



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 11

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
328/2011		12/2011	328/11		IPÊM-ES	07/04/2011-25/04/2011	Inativo	95,60	95,60
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 08.229.417/0001-32 - DPHL DISTRIBUIDORA LTDA.				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO									
Total: Dispensa de Licitação								95,60	95,60
Total: 11								95,60	95,60

Ano de Contratação: 13

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
316/2013		29/2013	316/13		A/C DIRETOR TÊ	15/05/2013-19/07/2013	Inativo	7.275,00	7.275,00
Tipo de Despesa: 44905248					Contratada(s): 00.080.361/0001-95 - URSO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE CARRINHOS MANUAIS LTDA				
Objeto: CI 03/2013-GINST - AQUISIÇÃO/CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE CARRINHOS									
Total: Dispensa de Licitação								7.275,00	7.275,00
Total: 13								7.275,00	7.275,00

Ano de Contratação: 18

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.000780/2018-82		28/2018	382/18		IPÊM/ES	12/07/2018-20/08/2018	Inativo	240,00	240,00
Tipo de Despesa: 33903042					Contratada(s): 39.786.504/0004-67 - BOA PRACA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO FERRAMENTA (GRUPO 42)									
Total: Dispensa de Licitação								240,00	240,00
Total: 18								240,00	240,00

Ano de Contratação: 2004

Modalidade: Não se Aplica

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					Contratada(s): 17.322.264/0001-64 - IPÊM-MG				
Objeto: CONVÊNIO IPÊM-ES E IPÊM-MG									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2004

Modalidade: Não se Aplica

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência		
1/2006	1		Outro		1.000.000,00	Ativo	27/05/2006-27/05/2007		
<p>Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigencia do convenio nº 001/2005 pelo período de 12 (doze) meses, conforme Plano de Trabalho contido no Anexo I, que é parte integrante deste convenio.</p> <p>Cláusula Segunda - Da Publicação: O presente termo aditivo será publicado, por extrato, no diario oficial de cada estado e no diario oficial da união, em até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura.</p> <p>Cláusula Terceira - Da Dotação Orçamentaria: As despesas decorrentes da execução deste convenio serão atendidas com recursos do IPÊM-ES, da fonte 0272, elemento de despesa nº 33.30.39.00, nota de dotação nº 2006ND00111, nota de empenho nº 2006NE526 e serão empenhados os demais valores nos seus respectivos vencimentos.</p>									
2/2007	2		Outro		1.000.000,00	Ativo	26/05/2007-26/05/2008		
<p>Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigencia do convenio nº 001/2004 pelo período de 12 (doze) meses, conforme Plano de Trabalho contido no anexo I, que é parte integrante deste convenio.</p> <p>Cláusula Segunda - Da Publicação: O presente termo aditivo será publicado, poe extrato, no diario oficial de cada estado e no diario oficial da união, em até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura.</p> <p>Cláusula Terceira - Da Doação Orçamentaria : As despesas decorrente da execução deste convenio serão atendidas com recurso do IPÊM-ES, da fonte 0272, elemento de despesa nº 33.30.39.00, nota de dotação o nº 2007ND0089, nota de empenho nº 2007NE00345 e serão empenhados os demais valores nos seus respectivos vencimentos.</p>									
3/2008	3		Outro	1.040.000,00		Ativo	26/05/2008-26/05/2009		
<p>Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigencia do convenio nº 001/2004 pelo periodo de 12 (doze) meses, conforme plano de trabalho contido no anexo I , que é parte integrante deste convenio.</p> <p>Cláusula Segunda - Da Dotação Orçamentaria :</p> <p>2.1- As despesas decorrentes da execução deste convenio serão atendidas com recursos do IPÊM-ES, da fonte 0272, elemento de despesa nº 33.30.90.23, nota de dotação nº 2008ND00050, nota de empenho nº 2008NE00195 e serão empenhados os demais valores nos seus respectivos vencimentos.</p> <p>2.2- O ressarcimento das despesas decorrentes da execução deste convenio será em prazo não superior a 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da planilha de folha de pagamento encaminhada pelo cedente.</p> <p>Cláusula Terceira - Da publicação: o presente termo aditivo será publicado, por extrato, no diario oficial de cada estado e no diario oficial da união.</p>									
4/2009	4		Outro	1.105.000,00		Ativo	26/05/2009-25/05/2010		
<p>Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigencia do convenio nº 001/2004 pelo período de 12 (doze) meses, conforme plano de trabalho contido no anexo I, que é parte integrante deste convenio.</p> <p>Cláusula Segunda - Da Dotação Orçamentaria: As despesas decorrentes da execução deste convenio serão atendidas com recursos do IPÊM-ES, da fonte 0272, elemento de despesa nº 33.30.39.23, nota de dotação nº 2009ND, nota de empenho nº 2009NE00208 e serão empenhados os demais valores nos seus respectivos vencimentos.</p> <p>Cláusula Terceira - Da Publicação: O presente termo aditivo será publicado, por extrato, no diario oficial de cada estado e no diario oficial da união.</p>									
5/2010	5		Outro	1.183.000,00		Ativo	26/05/2010-26/05/2011		
<p>Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigencia do convenio nº 001/2004 pelo período de 12 (doze) meses, conforme plano de trabalho contido no anexo I, que é parte integrante deste convenio.</p> <p>Cláusula Segunda - Da Dotação Orçamentaria:</p> <p>2.1 - As despesas decorrentes da execução deste convenio serão atendidas com recurso do IPÊM-ES da fonte 0272, elemento de despesa nº 33.30.39.23, nota de dotação nº 2010D00116 Nota de Empenho nº 2010NE00276 e serão empenhados os demais valores nos seus respectivos vencimentos.</p> <p>2.2- O ressarcimento das despesas decorrentes da execução deste convenio será em prazo não superior a 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da planilha de folha de pagamento encaminhada pelo cedente.</p>									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2004

Modalidade: Não se Aplica

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Total: Não se Aplica								0,10	860.000,00

Total: 2004

0,10 860.000,00

Ano de Contratação: 2005

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
8750/2005		24/2010	35/2005	17/02/2006	GERHA	18/02/2006-18/08/2010	Rescindido	13.796,00	46.489,76

Tipo de Despesa: 33903912

Contratada(s): 05.388.792/0001-37 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

Objeto: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS

Termo	Seqüência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
2/2006	1		Novo Saldo	10.346,88	862,24	Ativo	01/10/2006-01/10/2007
Objeto: Alterar a previsão de gasto mensal para 7.500 (sete mil e quinhentas) cópias franqueadas							
3/2006	2		Novo Saldo	12.000,00		Ativo	17/02/2007-17/02/2008
Objeto: Serviços de locação de equipamentos de reprografia, com manutenção e assistência técnica, reposição de peças e fornecimento de suprimentos (toner, cilindro e revelador)							
4/2006	3		Novo Saldo			Ativo	17/02/2009-17/02/2010
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de locação de equipamentos de reprografia							
5/2006	4		Novo Saldo	10.346,88	862,24	Ativo	18/08/2009-18/08/2010
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de locação de equipamentos de reprografia							

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
4833/2005		20/2010	4833/2005	10/08/2005	GERHA	11/08/2005-11/08/2010	Rescindido	86.580,00	545.728,26

Tipo de Despesa: 33903703

Contratada(s): 00.332.087/0006-09 - SECURITY VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Objeto: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA

Termo	Seqüência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
6/2006	1		Novo Saldo	86.580,00	7.215,00	Ativo	11/08/2006-11/08/2007
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de guarda e vigilância							
5/2007	2		Novo Saldo	86.580,00	7.215,00	Ativo	11/01/2007-11/01/2008
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de guarda e vigilância							
2/2008	3		Novo Saldo	99.142,80	8.261,90	Ativo	11/01/2008-11/01/2009
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de guarda e vigilância							



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2006

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Termo	Seqüência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência		
1/2007	1	Termo Aditivo	Outro	96.000,00		Inativo	21/06/2007-21/06/2008		
Objeto: Primeiro termo aditivo, prorrogação do contrato pelo período de mais 12 meses, a conta de 21/06/2007									
OBS: Os termos aditivos estão seguindo a vigência do contrato assinado pela seger e os correios.									
2/2008	2	Termo Aditivo	Outro	96.000,00		Inativo	21/06/2007-21/06/2008		
Objeto: Segundo termo aditivo que visa alterar o anexo VII do contrato originário.									
3/2008	3	Termo Aditivo	Acréscimo	127.482,00		Inativo	21/06/2007-21/06/2008		
Objeto: Terceiro termo aditivo ao contrato nº 008/2006, o instrumento é acrescer em R\$ 31.482,00, conforme cláusula nona do contrato original.									
4/2008	4	Termo Aditivo	Outro	127.482,00		Inativo	21/06/2008-21/06/2009		
Objeto: Quarto termo aditivo é a prorrogação da vigência do contrato pelo período de mais 12 meses a contar de 21/06/2008.									
5/2008	5	Termo Aditivo	Acréscimo	131.082,00		Inativo	21/06/2008-21/06/2009		
Objeto: Quinto termo aditivo ao contrato nº 008/2006, que tem como objeto o acréscimo de R\$ 3600,00 sobre o valor originalmente contratado									
6/2009	6	Termo Aditivo	Outro	131.082,00		Inativo	21/06/2009-21/06/2010		
Objeto: Sexto termo aditivo, prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 meses, a contar de 21/06/2009, concessão do reajuste médio ponderado de 9,73% sobre as tabelas sedex10 e sedex hoje, a contar do dia 09 de abril de 2009 e exclusão do anexo I e III e a inclusão do anexo X ao contrato primitivo.									
7/2009	7	Termo Aditivo	Outro	131.082,00		Inativo	21/06/2009-21/06/2010		
Objeto: Sétimo termo aditivo ao contrato nº 008/2006, cujo objeto é incluir ao contrato o anexo XI, referente ao serviço DNE Grande Usuário (Holding) e o anexo XII, referente ao serviço AR digital.									
8/2010	8	Termo Aditivo	Outro	131.082,00		Inativo	21/06/2010-21/06/2011		
Objeto: Oitavo termo aditivo, que é a prorrogação da vigência do contrato por mais 12 meses, a contar de 21/06/2010.									
9/2011	9	Termo Aditivo	Outro	305.082,00		Inativo	21/06/2010-21/06/2011		
Objeto: Alteração da cláusula terceira do anexo IX (BOLETIM DE FREQUENCIA E LEITURA DE CÓDIGO DE BARRAS DOS OBJETOS DEVOLVIDOS) do contrato em epígrafe.									
10/2010	10	Termo Aditivo	Outro	223.237,00		Aberto	21/06/2011-20/06/2012		
Objeto: Prorrogação do contrato por mais 12 meses a contar do dia 21/06/2011 e acréscimo de 92.155,00 ao termo de adesão da SEJUS.									

