DE COLET	TA, TRANSPORTE E	E ENTREGA DE MAI	LOTE							
52633.000604/2019-21		8/2019	374/2019		TECGOLD SI	ISTEM	08/07/2019-30/10/2019	Ativo	1.200,00	1.200,00
Tipo de Despesa: 33903918	3					Contra	atada(s): 49.447.667/0002-07	- TECGOLD SISTEMAS	LTDA	
Objeto: RECARGA EM CARTOE	ES REFERENTE AO	ESTACIONAMENTO	ROTATIVO DE V	TITORIA-ES						
52633.003765/2018-96		2/2019	707/2019		COMPANHIA	ESPI	01/01/2019-31/12/2019	Ativo	14.914,80	14.914,80
Tipo de Despesa: 33903944	1					Contra	atada(s): 28.151.363/0001-47	- CESAN - CIA ESPIR	RITO SANTENSE DE SAN	EAMENTO
Objeto: FORNECIMENTO DE É	ÁGUA NA SEDE DO	IPEM-ES PARA O	EXERCÍCIO DE	2019						
52633.003767/2018-85		3/2019	708/2019	31/01/2019	ESPIRITO S	SANTO	01/01/2019-31/12/2019	Ativo	135.899,52	135.899,52
Tipo de Despesa: 33903943	3					Contra	atada(s): 28.152.650/0001-71	- EDP ESPIRITO SANT	TO DISTRIBUICAO DE E	NERGIA S.A.
Objeto: FORNECIMENTO DE E	ENERGIA ELÉTRICA	A NA SEDE DO IPI	EM-ES PARA O E	EXERCÍCIO DE 20	019					
52633.003768/2018-20		6/2019	709/2019	31/01/2019	CONCESSION	NARIA	01/01/2019-31/12/2019	Ativo	4.500,00	4.500,00
Tipo de Despesa: 33903308	3					Contra	atada(s): 02.879.926/0001-24	- CONCESSIONARIA RO	ODOVIA DO SOL SA - R	ODOSOL
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASS	SAGENS AUTOMÁTIC	CAS PARA O EXERC	CÍCIO DE 2019							
52633.003769/2018-74		1/2019	710/2019	31/01/2019	IMPRENSA N	NACIO	01/01/2019-31/12/2019	Ativo	15.000,00	15.000,00
Tipo de Despesa: 33903990	)					Contra	atada(s): 04.196.645/0001-00	- IMPRENSA NACIONAL	L	
Objeto: PUBLICAÇÕES DIVER	RSAS NO DIÁRIO O	OFICIAL PARA O H	EXERCÍCIO DE 2	2019						
52633.003771/2018-43		5/2019	711/2019		SINDICATO	DAS	01/01/2019-31/12/2019	Ativo	10.090,00	10.090,00
Tipo de Despesa: 33903309	9, 33904901					Contra	atada(s): 27.054.717/0001-72	- SETPES - ES		
Objeto: AQUISIÇÃO DE VALE	TRANSPORTE (GF	RANDE VITÓRIA) I	PARA O EXERCÍC	CIO DE 2019						
52633.003773/2018-32		4/2019	712/2019		SINDICATO	DAS	01/01/2019-31/12/2019	Ativo	15.368,20	15.368,20
Tipo de Despesa: 33903309	33904901					Contra	atada(s): 08.179.496/0001-14	- GV BUS - SINDICAT	TO DAS EMPRESAS DE I	RANSPORTE
Objeto: AQUISIÇÃO DE VALE	TRANSPORTE (IN	NTERMUNICIPAL) I	PARA O EXERCÍC	CIO DE 2019						
Total: Inexigibilidade	de Licitação								216.561,42	216.561,42
Total: 2019									250.756,29	240.198,29
Total Geral:									49.129.242,48	69.893.685,84