Total: Dispensa de Licitação

355.164,00

356.964,00

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
7130/2005		23/2010	2/2006	31/01/2006	TASA - TAVARES	01/02/2006-02/02/2012	Inativo	5.317.294,64	12.439.370,96



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2006

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903979					Contratada(s): 01.172.839/0001-70 - TAVARES SANTOS CONSERVADORA E ADMINISTRADORA DE SE				
Objeto: EMPRESA COM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADM									
Termo	Sequência	Termo Aditivo	Novo Saldo	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência		
8/2007	1		Novo Saldo	1.749.600,00		Inativo	01/02/2007-01/02/2008		
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato nº 0002/2006, pelo período de 12 meses									
77/2008	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	1.858.600,08		Inativo	01/02/2008-01/02/2009		
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato nº 0002/2006, pelo período de 12 meses. O presente contrato passará a vigor com o acréscimo de 6,23% em conformidade com o índice IGPM, média do ano de 2007, sobre os salários.									
11/2009	3	Termo Aditivo	Novo Saldo	1.858.600,08		Inativo	02/02/2009-02/02/2010		
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato nº 0002/2006, pelo período de 12 meses									
12/2009	4		Novo Saldo	1.655.276,16		Inativo	20/07/2009-02/02/2010		
Objeto: Supressão de 05 postos de trabalho, quais sejam: 01 posto de Assistente Administrativo II, 02 postos de Assistente Administrativo III e 02 postos de Assistente Administrativo IV. Diante da supressão do quantitativo de postos de trabalho, a contratada pagará mensalmente a contratante o valor mensal de 137.939,68. Os valores constantes nas cláusulas anteriores passarão a vigor com acréscimo de 6,48% a partir de 1 de fevereiro de 2009									
9/2010	5	Termo Aditivo	Outro	1.655.276,16	137.939,68	Inativo	02/02/2010-02/02/2011		
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato nº 0002/2006, pelo período de 12 meses									
100/2010	6	Termo Aditivo	Acréscimo	1.727.446,20	143.953,85	Inativo	11/02/2010-01/02/2011		
Objeto: Acréscimo de 4,360%, a partir de 11/02/2010 em conformidade com o índice contratualmente previsto (INPC), média do ano de 2009.									
47/2010	7	Termo Aditivo	Outro	1.727.446,20	143.953,85	Inativo	02/02/2011-02/08/2011		
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: 1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato nº 002/2006, pelo período de 06 (seis) meses, até 02/08/2011. 1.2 - O contrato poderá ser rescindido antes do prazo previsto no item 1.1, com prévia notificação à contratada de, no mínimo, 30 (trinta) dias.									
8/2011	8	Termo Aditivo	Acréscimo	1.840.248,44		Inativo	15/02/2011-02/08/2011		
Objeto: O termo aditivo tem por objeto o acréscimo de 6,530% a partir de 15/02/2011 em conformidade com o índice contratualmente previsto, média do ano de 2010.									
19/2011	9	Termo Aditivo	Outro	1.840.248,44		Ativo	02/08/2011-02/02/2012		
Objeto: Prorrogação de vigência do contrato por mais 06 meses, ate dia 02/02/2012									
16351/2006		13/2010	26/2006	11/09/2006	GERHA	12/09/2006-11/09/2011	Inativo	61.992,00	508.966,08
Tipo de Despesa: 33903702					Contratada(s): 01.718.331/0001-24 - MÁSTER PETRO SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2006

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Termo	Sequência	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	01/10/2006-12/09/2007		
Objeto: Reduzir o quantitativo de 01servente do contrato de prestação de serviços de conservação, limpeza e manutenção predial.									
6/2007	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	61.992,00	5.166,00	Inativo	03/07/2007-12/09/2007		
Objeto: Acrescentar o quantitativo de 01 servente ao contrato de prestação de serviços de conservação, limpeza e manutenção predial. Alterar a jornada de trabalho de 03 servidores, cujas atividades passarão a ser exercidas de segunda à quinta-feira.									
7/2007	3	Termo Aditivo	Novo Saldo	61.992,00	5.166,00	Inativo	12/09/2007-11/03/2008		
Objeto: Prorrogar o contrato de execução de serviço de conservação, limpeza, manutenção predial e lavagem de veículos oficiais nas dependências do IPEM/ES.									
514/2008	4	Termo Aditivo	Novo Saldo	56.826,00	5.166,00	Inativo	11/03/2008-11/03/2009		
Objeto: Prorrogar o contrato de execução de serviço de conservação, limpeza, manutenção predial e lavagem de veículos oficiais nas dependências do IPEM/ES.									
8/2009	5	Termo Aditivo	Novo Saldo	77.346,60	6.445,55	Inativo	11/03/2009-11/03/2010		
Objeto: Prorrogar o contrato de execução de serviço de conservação e limpeza pelo prazo de 12 (doze) meses.									
6/2010	6	Termo Aditivo	Novo Saldo	77.346,60	6.445,55	Inativo	11/03/2010-11/03/2011		
Objeto: Prorrogar o contrato de execução de serviço de conservação e limpeza pelo prazo de 12 (doze) meses.									
13/2010	7	Termo Aditivo	Novo Saldo	61.877,28	5.156,44	Inativo	18/06/2010-11/03/2011		
Objeto: Cláusula 1º - Do Objeto 1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto promover a redução de 01 (um) prestador de serviços do contrato de prestação de serviços de conservação e limpeza, tudo de acordo com o que dispõe o art. 65, I, "b" da Lei 8.666/1993. Cláusula 2º - Do Preço 2.1 - Diante a redução do quantitativo de 01 (um) prestador de serviços indicado na cláusula primeira, o contratante pagará mensalmente a contratada a importância de R\$ 5.156,44.									
369/2011	8	Termo Aditivo	Outro	61.877,28	5.156,44	Inativo	11/03/2011-11/06/2011		
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: 1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de execução de serviço de conservação e limpeza pelo prazo de 03 (três) meses, com vigência até 11/06/2011.									
99/2011	9	Termo Aditivo	Outro	61.877,28	5.156,44	Ativo	11/06/2011-11/09/2011		
Objeto: Prorrogação do contrato por mais 03 meses, com vigência até dia 11/09/2011 ou até que se conclua o certame licitatório 0006/2011.									
4446/2006		17/2006	27/2006	08/01/2007	GERHA	09/01/2007-10/01/2013	Inativo	38.833,06	116.498,88
Tipo de Despesa: 33903900, 33903928, 33903958					Contratada(s): 33.000.118/0001-79 - TELEMAR - NORTE LESTE SA				
Objeto: SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS - LINK									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2007

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termo</th> <th>Sequência</th> <th>Tipo de Termo</th> <th>Tipo de Ação</th> <th>Valor Global</th> <th>Valor Mensal</th> <th>Situação</th> <th>Vigência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25/2010</td> <td>3</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Outro</td> <td>1.920,00</td> <td>480,00</td> <td>Inativo</td> <td>12/04/2010-12/04/2011</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de combate e controle de vetores e pragas urbanas na sede do IPEM-ES pelo período de 12 meses, com vigencia até 12/04/2011.</td> </tr> <tr> <td>4/2011</td> <td>4</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Outro</td> <td>1.920,00</td> <td>480,00</td> <td>Ativo</td> <td>12/04/2011-12/04/2012</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: 1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de combate e controle de vetores e pragas urbanas na sede do IPEM-ES pelo prazo de 12 meses, com vigência até 12/04/2012.</td> </tr> </tbody> </table>										Termo	Sequência	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	Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de combate e controle de vetores e pragas urbanas na sede do IPEM-ES pelo período de 12 meses, com vigencia até 12/04/2011.								4/2011	4	Termo Aditivo	Outro	1.920,00	480,00	Ativo	12/04/2011-12/04/2012	Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: 1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de combate e controle de vetores e pragas urbanas na sede do IPEM-ES pelo prazo de 12 meses, com vigência até 12/04/2012.																							
Termo	Sequência	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																																																										
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de combate e controle de vetores e pragas urbanas na sede do IPEM-ES pelo período de 12 meses, com vigencia até 12/04/2011.																																																																	
4/2011	4	Termo Aditivo	Outro	1.920,00	480,00	Ativo	12/04/2011-12/04/2012																																																										
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: 1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de combate e controle de vetores e pragas urbanas na sede do IPEM-ES pelo prazo de 12 meses, com vigência até 12/04/2012.																																																																	
4301/2007		52/2010	39/2007	24/10/2007	TELEMAR NORTE	25/10/2007-26/10/2011	Inativo	5.737,08	5.737,08																																																								
Tipo de Despesa: 33903900, 33903901, 33903928					Contratada(s): 33.000.118/0001-79 - TELEMAR - NORTE LESTE SA																																																												
Objeto: LINK DEDICADO - ATENDER OS SISTEMAS SIAFEM E SIARHES																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termo</th> <th>Sequência</th> <th>Tipo de Termo</th> <th>Tipo de Ação</th> <th>Valor Global</th> <th>Valor Mensal</th> <th>Situação</th> <th>Vigência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6/2008</td> <td>1</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Outro</td> <td>5.737,08</td> <td></td> <td>Inativo</td> <td>24/10/2008-24/10/2009</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviço de comunicação de dados para circuito dedicado, bidirecional por mais 12 meses, a contar do dia 24/10/2008.</td> </tr> <tr> <td>10/2009</td> <td>2</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Outro</td> <td>5.737,08</td> <td></td> <td>Inativo</td> <td>24/10/2009-26/10/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: Prorrogar o contrato de prestação do serviço de comunicação de dados para circuito dedicado, bidirecional.</td> </tr> <tr> <td>44/2010</td> <td>3</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Outro</td> <td>5.737,08</td> <td>478,08</td> <td>Inativo</td> <td>26/10/2010-26/10/2011</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: Prorrogar o contrato de prestação do serviço de comunicação de dados para circuito dedicado, bidirecional, com vigencia até 26/10/2011.</td> </tr> </tbody> </table>										Termo	Sequência	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	Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviço de comunicação de dados para circuito dedicado, bidirecional por mais 12 meses, a contar do dia 24/10/2008.								10/2009	2	Termo Aditivo	Outro	5.737,08		Inativo	24/10/2009-26/10/2010	Objeto: Prorrogar o contrato de prestação do serviço de comunicação de dados para circuito dedicado, bidirecional.								44/2010	3	Termo Aditivo	Outro	5.737,08	478,08	Inativo	26/10/2010-26/10/2011	Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: Prorrogar o contrato de prestação do serviço de comunicação de dados para circuito dedicado, bidirecional, com vigencia até 26/10/2011.							
Termo	Sequência	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																																																										
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviço de comunicação de dados para circuito dedicado, bidirecional por mais 12 meses, a contar do dia 24/10/2008.																																																																	
10/2009	2	Termo Aditivo	Outro	5.737,08		Inativo	24/10/2009-26/10/2010																																																										
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação do serviço de comunicação de dados para circuito dedicado, bidirecional.																																																																	
44/2010	3	Termo Aditivo	Outro	5.737,08	478,08	Inativo	26/10/2010-26/10/2011																																																										
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: Prorrogar o contrato de prestação do serviço de comunicação de dados para circuito dedicado, bidirecional, com vigencia até 26/10/2011.																																																																	
Total: Dispensa de Licitação								7.657,08	7.657,08																																																								

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global																								
8924/2007		7/2007	7/2007	28/11/2007	IPEM-ES / INME	14/09/2007-14/09/2011	Inativo	0,00	0,00																								
Contratada(s): 00.662.270/0001-68 - INMETRO - RJ																																	
Objeto: Delegação da execução das atividades de competência do Inmetro ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo - IPEM-ES, com pactuação de resultados a alcançar, denominado, doravante "Órgão Executor".																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termo</th> <th>Sequência</th> <th>Tipo de Termo</th> <th>Tipo de Ação</th> <th>Valor Global</th> <th>Valor Mensal</th> <th>Situação</th> <th>Vigência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/2008</td> <td>1</td> <td></td> <td>Outro</td> <td></td> <td></td> <td>Ativo</td> <td>11/01/2008-14/09/2011</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: Cláusula Primeira - O presente termo aditivo tem por objeto vincular a nota de empenho nº 2008NE90006 ao presente convenio.</td> </tr> </tbody> </table>										Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	1/2008	1		Outro			Ativo	11/01/2008-14/09/2011	Objeto: Cláusula Primeira - O presente termo aditivo tem por objeto vincular a nota de empenho nº 2008NE90006 ao presente convenio.							
Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência																										
1/2008	1		Outro			Ativo	11/01/2008-14/09/2011																										
Objeto: Cláusula Primeira - O presente termo aditivo tem por objeto vincular a nota de empenho nº 2008NE90006 ao presente convenio.																																	



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2007

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Total: Pregão Eletrônico								36.000,00	72.000,00

Modalidade: Pregão Presencial

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1397/2007		1/2006	3/2007	23/03/2007	VIVO S/A	08/02/2007-08/02/2013	Inativo	30.000,00	185.000,00

Tipo de Despesa: 33903927, 33903958

Contratada(s): 02.449.992/0081-49 - VIVO S/A

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR VOLUME 44

Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
20/2008	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	30.000,00		Inativo	08/02/2008-08/02/2009
Objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigencia constante a Cláusula Décima Primeira do contrato primitivo, que passa a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Décima Primeira - Da Vigencia: A execução do serviço ajustado terá sua vigencia prorrogada por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 08 de fevereiro de 2008, podendo ser prorrogado nos termos do Art. da Lei 8.666/1993.							
21/2008	2	Termo Aditivo	Outro	30.000,00		Inativo	08/02/2009-08/02/2010
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O objeto do presente instrumento é a alteração do prazo de entrega dos aparelhos de que trata o Edital e a prorrogação do prazo de vigencia constante a cláusula Décima Primeira do contrato primitivo, que passam a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Quarta - Das Obrigações do Fornecedor: (...) x) A licitante vencedora deverá fornecer os aparelhos móveis celulares de que trata o Edital em até 7 (sete) dias apartir da solicitação da SEGER. Cláusula Décima Primeira - Da Vigencia: A execução do serviço ajustado terá sua vigencia prorrogada por mais 12 (doze) meses a contar do dia 08 de fevereiro de 2009, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/1993.							
24/2009	5	Termo Aditivo	Novo Saldo	30.000,00		Inativo	08/02/2010-08/02/2011
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigencia constante à Cláusula Décima Primeira do contrato primitivo, que passam a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Décima Primeira - Da vigencia: A execução do serviço ajustado terá sua vigencia prorrogada por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 08 de fevereiro de 2010, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/1993.							
10/2011	10	Termo Aditivo	Novo Saldo	30.000,00	2.500,00	Ativo	08/02/2011-08/02/2012
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência constante a cláusula Décima Primeira do Contrato primitivo.							
25/2011	12	Termo Aditivo	Outro	30.000,00		Inativo	08/02/2011-08/02/2012
Objeto: Supressão de 0,17% ao contrato primitivo							
524/2012	15	Termo Aditivo	Novo Saldo	30.000,00		Inativo	08/02/2012-08/08/2012
Objeto: DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTANTE A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 6 MESES, A CONTAR DE 08/02/2012.							
847/2012	16	Termo Aditivo	Novo Saldo	30.000,00		Ativo	08/08/2012-08/02/2013
Objeto: DÉCIMO SEXTO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO, POR UM PERÍODO DE 06 MESES, A CONTAR DE 08/08/2012, COM BASE NO ART. 57 §4º DA LEI 8.666/1993.							

**CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS**

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2007

Modalidade: Pregão Presencial

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termo</th> <th>Sequência</th> <th>Tipo de Termo</th> <th>Tipo de Ação</th> <th>Valor Global</th> <th>Valor Mensal</th> <th>Situação</th> <th>Vigência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>152/2013</td> <td>19</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>5.000,00</td> <td></td> <td>Ativo</td> <td>08/02/2013-08/02/2013</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 08/02/2013.</td> </tr> <tr> <td colspan="8">OBS: CONTRATO TEVE SUA VIGÊNCIA PORROGADA ATÉ A DATA DE 08/04/2013</td> </tr> </tbody> </table>										Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	152/2013	19	Termo Aditivo	Novo Saldo	5.000,00		Ativo	08/02/2013-08/02/2013	Objeto: DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 08/02/2013.								OBS: CONTRATO TEVE SUA VIGÊNCIA PORROGADA ATÉ A DATA DE 08/04/2013																															
Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência																																																										
152/2013	19	Termo Aditivo	Novo Saldo	5.000,00		Ativo	08/02/2013-08/02/2013																																																										
Objeto: DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 08/02/2013.																																																																	
OBS: CONTRATO TEVE SUA VIGÊNCIA PORROGADA ATÉ A DATA DE 08/04/2013																																																																	
1754/2007		2/2010	4/2007	30/03/2007	TELEMAR NORTE	02/04/2007-30/03/2011	Inativo	36.000,00	18.000,00																																																								
Tipo de Despesa: 33903958 Contratada(s): 33.000.118/0001-79 - TELEMAR - NORTE LESTE SA Objeto: TELEFONIA FIXA COMUTADA - LONGA DISTÂNCIA																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termo</th> <th>Sequência</th> <th>Tipo de Termo</th> <th>Tipo de Ação</th> <th>Valor Global</th> <th>Valor Mensal</th> <th>Situação</th> <th>Vigência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40/2008</td> <td>1</td> <td></td> <td>Outro</td> <td></td> <td></td> <td>Inativo</td> <td>29/03/2008-29/03/2009</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigencia constante à cláusula décima terceira do contrato primitivo, que passa a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Décima Terceira - Da Vigencia: A execução do serviço ajustado terá sua vigencia prorrogada por mais 12 (doze) meses a contar do dia 29 de março de 2008. podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/1993.</td> </tr> <tr> <td>41/9</td> <td>2</td> <td></td> <td>Outro</td> <td></td> <td></td> <td>Inativo</td> <td>30/03/2009-30/03/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigencia constante à cláusula décima terceira do contrato primitivo, que passa a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Décima Terceira - Da vigencia: A execução do serviço ajustado terá sua vigencia prorrogada por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 30 de março de 2009.</td> </tr> <tr> <td>42/2010</td> <td>3</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Outro</td> <td>18.000,00</td> <td>1.500,00</td> <td>Ativo</td> <td>30/03/2010-30/03/2011</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: Cláusula Primeira - Do objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigencia constante à cláusula Décima Terceira do contrato primitivo, que passa a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Décima Terceira - Da Vigencia: A execução do serviço ajustado terá sua vigencia prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 30 de março de 2010 ou até que seja concluído novo procedimento licitatório para a contratação desse serviço.</td> </tr> </tbody> </table>										Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	40/2008	1		Outro			Inativo	29/03/2008-29/03/2009	Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigencia constante à cláusula décima terceira do contrato primitivo, que passa a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Décima Terceira - Da Vigencia: A execução do serviço ajustado terá sua vigencia prorrogada por mais 12 (doze) meses a contar do dia 29 de março de 2008. podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/1993.								41/9	2		Outro			Inativo	30/03/2009-30/03/2010	Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigencia constante à cláusula décima terceira do contrato primitivo, que passa a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Décima Terceira - Da vigencia: A execução do serviço ajustado terá sua vigencia prorrogada por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 30 de março de 2009.								42/2010	3	Termo Aditivo	Outro	18.000,00	1.500,00	Ativo	30/03/2010-30/03/2011	Objeto: Cláusula Primeira - Do objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigencia constante à cláusula Décima Terceira do contrato primitivo, que passa a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Décima Terceira - Da Vigencia: A execução do serviço ajustado terá sua vigencia prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 30 de março de 2010 ou até que seja concluído novo procedimento licitatório para a contratação desse serviço.							
Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência																																																										
40/2008	1		Outro			Inativo	29/03/2008-29/03/2009																																																										
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigencia constante à cláusula décima terceira do contrato primitivo, que passa a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Décima Terceira - Da Vigencia: A execução do serviço ajustado terá sua vigencia prorrogada por mais 12 (doze) meses a contar do dia 29 de março de 2008. podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/1993.																																																																	
41/9	2		Outro			Inativo	30/03/2009-30/03/2010																																																										
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigencia constante à cláusula décima terceira do contrato primitivo, que passa a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Décima Terceira - Da vigencia: A execução do serviço ajustado terá sua vigencia prorrogada por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 30 de março de 2009.																																																																	
42/2010	3	Termo Aditivo	Outro	18.000,00	1.500,00	Ativo	30/03/2010-30/03/2011																																																										
Objeto: Cláusula Primeira - Do objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigencia constante à cláusula Décima Terceira do contrato primitivo, que passa a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Décima Terceira - Da Vigencia: A execução do serviço ajustado terá sua vigencia prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 30 de março de 2010 ou até que seja concluído novo procedimento licitatório para a contratação desse serviço.																																																																	
Total: Pregão Presencial								66.000,00	203.000,00																																																								
Total: 2007								109.657,08	282.657,08																																																								

Ano de Contratação: 2008

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1518/2008		26/2013	6/2008	17/04/2008	TELEMAR NORTE	18/04/2008-18/04/2013	Rescindido	4.390,80	7.300,88
Tipo de Despesa: 33903958 Contratada(s): 33.000.118/0001-79 - TELEMAR - NORTE LESTE SA Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DDG 0800									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2008

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termo</th> <th>Sequência</th> <th>Tipo de Termo</th> <th>Tipo de Ação</th> <th>Valor Global</th> <th>Valor Mensal</th> <th>Situação</th> <th>Vigência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7/2008</td> <td>1</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Outro</td> <td>2.000,00</td> <td>166,66</td> <td>Inativo</td> <td>18/04/2008-18/04/2009</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviço DDG 0800- TC 800-alcance modalidade estadual.</td> </tr> <tr> <td>1/2009</td> <td>2</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Outro</td> <td>2.000,00</td> <td>166,66</td> <td>Inativo</td> <td>18/04/2010-18/04/2011</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviço de discagem direta gratuita - DDG 0800 - com áudio texto inserido</td> </tr> <tr> <td>3/2010</td> <td>3</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Acréscimo</td> <td>2.390,80</td> <td>199,23</td> <td>Ativo</td> <td>18/04/2011-18/04/2012</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviço de discagem direta gratuita DDG 0800 com Áudio Texto inserido. Acréscimo do valor de 19,54%</td> </tr> <tr> <td>537/2012</td> <td>4</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>2.455,04</td> <td></td> <td>Ativo</td> <td>18/04/2012-18/04/2013</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: 1-ACRÉSCIMO DE 2,68718% AO VALOR DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA NONA E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE À CLÁUSULA DÉCIMA QUE PASSAM A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 9.3 - O VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA MENSAL DO SERVIÇO AQUI AJUSTADO, SERÁ DE R\$ 29,22. 10.2 - A EXECUÇÃO DO SERVIÇO AJUSTADO TERÁ SUA VIGÊNCIA PRORROGADA POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DO DIA 18 DE ABRIL DE 2012, PODENDO SER PRORROGADO NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI 8.666/1993</td> </tr> <tr> <td>542/2013</td> <td>5</td> <td>Termo de Rescisão</td> <td>Outro</td> <td></td> <td></td> <td>Ativo</td> <td>29/01/2013-</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: O presente Termo tem por objeto a rescisão amigável do Contrato Administrativo nº006/2008, a contar do dia posterior a sua publicação, firmado entre o IPÊM/ES e a empresa Telemar Norte Leste S/A, conforme dispõe o art. 79, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e o item 11.1.13 da Cláusula Décima Primeira do referido contrato.</td> </tr> </tbody> </table>										Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	7/2008	1	Termo Aditivo	Outro	2.000,00	166,66	Inativo	18/04/2008-18/04/2009	Objeto: O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviço DDG 0800- TC 800-alcance modalidade estadual.								1/2009	2	Termo Aditivo	Outro	2.000,00	166,66	Inativo	18/04/2010-18/04/2011	Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviço de discagem direta gratuita - DDG 0800 - com áudio texto inserido								3/2010	3	Termo Aditivo	Acréscimo	2.390,80	199,23	Ativo	18/04/2011-18/04/2012	Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviço de discagem direta gratuita DDG 0800 com Áudio Texto inserido. Acréscimo do valor de 19,54%								537/2012	4	Termo Aditivo	Novo Saldo	2.455,04		Ativo	18/04/2012-18/04/2013	Objeto: 1-ACRÉSCIMO DE 2,68718% AO VALOR DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA NONA E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE À CLÁUSULA DÉCIMA QUE PASSAM A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 9.3 - O VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA MENSAL DO SERVIÇO AQUI AJUSTADO, SERÁ DE R\$ 29,22. 10.2 - A EXECUÇÃO DO SERVIÇO AJUSTADO TERÁ SUA VIGÊNCIA PRORROGADA POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DO DIA 18 DE ABRIL DE 2012, PODENDO SER PRORROGADO NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI 8.666/1993								542/2013	5	Termo de Rescisão	Outro			Ativo	29/01/2013-	Objeto: O presente Termo tem por objeto a rescisão amigável do Contrato Administrativo nº006/2008, a contar do dia posterior a sua publicação, firmado entre o IPÊM/ES e a empresa Telemar Norte Leste S/A, conforme dispõe o art. 79, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e o item 11.1.13 da Cláusula Décima Primeira do referido contrato.							
Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência																																																																																										
7/2008	1	Termo Aditivo	Outro	2.000,00	166,66	Inativo	18/04/2008-18/04/2009																																																																																										
Objeto: O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviço DDG 0800- TC 800-alcance modalidade estadual.																																																																																																	
1/2009	2	Termo Aditivo	Outro	2.000,00	166,66	Inativo	18/04/2010-18/04/2011																																																																																										
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviço de discagem direta gratuita - DDG 0800 - com áudio texto inserido																																																																																																	
3/2010	3	Termo Aditivo	Acréscimo	2.390,80	199,23	Ativo	18/04/2011-18/04/2012																																																																																										
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviço de discagem direta gratuita DDG 0800 com Áudio Texto inserido. Acréscimo do valor de 19,54%																																																																																																	
537/2012	4	Termo Aditivo	Novo Saldo	2.455,04		Ativo	18/04/2012-18/04/2013																																																																																										
Objeto: 1-ACRÉSCIMO DE 2,68718% AO VALOR DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA NONA E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE À CLÁUSULA DÉCIMA QUE PASSAM A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 9.3 - O VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA MENSAL DO SERVIÇO AQUI AJUSTADO, SERÁ DE R\$ 29,22. 10.2 - A EXECUÇÃO DO SERVIÇO AJUSTADO TERÁ SUA VIGÊNCIA PRORROGADA POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DO DIA 18 DE ABRIL DE 2012, PODENDO SER PRORROGADO NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI 8.666/1993																																																																																																	
542/2013	5	Termo de Rescisão	Outro			Ativo	29/01/2013-																																																																																										
Objeto: O presente Termo tem por objeto a rescisão amigável do Contrato Administrativo nº006/2008, a contar do dia posterior a sua publicação, firmado entre o IPÊM/ES e a empresa Telemar Norte Leste S/A, conforme dispõe o art. 79, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e o item 11.1.13 da Cláusula Décima Primeira do referido contrato.																																																																																																	
1742/2008		23/2008	7/2008	04/04/2008	CHAVEIRO DA TE	05/04/2008-05/04/2012	Inativo	4.335,00	8.670,00																																																																																								
Tipo de Despesa: 33903916					Contratada(s): 05.992.251/0001-13 - CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA ME																																																																																												
Objeto: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES.																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termo</th> <th>Sequência</th> <th>Tipo de Termo</th> <th>Tipo de Ação</th> <th>Valor Global</th> <th>Valor Mensal</th> <th>Situação</th> <th>Vigência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2/2009</td> <td>1</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Outro</td> <td>4.335,00</td> <td></td> <td>Inativo</td> <td>05/04/2009-05/04/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de confecção de carimbos e chaves pelo prazo de 12 (doze) meses</td> </tr> <tr> <td>3/2010</td> <td>2</td> <td></td> <td>Novo Saldo</td> <td>4.335,00</td> <td></td> <td>Inativo</td> <td>05/04/2010-05/04/2011</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de confecção de carimbos e chaves pelo prazo de 12 (doze) meses</td> </tr> <tr> <td>5/2011</td> <td>3</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Outro</td> <td>4.335,00</td> <td></td> <td>Ativo</td> <td>05/04/2011-05/04/2012</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: 1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de confecção de carimbos e chaves pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência até 05/04/2012.</td> </tr> </tbody> </table>										Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	2/2009	1	Termo Aditivo	Outro	4.335,00		Inativo	05/04/2009-05/04/2010	Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de confecção de carimbos e chaves pelo prazo de 12 (doze) meses								3/2010	2		Novo Saldo	4.335,00		Inativo	05/04/2010-05/04/2011	Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de confecção de carimbos e chaves pelo prazo de 12 (doze) meses								5/2011	3	Termo Aditivo	Outro	4.335,00		Ativo	05/04/2011-05/04/2012	Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: 1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de confecção de carimbos e chaves pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência até 05/04/2012.																																							
Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência																																																																																										
2/2009	1	Termo Aditivo	Outro	4.335,00		Inativo	05/04/2009-05/04/2010																																																																																										
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de confecção de carimbos e chaves pelo prazo de 12 (doze) meses																																																																																																	
3/2010	2		Novo Saldo	4.335,00		Inativo	05/04/2010-05/04/2011																																																																																										
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de confecção de carimbos e chaves pelo prazo de 12 (doze) meses																																																																																																	
5/2011	3	Termo Aditivo	Outro	4.335,00		Ativo	05/04/2011-05/04/2012																																																																																										
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: 1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de confecção de carimbos e chaves pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência até 05/04/2012.																																																																																																	
Total: Dispensa de Licitação								8.725,80	15.970,88																																																																																								

Modalidade: Registro de Preço

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
--------------	------------	------------	----------	------------	-------------	----------	----------	---------------	--------------



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2008

Modalidade: Registro de Preço

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
5554/2008		2/2008	1/2008	12/12/2008	GERHA	12/12/2008-05/01/2012	Inativo	94.672,00	189.344,00

Tipo de Despesa: 33903923

Contratada(s): 39.630.314/0001-03 - FERRARI HOTEIS E EVENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Objeto: Fornecimento de Coffe-break e Coquetel.

Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
3/2009	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	94.672,00	7.889,11	Inativo	05/01/2009-05/01/2010
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços para fornecimento de Coffe-break e Coquetel, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 05 de janeiro de 2009.							
1/2010	2	Termo Aditivo	Outro	94.672,00	7.889,33	Inativo	05/01/2010-05/01/2011
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços para fornecimento de coffe break e coquetel, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigencia até o dia 05 de janeiro de 2011.							
993/2011	3	Termo Aditivo	Outro	94.672,00	7.889,33	Ativo	05/01/2011-05/01/2012
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto 1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços para fornecimento de coffe break e coquetel, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência até o dia 05 de janeiro de 2012.							

Total: Registro de Preço

94.672,00 189.344,00

Total: 2008

103.397,80 205.314,88

Ano de Contratação: 2009

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
5257/2008		4/2009	4/2009	09/03/2009	LOCTEINER LOCA	10/03/2009-11/03/2014	Inativo	12.520,00	43.760,00

Tipo de Despesa: 33903914

Contratada(s): 07.575.256/0001-76 - LOCTEINER LOCACOES LTDA - ME

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTEINER

Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
4/2010	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	12.520,00	960,00	Inativo	10/03/2010-11/03/2011
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de locação de 02 contêineres							
45/2010	2		Novo Saldo	1.440,00	480,00	Inativo	21/06/2010-11/03/2011
Objeto: Termo de Acordo Amigável O presente termo resolve alterar amigavelmente os termos do contrato, a fim de reduzir o quantitativo de 50% (cinquenta por cento), representando a redução de 01 (um) container locado por este Instituto, tudo de acordo com a justificativa constante nos autos do processo nº9822/2008, referente ao Pregão Eletrônico nº 0017/2008, que objetivou a contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de contêineres.							
1/2011	3	Termo Aditivo	Novo Saldo	5.760,00	480,00	Inativo	10/03/2011-11/03/2012
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: 1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) contêineres, com vigência até							



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuals: SIM

Ano de Contratação: 2009

Modalidade: **Dispensa de Licitação**

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termo</th> <th>Sequência</th> <th>Tipo de Termo</th> <th>Tipo de Ação</th> <th>Valor Global</th> <th>Valor Mensal</th> <th>Situação</th> <th>Vigência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/2012</td> <td>4</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>5.760,00</td> <td>480,00</td> <td>Inativo</td> <td>10/03/2012-11/03/2013</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: Prorrogação do contrato de prestação de serviços de locação de 01 (hum) container, com vigência até 11/03/2013.</td> </tr> <tr> <td>563/2013</td> <td>5</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>5.760,00</td> <td>480,00</td> <td>Ativo</td> <td>12/03/2013-11/03/2014</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: Prorrogação termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2009, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência até 11/03/2014.</td> </tr> </tbody> </table>										Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	1/2012	4	Termo Aditivo	Novo Saldo	5.760,00	480,00	Inativo	10/03/2012-11/03/2013	Objeto: Prorrogação do contrato de prestação de serviços de locação de 01 (hum) container, com vigência até 11/03/2013.								563/2013	5	Termo Aditivo	Novo Saldo	5.760,00	480,00	Ativo	12/03/2013-11/03/2014	Objeto: Prorrogação termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2009, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência até 11/03/2014.							
Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência																																										
1/2012	4	Termo Aditivo	Novo Saldo	5.760,00	480,00	Inativo	10/03/2012-11/03/2013																																										
Objeto: Prorrogação do contrato de prestação de serviços de locação de 01 (hum) container, com vigência até 11/03/2013.																																																	
563/2013	5	Termo Aditivo	Novo Saldo	5.760,00	480,00	Ativo	12/03/2013-11/03/2014																																										
Objeto: Prorrogação termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2009, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência até 11/03/2014.																																																	
2724/2009		26/2010	9/2009	29/07/2009	GERHA	29/07/2009-29/07/2011	Inativo	2.736,00	2.736,00																																								
Tipo de Despesa: 33903905					Contratada(s): 01.794.180/0001-93 - DATALEX SERVIÇOS LTDA																																												
Objeto: SERVIÇOS DE LEITURA EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DA UNIÃO - DIO E DUO																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termo</th> <th>Sequência</th> <th>Tipo de Termo</th> <th>Tipo de Ação</th> <th>Valor Global</th> <th>Valor Mensal</th> <th>Situação</th> <th>Vigência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12/2010</td> <td>1</td> <td></td> <td>Acréscimo</td> <td>1.440,00</td> <td>120,00</td> <td>Ativo</td> <td>29/07/2010-29/07/2011</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de recortes no DIO-ES e no DOU para acompanhamento em processos judiciais, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência até 29/07/2011.</td> </tr> </tbody> </table>										Termo	Sequência	Tipo 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	Objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de recortes no DIO-ES e no DOU para acompanhamento em processos judiciais, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência até 29/07/2011.																							
Termo	Sequência	Tipo 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																																										
Objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de recortes no DIO-ES e no DOU para acompanhamento em processos judiciais, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência até 29/07/2011.																																																	
3871/2009		12/2010	12/2009	01/10/2009	GERHA	02/10/2009-02/10/2010	Rescindido	720,00	720,00																																								
Tipo de Despesa: 33903004					Contratada(s): 10.725.750/0001-84 - SERRA AZUL COMERCIO DE GAS LTDA ME																																												
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP																																																	
2650/2009		33/2010	13/2009	14/10/2009	GERHA	15/10/2009-15/03/2011	Inativo	2.640,00	2.640,00																																								
Tipo de Despesa: 33903025, 33903916					Contratada(s): 09.311.559/0001-07 - JSEUÍNO X. RIBEIRO TELESYSTEM																																												
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS PORTÕES AUTOMÁTICOS DESLIZANTES																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termo</th> <th>Sequência</th> <th>Tipo de Termo</th> <th>Tipo de Ação</th> <th>Valor Global</th> <th>Valor Mensal</th> <th>Situação</th> <th>Vigência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16/2010</td> <td>1</td> <td></td> <td>Acréscimo</td> <td></td> <td>220,00</td> <td>Ativo</td> <td>15/10/2010-15/12/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de manutenção preventiva e corretiva em 2 (dois) portões automáticos deslizantes, sendo um industrial e outro semi-industrial, um porteiro eletrônico com fechadura para o portão social e duas cancelas automáticas com fornecimento de peças genuínas e com garantia pelo período de 60 (sessenta) dias.</td> </tr> <tr> <td>46/2010</td> <td>2</td> <td></td> <td>Outro</td> <td>2.640,00</td> <td>220,00</td> <td>Ativo</td> <td>15/12/2010-15/03/2011</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: 1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de manutenção preventiva e corretiva em 2 (dois) portões automáticos deslizantes, sendo um industrial e outro semi-industrial, um porteiro eletrônico com fechadura para o portão social e duas cancelas automáticas, com fornecimento de peças genuínas e com garantia pelo período de 90 (noventa) dias.</td> </tr> </tbody> </table>										Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	16/2010	1		Acréscimo		220,00	Ativo	15/10/2010-15/12/2010	Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de manutenção preventiva e corretiva em 2 (dois) portões automáticos deslizantes, sendo um industrial e outro semi-industrial, um porteiro eletrônico com fechadura para o portão social e duas cancelas automáticas com fornecimento de peças genuínas e com garantia pelo período de 60 (sessenta) dias.								46/2010	2		Outro	2.640,00	220,00	Ativo	15/12/2010-15/03/2011	Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: 1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de manutenção preventiva e corretiva em 2 (dois) portões automáticos deslizantes, sendo um industrial e outro semi-industrial, um porteiro eletrônico com fechadura para o portão social e duas cancelas automáticas, com fornecimento de peças genuínas e com garantia pelo período de 90 (noventa) dias.							
Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência																																										
16/2010	1		Acréscimo		220,00	Ativo	15/10/2010-15/12/2010																																										
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de manutenção preventiva e corretiva em 2 (dois) portões automáticos deslizantes, sendo um industrial e outro semi-industrial, um porteiro eletrônico com fechadura para o portão social e duas cancelas automáticas com fornecimento de peças genuínas e com garantia pelo período de 60 (sessenta) dias.																																																	
46/2010	2		Outro	2.640,00	220,00	Ativo	15/12/2010-15/03/2011																																										
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: 1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de manutenção preventiva e corretiva em 2 (dois) portões automáticos deslizantes, sendo um industrial e outro semi-industrial, um porteiro eletrônico com fechadura para o portão social e duas cancelas automáticas, com fornecimento de peças genuínas e com garantia pelo período de 90 (noventa) dias.																																																	
2039/2009		20/2009	2039/2009	05/08/2009	GERHA	06/08/2009-06/08/2010	Rescindido	1.095,00	1.095,00																																								
Tipo de Despesa: 33903963					Contratada(s): 09.059.053/0001-52 - GLOBAL CARDS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA																																												
Objeto: Fornecimento de crachás funcionais																																																	



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2009

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Total: Dispensa de Licitação								19.711,00	50.951,00

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
2596/2009		10/2013	9912/2009	28/05/2009	CORREIOS	07/07/2009-07/07/2014	Inativo	11.020,08	64.928,06

Tipo de Despesa: 33903947

Contratada(s): 34.028.316/1307-40 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Objeto: COLETA E SERVIÇO DE MALOTE

Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
20/2010	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	12.000,00		Ativo	08/07/2010-07/07/2011
<p>Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato original nº 9912238572 por mais 12 meses, a contar de 07/07/2010, vigorando até 07/07/2011, conforme previsto no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/1993.</p> <p>Cláusula SEGUNDA - Da Dotação Orçamentaria:</p> <p>2.1 - Os recursos orçamentários previstos na cláusula Décima - Da dotação Orçamentária do contrato ora aditado para a cobertura das despesas decorrentes desta prorrogação tem seu valor estimado em R\$ 12.000,00 (doze mil).</p> <p>2.2 - A classificação destas despesas se dará da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elemento de Despesa; - Projeto / Atividade; - Nº do Elemento; - Data do Empenho; - Valor. 							
21/2011	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	12.000,00		Ativo	08/07/2011-07/07/2012
Objeto: Prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses a contar do dia 07/07/2011 até dia 07/07/2012							
874/2012	3	Termo Aditivo	Novo Saldo	14.400,00		Ativo	08/07/2012-07/07/2013
Objeto: Prorrogação da vigência e alteração do subitem 6.1,alíneas "a" e "b",da clausula sexta do contrato original.							
566/2013	4	Termo Aditivo	Novo Saldo	15.507,98		Ativo	08/07/2013-07/07/2014
Objeto: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES DE 08/07/2013 ATÉ 07/07/2014.							

Total: Inexigibilidade de Licitação 11.020,08 64.928,06

Modalidade: Não se Aplica

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
4821025/2013		0/2013	47/2009		IPÊM/ES	25/08/2009-24/08/2017	Inativo	100,00	100,00

Tipo de Despesa: 33903999

Contratada(s): 27.142.058/0001-26 - MUNICIPIO DE VITORIA

Objeto: TERMO DE COMPROMISSO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE MATERIAIS REAPROVEITÁVEIS/COLETA SELETIVA - PROCESSO ORIGINAL 4821025/2009 (SEM CUSTO)



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2009

Modalidade: Não se Aplica

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
								100,00	100,00

Total: Não se Aplica

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
8539/2008		25/2013	1/2009	06/02/2009	ARAÚJO RENTACA	07/02/2009-06/04/2014	Inativo	199.101,81	453.260,69

Tipo de Despesa: 33903303, 33909302

Contratada(s): 07.134.140/0001-00 - ARAUJO RENTACAR EIRELI

Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
1/2010	1	Termo Aditivo	Outro	66.924,00	5.577,00	Inativo	07/02/2010-07/02/2011
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação serviços de locação de veículos - sem motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigencia até 07/02/2011.							
2/2010	2	Termo Aditivo	Acréscimo	69.841,89	5.820,15	Inativo	07/02/2010-07/02/2011
Objeto: Promover o acréscimo de 4,360% (quatro vírgula trezentos e sessenta por cento), a apartir de 09/02/2010 em conformidade com o indice contratual previsto (INPC), média do ano 2009.							
48/2010	3	Termo Aditivo	Novo Saldo	58.201,58	4.850,13	Inativo	15/06/2010-07/02/2011
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: 1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto promover a supressão de 01 (um) veículo, do contrato de prestação de serviços de locação de veículos automotores, tudo de acordo com o que dispõe o art. 65,I, "b" r § 1º da Lei nº 8666/1993.							
444/2011	4	Termo Aditivo	Outro	58.201,58	4.850,13	Inativo	08/02/2011-08/04/2011
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto : 1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de locação de veículos - sem motorista, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com vigência até 08/04/2011.							
555/2011	5	Termo Aditivo	Outro	58.201,58	4.850,13	Inativo	08/04/2011-08/04/2012
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação serviços de locação de veículos - sem motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigencia até 08/04/2012.							
45/2011	6	Termo Aditivo	Acréscimo	62.335,92	5.194,66	Inativo	08/04/2011-08/04/2012
Objeto: Primeiro termo de apostilamento que tem como acréscimo de 7,1037% ao valor do contrato primitivo, a contratante pagará a contratada							



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2009

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Termo	Sequência	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	08/04/2011-08/04/2012		
Objeto: 6º Primeiro Termo Aditivo: Acréscimo de 02 veículos no contrato 001/2009									
579/2012	8	Termo Aditivo	Outro	87.270,12	7.272,51	Ativo	09/04/2012-08/04/2013		
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de locação de veículos - sem motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência até 08/04/2013.									
325/2013	9	Termo Aditivo	Novo Saldo	92.209,80	7.684,15	Ativo	09/04/2013-06/02/2014		
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	07/02/2014-06/04/2014		
Objeto: 1 ; O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação excepcional do prazo de vigência do Contrato nº 001/2009, a contar de 07/02/2014, por mais 02(dois) meses, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8666/93.									

8689/2008 6/2008 5/2009 02/04/2009 BOMGELAR REFRI 03/04/2009-04/04/2013 Inativo 14.565,75 30.356,31
 Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 02.543.807/0001-04 - BOMGELAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO

Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência		
77/2009	1	Termo Aditivo	Outro	11.999,88	999,99	Inativo	03/04/2010-03/04/2011		
Objeto: Prorrogar o contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado com reposição de peças e componentes									
2/2011	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	7.263,48	605,29	Inativo	03/04/2011-02/04/2012		
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O objeto do presente instrumento é a supressão de 39,47% (trinta e nove vírgula quarenta e sete por cento)ao valor do contrato primitivo, conforme previsão contida na cláusula terceira e a prorrogação do prazo de vigência constante a cláusula quinta que passam a vigorar com a seguinte redação: Cláusula Terceira - Do preço, da Revisão e do Reajustamento: 3.1 - Pelo serviço aqui ajustado, a contratada receberá mensalmente, a importância de R\$ 605,29 (Seiscentos e cinco reais e vinte e nove centavos), e nele deverão estar inclusos todas as espécies de tributos, direitos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra, instalações e quaisquer despesas inerentes ao ajuste. Cláusula Quinta - Do prazo de Vigência Contratual : 5.2 - A execução do serviço ajustado terá sua vigência prorrogada por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 03 de abril de 2011, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57 da lei 8.666/1993.									
2/2012	3	Termo Aditivo	Acréscimo	2.565,87	855,29	Inativo	02/01/2012-03/04/2012		
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	04/04/2012-04/04/2013		
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2009

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
4744/2009		12/2010	15/2009	14/12/2009	GERHA	14/12/2009-14/12/2010	Inativo	193.200,00	193.200,00
Tipo de Despesa: 33903303					Contratada(s): 28.390.748/0001-67 - MANCHESTER AUTOMOTORES LTDA				
Objeto: Prestação de serviços de locação de veículo automotor, sem motorista.									
Termo	Sequência	Tipo de Termo		Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
24/2010	1			Outro			Ativo	29/06/2010-14/12/2010	
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto promover a supressão de 02 (dois) veículos, do contrato de prestação de serviços de locação de veículos automotores, tudo de acordo com o que dispõe o Art. 65 "b" e § 1º da lei nº 8.666/1993.									
4745/2009		12/2010	16/2009	17/12/2009	GERHA	18/12/2009-18/12/2010	Inativo	42.432,00	42.432,00
Tipo de Despesa: 33903303					Contratada(s): 08.742.073/0001-60 - FREITAS LOCADORA TURISMO E TRANSPORTES LTDA				
Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS									
8833/2008		25/2009	991/2009	18/12/2008	EMBRATEC	01/01/2009-31/12/2013	Inativo	23.214.661,10	23.615.461,10
Tipo de Despesa: 33903001, 33903039					Contratada(s): 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
Objeto: TERMO DE ADESÃO - COMBUSTÍVEL SEGER									
Termo	Sequência	Tipo de Termo		Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
1/2009	1			Outro	200.400,00		Inativo	01/01/2009-01/01/2010	
Objeto: Inclusão da letra "i" ao item 1.2, da cláusula Primeira - DO OBJETO.									
5/2009	2	Termo Aditivo		Outro	200.400,00		Inativo	17/04/2009-01/01/2010	
Objeto: Alteração do item 4.4, da CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, conforme redação abaixo: 4.4 - A atestação da Nota Fiscal deverá ser efetuada a critério do órgão, de acordo com as opções abaixo: a) Após minuciosa conferência dos cupons fiscais, os quais deverão ser entregues pelos usuários ao setor administrativo, com a Nota Fiscal Eletrônica emitida pelo Sistema e documentos a ela anexados: Relatório Analítico-Sintético e Detalhamento de Título; ou b) Após minuciosa conferência da Consolidação das Notas Fiscais emitidas em nome dos órgãos pelos Postos de Abastecimento, com a Nota Fiscal Eletrônica emitida pelo Sistema e os documentos a ela anexados: Relatório Analítico-Sintético e Detalhamento de Título; ou c) Mediante a emissão da Nota Fiscal Eletrônica emitida pelo sistema com documentos a ela anexados: Relatório Analítico-Sintético e Detalhamento de Título. §1º - Em qualquer das hipóteses acima deverá ser obedecida à estrita ordem cronológica da exigibilidade dos lançamentos, sem os quais não será possível efetuar a referida atestação. §2º - Em qualquer caso, a responsabilidade do ateste ficará a cargo do fiscal do órgão.									
4/2009	3	Termo Aditivo		Outro	200.400,00		Inativo	01/01/2010-01/01/2011	
Objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigência, descrito no item 5.1, da cláusula Quinta do Contrato Primitivo, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2010.									
43/2010	4	Termo Aditivo		Outro	200.400,00		Ativo	01/01/2011-01/01/2012	
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto: O objeto do presente instrumento é a prorrogação do prazo de vigência, descrito no item 5.1, da cláusula quinta do contrato primitivo, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro 2011, bem como o acréscimo do valor total em 0,48% (quarenta e oito décimos percentuais) totalizando o valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) que serão concedidos em favor da Faculdade de Música do Espírito Santo - FAMES, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e em favor do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo - CBMES,									

**CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS**

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2009**Modalidade: Pregão Eletrônico**

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação			Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
123/2011	8	Termo Aditivo	Novo Saldo			200.400,00		Ativo	01/01/2012-01/01/2013
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses a contar de 01 de janeiro de 2012.									
245/2013	9	Termo Aditivo	Novo Saldo			200.400,00		Ativo	01/01/2013-31/12/2013
Objeto: DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/01/2013									

Total: Pregão Eletrônico

23.663.960,66

24.334.710,10

Modalidade: Pregão Presencial

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
4609/2009		1/2008	14/2009	21/10/2009	UNIFY SOLUÇÕES	22/10/2009-14/10/2015	Inativo	16.424,20	83.441,17
Tipo de Despesa: 33903912				Contratada(s): 67.071.001/0003-60 - UNIFYSOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					
Objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação			Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
548/2011	1	Termo Aditivo	Novo Saldo			67.016,97	1.108,27	Ativo	15/10/2010-14/10/2015
Objeto: Cláusula Primeira - Do Objeto 1.1 - O objeto do presente instrumento é a retificação da cláusula Décima Terceira do contrato, conforme redação abaixo: 13.1 O prazo de vigência contratual terá início no dia subseqüente ao da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial e terá duração de 60 (sessenta) meses. Cláusula Segunda - Da Prorrogação 2 - A execução do serviço ajustado terá sua vigência prorrogada excepcionalmente, com fulcro no art. 57 § 4º da Lei 8.666/1993 por um período de 12 (doze) meses, a contar de 15/10/2014.									
3/2012	2	Apostilamento	Acréscimo			3.124,98		Ativo	12/01/2012-14/10/2015
Objeto: primeiro termo de apostilamento, que tem como objeto o acréscimo de 6,170% ao valor do contrato primitivo.									
1/2014	4	Apostilamento	Outro					Ativo	11/03/2014-14/10/2015
Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração do contrato nº014/2009, face alteração contratual promovida pela empresa Siemens Enterprise Communications Tecnologia da Informação e Comunicações Corporativas Ltda, cuja denominação social passa a ser Unify Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, conforme 13ª Alteração de Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 20135814120.									

Total: Pregão Presencial

16.424,20

83.441,17

Modalidade: Registro de Preço

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
4742/2009		1/2010	4742/2009	04/02/2010	GERHA	05/02/2010-05/02/2011	Inativo	22.679,50	22.679,50



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2009

Modalidade: Registro de Preço

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903047, 33903947					Contratada(s): 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA				
Objeto: SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA SYMANTEC									
Total: Registro de Preço								22.679,50	22.679,50
Total: 2009								23.733.895,44	24.556.809,83

Ano de Contratação: 2010

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
8/2009		8/2010	8/2010		GERHA	16/12/2009-26/01/2010	Inativo	342,00	342,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 07.059.941/0001-40 - ONIX METROLOGIA LTDA				
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	720,00
Tipo de Despesa: 33903004					Contratada(s): 10.725.750/0001-84 - SERRA AZUL COMERCIO DE GAS LTDA 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	650,00
Tipo de Despesa: 33903039, 33903919					Contratada(s): 39.368.543/0001-00 - OFICINA MECANICA MSV LTDA ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO IVECO/EUROCARGO TECTOR, PLACA EEF 7068, ANO 2008, DE PROPRIEDADE DESTA DESTE ÓRGÃO DL N° 22/2010									
531/2010		5/2010	531/2010	28/01/2010	IPEM-ES	19/02/2010-19/08/2010	Inativo	720,00	720,00
Tipo de Despesa: 33903916, 33903978					Contratada(s): 00.776.218/0001-32 - AJP - DEDETIZADORA LTDA				
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	2.535,00
Tipo de Despesa: 33903039, 33903916, 33903919					Contratada(s): 31.485.055/0001-62 - J S AUTOMECANICA LTDA				
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	2.325,92
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	170,75
Tipo de Despesa: 33903963					Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL				
Objeto: CONFECÇÃO DE REGISTROS DE VISITAS									

**CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS**

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2010**Modalidade: Dispensa de Licitação**

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
8403/2007		82/2010	770/2010	03/12/2007	GERHA	03/12/2007-04/12/2010	Rescindido	2.700,00	5.400,00

Tipo de Despesa: 33903948

Contratada(s): 28.164.937/0001-11 - IEL - NUCLEO DO INST EUVALDO LODI DO ESP SANTO

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
2/2007	1		Novo Saldo	2.700,00		Ativo	04/12/2009-04/12/2010
Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) meses o convênio							
4/2007	2		Novo Saldo	112,50		Aberto	07/12/2009-05/05/2010
Objeto: Prorrogar por mais 05 (cinco) meses o convênio firmado							

608/2010		3/2010	771/2010		IPEM-ES	18/02/2010-18/02/2011	Inativo	528,00	528,00
----------	--	--------	----------	--	---------	-----------------------	---------	--------	--------

Tipo de Despesa: 33903901

Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Objeto: ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ES

1046/2010		14/2010	772/2010		IPEM-ES	05/04/2010-15/04/2010	Inativo	468,00	468,00
-----------	--	---------	----------	--	---------	-----------------------	---------	--------	--------

Tipo de Despesa: 33903916

Contratada(s): 09.414.495/0001-70 - DS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Objeto: SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE DIVOSORIAS DE GRANITO E COLOCAÇÃO DE PORTAS NO BANHEIRO FEMININO

732/2010		16/2010	773/2010		GINST	08/06/2010-08/12/2010	Inativo	2.501,00	2.501,00
----------	--	---------	----------	--	-------	-----------------------	---------	----------	----------

Tipo de Despesa: 33903004

Contratada(s): 24.380.578/0001-89 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

Objeto: AQUISIÇÃO MISTURA PADRÃO PRIMÁRIA PARA VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE GASES

1754/2010		22/2010	774/2010		VITÓRIA REPARA	31/05/2010-30/06/2010	Inativo	3.238,47	3.238,47
-----------	--	---------	----------	--	----------------	-----------------------	---------	----------	----------

Tipo de Despesa: 33903039, 33903919

Contratada(s): 07.773.300/0001-52 - VITÓRIA REPARAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA MQH 4492 DL N° 22/2010

1267/2010		15/2010	1267/2010		IPEM/ES	13/04/2010-02/05/2010	Inativo	2.152,50	2.152,00
-----------	--	---------	-----------	--	---------	-----------------------	---------	----------	----------

Tipo de Despesa: 44905200, 44905234

Contratada(s): 03.382.174/0001-54 - ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA

Objeto: AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DE COLUNA ELETRICO PARA GARRAFÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA

532/2010		7/2010	1268/2010		IPEM-ES	21/01/2010-06/02/2010	Inativo	1.175,00	1.175,00
----------	--	--------	-----------	--	---------	-----------------------	---------	----------	----------

Tipo de Despesa: 33903916

Contratada(s): 30.964.795/0001-19 - CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA

Objeto: LEVANTAMENTO DE CARGA ELÉTRICA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO.

Total: Dispensa de Licitação

20.226,64

22.926,14

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
--------------	------------	------------	----------	------------	-------------	----------	----------	---------------	--------------



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuals: SIM

Ano de Contratação: 2010

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
3301/2010		21/2010	21/2010	20/10/2010	INMETRO - RJ	20/10/2010-20/10/2014	Aberto	0,00	0,00

Contratada(s): 00.662.270/0001-68 - INMETRO - RJ

Objeto: Delegação da execução das atividades de competência do INMETRO, a seguir elencadas, com pactuação de resultados a alcançar e da contrapartida de recursos a serem repassados ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo - IPEM-ES, denominado, doravante, "Órgão Executor".

Total: Inexigibilidade de Licitação 0,00 0,00

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
644/2010		1/2013	2/2010	02/06/2010	ARAÚJO RENTACA	03/06/2010-06/04/2014	Inativo	265.633,38	516.755,00

Tipo de Despesa: 33903303

Contratada(s): 07.134.140/0001-00 - ARAUJO RENTACAR EIRELI

Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Termo	Seqüência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
11/2010	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	61.630,02	5.135,83	Inativo	22/08/2010-02/06/2011
Objeto: Promover a supressão de 01 (um) veículo, do contrato de prestação de serviços de locação de veículo automotor - sem motorista, tudo de acordo com o que dispõe o art. 65, I, "b" e § 1º da Lei 8666/1993.							
7/2011	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	61.630,02	5.135,83	Aberto	03/06/2011-02/06/2012
Objeto: Segundo Termo Aditivo: Prorrogar contrato de prestação de serviços de locação de veículos sem motorista pelo prazo de 12 meses.							
8/2011	3	Apostilamento	Acréscimo	3.209,46	5.435,79	Inativo	12/07/2011-02/06/2012
Objeto: Constitui objeto do presente termo de apostilamento o acréscimo de 5,84079% ao valor do contrato primitivo, conforme previsão contida na cláusula terceira.							
873/2011	4	Termo Aditivo	Acréscimo	86.972,64	7.247,72	Inativo	30/12/2011-03/06/2012
Objeto: TERCEIRO TERMO ADITIVO 1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PROMOVER O ACRÉSCIMO DE 01 VEÍCULO, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - SEM MOTORISTA, TUDO DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ART. 65, I, "B" E PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8666/93.							
562/2012	5	Termo Aditivo	Novo Saldo	86.972,64	7.247,72	Ativo	03/06/2012-03/06/2013
Objeto: 4º TERMO ADITIVO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEM MOTORISTA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA ATÉ DIA 03/06/2013.							
567/2013	6	Termo Aditivo	Novo Saldo	86.972,64	7.247,72	Ativo	04/06/2013-06/02/2014
Objeto: 5º TERMO ADITIVO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEM MOTORISTA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA ATÉ DIA 06/02/2014.							
864/2013	7	Termo Aditivo	Acréscimo	93.277,92	7.773,16	Ativo	03/06/2013-06/02/2014
Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento o acréscimo de 7,24973% ao valor do contrato primitivo, conforme previsão contida na Cláusula Terceira que passa a vigorar com a seguinte redação,							
CLÁUSULA TERCEIRA: Do preço, da revisão e do reajustamento							



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2010

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termo</th> <th>Sequência</th> <th>Tipo de Termo</th> <th>Tipo de Ação</th> <th>Valor Global</th> <th>Valor Mensal</th> <th>Situação</th> <th>Vigência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/2014</td> <td>8</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>15.546,32</td> <td>7.773,16</td> <td>Ativo</td> <td>07/02/2014-06/04/2014</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: 1 ; O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 002/2010 até 06/04/2014, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar do dia 07/02/2014.</td> </tr> </tbody> </table>										Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	1/2014	8	Termo Aditivo	Novo Saldo	15.546,32	7.773,16	Ativo	07/02/2014-06/04/2014	Objeto: 1 ; O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 002/2010 até 06/04/2014, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar do dia 07/02/2014.																																																																																							
Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência																																																																																																										
1/2014	8	Termo Aditivo	Novo Saldo	15.546,32	7.773,16	Ativo	07/02/2014-06/04/2014																																																																																																										
Objeto: 1 ; O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 002/2010 até 06/04/2014, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar do dia 07/02/2014.																																																																																																																	
2535/2010		5/2010	3/2010	20/08/2010	OSIRIS COMÉRCI	21/08/2010-20/08/2015	Rescindido	119.940,80	659.674,40																																																																																																								
Tipo de Despesa: 33903917, 33903931, 33903983					Contratada(s): 05.388.792/0001-37 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME																																																																																																												
Objeto: SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termo</th> <th>Sequência</th> <th>Tipo de Termo</th> <th>Tipo de Ação</th> <th>Valor Global</th> <th>Valor Mensal</th> <th>Situação</th> <th>Vigência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111/2011</td> <td>1</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Outro</td> <td>179.911,20</td> <td>14.992,60</td> <td>Ativo</td> <td>21/08/2011-21/08/2012</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: Prorrogação do contrato de prestação de serviços de reprodução de documentos e gráfica rápida, fornecimento de equipamentos, suprimentos, manutenção e peças, pelo prazo de 12 meses, com vigência até 21 de agosto de 2012.</td> </tr> <tr> <td>3/2012</td> <td>2</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>179.911,20</td> <td>14.992,60</td> <td>Ativo</td> <td>21/08/2012-20/08/2013</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de reprodução de documentos e gráfica rápida, fornecimento de equipamentos, suprimentos, manutenção e peças, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência até 20 de agosto de 2013.</td> </tr> <tr> <td>862/2013</td> <td>3</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>179.911,20</td> <td></td> <td>Ativo</td> <td>21/08/2013-20/08/2014</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº003/2010 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA A CONTAR DE 21/08/2013.</td> </tr> <tr> <td>2664/2014</td> <td>4</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Outro</td> <td>179.911,20</td> <td>14.992,60</td> <td>Ativo</td> <td>21/08/2014-20/08/2015</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: 1 ; O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o Parágrafo Primeiro, da Cláusula Quinta do contrato, que passa a ter a seguinte redação: Parágrafo Primeiro ; Ocorrendo a hipótese prevista no inciso II, artigo 57, da Lei 8666/93, a duração do contrato poderá sofrer prorrogação por sucessivos períodos, limitado a 60(sessenta) meses, desde que cumpridas as formalidade acima indicadas e demonstrando, nos autos, que a medida importará em obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração.</td> </tr> <tr> <td>2665/2014</td> <td>5</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>179.911,20</td> <td>14.992,60</td> <td>Ativo</td> <td>21/08/2014-20/08/2015</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA ; DO OBJETO 1 ; O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 003/2010 até 20/08/2015, conforme autorização prevista na Cláusula Primeira ; Do Objeto ; Parágrafo Primeiro do Quinto Termo Aditivo, a contar do dia 21/08/2014.</td> </tr> <tr> <td>1/2015</td> <td>6</td> <td>Termo de Rescisão</td> <td>Outro</td> <td></td> <td></td> <td>Ativo</td> <td>05/03/2015-</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: 1.1 ; O objeto do presente termo é a rescisão amigável do contrato nº 003/2010, com eficácia a partir da publicação do presente termo na imprensa oficial, considerando a conveniência de ambas as partes em não mais manter a referido negócio jurídico, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, despachos e demais elementos constantes do processo administrativo nº 2535/10 (201005855).</td> </tr> </tbody> </table>										Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	111/2011	1	Termo Aditivo	Outro	179.911,20	14.992,60	Ativo	21/08/2011-21/08/2012	Objeto: Prorrogação do contrato de prestação de serviços de reprodução de documentos e gráfica rápida, fornecimento de equipamentos, suprimentos, manutenção e peças, pelo prazo de 12 meses, com vigência até 21 de agosto de 2012.								3/2012	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	179.911,20	14.992,60	Ativo	21/08/2012-20/08/2013	Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de reprodução de documentos e gráfica rápida, fornecimento de equipamentos, suprimentos, manutenção e peças, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência até 20 de agosto de 2013.								862/2013	3	Termo Aditivo	Novo Saldo	179.911,20		Ativo	21/08/2013-20/08/2014	Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº003/2010 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA A CONTAR DE 21/08/2013.								2664/2014	4	Termo Aditivo	Outro	179.911,20	14.992,60	Ativo	21/08/2014-20/08/2015	Objeto: 1 ; O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o Parágrafo Primeiro, da Cláusula Quinta do contrato, que passa a ter a seguinte redação: Parágrafo Primeiro ; Ocorrendo a hipótese prevista no inciso II, artigo 57, da Lei 8666/93, a duração do contrato poderá sofrer prorrogação por sucessivos períodos, limitado a 60(sessenta) meses, desde que cumpridas as formalidade acima indicadas e demonstrando, nos autos, que a medida importará em obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração.								2665/2014	5	Termo Aditivo	Novo Saldo	179.911,20	14.992,60	Ativo	21/08/2014-20/08/2015	Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA ; DO OBJETO 1 ; O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 003/2010 até 20/08/2015, conforme autorização prevista na Cláusula Primeira ; Do Objeto ; Parágrafo Primeiro do Quinto Termo Aditivo, a contar do dia 21/08/2014.								1/2015	6	Termo de Rescisão	Outro			Ativo	05/03/2015-	Objeto: 1.1 ; O objeto do presente termo é a rescisão amigável do contrato nº 003/2010, com eficácia a partir da publicação do presente termo na imprensa oficial, considerando a conveniência de ambas as partes em não mais manter a referido negócio jurídico, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, despachos e demais elementos constantes do processo administrativo nº 2535/10 (201005855).							
Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência																																																																																																										
111/2011	1	Termo Aditivo	Outro	179.911,20	14.992,60	Ativo	21/08/2011-21/08/2012																																																																																																										
Objeto: Prorrogação do contrato de prestação de serviços de reprodução de documentos e gráfica rápida, fornecimento de equipamentos, suprimentos, manutenção e peças, pelo prazo de 12 meses, com vigência até 21 de agosto de 2012.																																																																																																																	
3/2012	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	179.911,20	14.992,60	Ativo	21/08/2012-20/08/2013																																																																																																										
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de reprodução de documentos e gráfica rápida, fornecimento de equipamentos, suprimentos, manutenção e peças, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência até 20 de agosto de 2013.																																																																																																																	
862/2013	3	Termo Aditivo	Novo Saldo	179.911,20		Ativo	21/08/2013-20/08/2014																																																																																																										
Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº003/2010 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA A CONTAR DE 21/08/2013.																																																																																																																	
2664/2014	4	Termo Aditivo	Outro	179.911,20	14.992,60	Ativo	21/08/2014-20/08/2015																																																																																																										
Objeto: 1 ; O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o Parágrafo Primeiro, da Cláusula Quinta do contrato, que passa a ter a seguinte redação: Parágrafo Primeiro ; Ocorrendo a hipótese prevista no inciso II, artigo 57, da Lei 8666/93, a duração do contrato poderá sofrer prorrogação por sucessivos períodos, limitado a 60(sessenta) meses, desde que cumpridas as formalidade acima indicadas e demonstrando, nos autos, que a medida importará em obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração.																																																																																																																	
2665/2014	5	Termo Aditivo	Novo Saldo	179.911,20	14.992,60	Ativo	21/08/2014-20/08/2015																																																																																																										
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA ; DO OBJETO 1 ; O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 003/2010 até 20/08/2015, conforme autorização prevista na Cláusula Primeira ; Do Objeto ; Parágrafo Primeiro do Quinto Termo Aditivo, a contar do dia 21/08/2014.																																																																																																																	
1/2015	6	Termo de Rescisão	Outro			Ativo	05/03/2015-																																																																																																										
Objeto: 1.1 ; O objeto do presente termo é a rescisão amigável do contrato nº 003/2010, com eficácia a partir da publicação do presente termo na imprensa oficial, considerando a conveniência de ambas as partes em não mais manter a referido negócio jurídico, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, despachos e demais elementos constantes do processo administrativo nº 2535/10 (201005855).																																																																																																																	



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2010

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
2211/2010		13/2010	4/2010	30/09/2010	STAR VIGILÂNCIA	01/10/2010-30/09/2015	Inativo	634.049,40	1.148.294,04
Tipo de Despesa: 33903703					Contratada(s): 07.400.941/0001-61 - STAR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA									
Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência		
1/2011	1	Apostilamento	Acréscimo	10.419,75	11.753,92	Aberto	01/01/2011-30/09/2011		
Objeto: PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO DE 13,66% AO VALOR DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME FOI FIRMADO NA CONVENÇÃO COLETIVA, COM A VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA TERCEIRA.									
2/2012	2	Apostilamento	Outro	158.939,76	13.244,98	Aberto	01/01/2012-01/10/2012		
Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento o acréscimo de 12.69% ao valor do contrato primitivo, conforme foi firmado na Convenção Coletiva, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2012, conforme previsão contida na Cláusula Terceira.									
11/2011	2	Termo Aditivo	Outro	141.047,04	11.753,92	Inativo	01/10/2011-01/10/2012		
Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MAIS 12 MESES, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/10/2012									
1/2013	3	Apostilamento	Acréscimo	59.217,48	14.804,37	Ativo	22/05/2013-30/09/2013		
Objeto: Acréscimo de 13,47% ao valor do contrato primitivo, com vigência a partir de 2013.									
876/2012	3	Termo Aditivo	Novo Saldo	158.939,76	13.244,98	Ativo	01/10/2012-30/09/2013		
Objeto: Segundo termo Aditivo-O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de guarda e vigilância armada, pelo prazo de 12(doze) meses, com vigência até 30/09/2013.									
863/2013	4	Termo Aditivo	Novo Saldo	177.652,44	14.804,37	Ativo	01/10/2013-30/09/2014		
Objeto: 1 ; O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº004/2010 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Sexta, a contar de 01/10/2013.									
3/2015	4	Apostilamento	Acréscimo	232.614,84	19.384,57	Ativo	01/01/2015-30/09/2015		
Objeto: Quarto termo de apostilamento: Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento o acréscimo de 9,94% (nove inteiros e noventa e quatro centésimos por cento) ao valor do contrato primitivo, conforme foi firmado na Convenção Coletiva, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2015, conforme previsão contida na Cláusula Terceira que passa a vigorar com a seguinte redação.									
2670/2014	5	Termo Aditivo	Novo Saldo	177.652,44	14.804,37	Ativo	01/10/2014-30/09/2015		
Objeto: 1 ; O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2010 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Sexta, a contar de 01/10/2014.									
12/2015	6	Termo Aditivo	Acréscimo	215.063,04	17.921,92	Ativo	03/12/2013-31/12/2014		
Objeto: Quinto Termo Aditivo: 1 - O objeto do presente instrumento é a revisão econômico-financeira do Contrato em razão da implementação dos efeitos da Lei nº 12.470/2012 pela Portaria MTE nº 1.885/2013, bem como da celebração da Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2014.									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuals: SIM

Ano de Contratação: 2010

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1973/2010		12/2010	5/2010	13/10/2010	GERHA	14/10/2010-14/10/2011	Inativo	85.000,00	85.000,00
Tipo de Despesa: 33903978					Contratada(s): 00.679.427/0002-49 - AMBITEC LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO RESERVATÓRIO DE AGUA DO SETOR DE CARGAS PERIGOSAS									
2741/2010		14/2010	6/2010	14/10/2010	CENTRO DE REPA	15/10/2010-15/10/2011	Inativo	17.000,00	17.000,00
Tipo de Despesa: 33903039, 33903919					Contratada(s): 01.129.805/0001-00 - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA PROVEDEL LTDA				
Objeto: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA IPEM-ES.									
2740/2010		14/2010	7/2010	14/10/2010	LOCAUCAR LOCAD	15/10/2010-27/01/2012	Inativo	20.000,00	20.000,00
Tipo de Despesa: 33903039, 33903919					Contratada(s): 01.152.893/0001-53 - LOCAU CAR LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS				
Objeto: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA IPEM-ES.									
Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência		
589/2011	1	Termo Aditivo	Outro	20.000,00		Ativo	15/10/2011-27/01/2012		
Objeto: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, COM VIGÊNCIA ATÉ DIA 27/01/2012									
3408/2010		31/2010	8/2010	17/12/2010	RP LOCADORA DE	17/12/2010-17/06/2014	Inativo	287.820,00	553.500,00
Tipo de Despesa: 33903303, 33909233					Contratada(s): 07.543.993/0001-97 - RP LOCADORA DE VEÍCULOS				
Objeto: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS - KANGOO									
Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência		
582/2011	1	Termo Aditivo	Acréscimo	265.680,00	22.140,00	Ativo	28/11/2011-17/06/2014		
Objeto: 1.1-O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 02 VEÍCULOS EQUIPADOS NO CONTRATO Nº 008/2010, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEM MOTORISTA									
2.1-DIANTE DO ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO DE VEÍCULOS A CONTRATANTE PAGARÁ A CONTRATADA MENSALMENTE O VALOR DE R\$ 22.140,00, PODENDO O REFERIDO VALOR SOPRER VARIAÇÕES EM DECORRÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS.									
568/2013	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	265.680,00	22.140,00	Ativo	18/06/2013-06/02/2014		
Objeto: 1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 008/2010 até 06/02/2014, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 18/06/2013.									
869/2013	3	Termo Aditivo	Outro	306.648,00	25.554,00	Ativo	18/06/2013-06/02/2014		
Objeto: 1.1 o presente termo aditivo tem como objeto a alteração da cláusula 4.1.1 do contrato original adotando o Índice Nacional de preço ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (INPC-IBGE) e acréscimo de 15,42% (quinze vírgula quarenta e dois por cento) ao valor do contrato primitivo decorrente desta alteração.									
540/2010		3/2010	540/2010	23/03/2010	IPEM-ES	23/03/2010-31/12/2010	Inativo	4.469,98	4.470,00



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2010

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903016, 33903019					Contratada(s): 07.263.597/0001-06 - LEVY DA SILVA SOUZA - TKL COMERCIAL MEE				
Objeto: Aquisição de material de expediente									
565/2010		2/2010	565/2010	23/03/2010	GERHA	23/03/2010-31/12/2010	Inativo	12.100,00	12.100,00
Tipo de Despesa: 33903021, 33903022, 33903024					Contratada(s): 10.681.133/0001-24 - MASTER CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA									
674/2010		4/2010	775/2010		IPEM-ES	24/03/2010-24/06/2010	Inativo	6.554,00	6.554,00
Tipo de Despesa: 33903963					Contratada(s): 05.961.368/0001-30 - GRAFICA TRIANGULO LTDA				
Objeto: CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO									
2356/2010			2356/2010		IPEM-ES	12/07/2011-13/07/2012	Inativo	0,00	0,00
Tipo de Despesa: 33903900					Contratada(s): 28.152.080/0001-10 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				
Objeto: CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 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
Tipo de Despesa: 33903303					Contratada(s): 07.543.993/0001-97 - RP LOCADORA DE VEÍCULOS				
Objeto: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - 03 VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO									
Total: Pregão Eletrônico								1.457.349,56	3.080.731,44

Modalidade: Registro de Preço

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1690/2010		38/2009	1/2010	26/05/2010	GERHA	12/05/2010-12/11/2010	Inativo	3.436,80	3.436,80
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 01.027.474/0001-90 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER LTDA - EPP				
Objeto: Aquisição de café torrado e moído, a vácuo, de 1º qualidade, contendo 500 gramas, em embalagem original, com selo e pureza d ABIC, com no mínimo 12 meses de validade.									
2425/2010		4/2010	6/2010	16/08/2010	IPEM-ES	03/06/2010-03/06/2011	Inativo	3.179,78	3.179,78
Tipo de Despesa: 33903016, 33903026					Contratada(s): 09.279.062/0001-59 - RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS PARA ESCRITORIO				
Objeto: Aquisição de Material de expediente, conforme especificado no anexo I do edital de registro de preços nº 004/2010.									
2740/2010		4/2010	7/2010	16/08/2010	LOCAUCAR LOCAD	17/08/2010-17/08/2011	Inativo	764,47	764,47
Tipo de Despesa: 33903016					Contratada(s): 07.263.597/0001-06 - LEVY DA SILVA SOUZA - TKL COMERCIAL MEE				
Objeto: Adesão a Ata de registro de preços nº 007/2010, pregão eletrônico nº 004/2010 que tem como objeto a aquisição de material de expediente.									
2426/2010		4/2010	8/2010	16/08/2010	IPEM-ES	17/08/2010-17/08/2011	Inativo	324,00	324,00



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuals: SIM

Ano de Contratação: 2010

Modalidade: Registro de Preço

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903016, 33903021					Contratada(s): 10.681.133/0001-24 - MASTER CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA EPP				
Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 008/2010, Pregão Eletrônico nº 004/2010, que tem como objeto aquisição de material de expediente.									
Total: Registro de Preço								7.705,05	7.705,05
Total: 2010								1.485.281,25	3.111.362,63

Ano de Contratação: 2011

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
195/2011		6/2011	4/2011		SETOR DE COMPR	14/03/2011-14/06/2011	Inativo	2.872,50	957,50
Tipo de Despesa: 33903000, 33903028, 33903044					Contratada(s): 05.252.479/0001-77 - SOLUCOES EQUIPAMENTOS LTDA				
Objeto: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CONES E LUVAS PARA DAR SEGURANÇA E CONDIÇÕES AOS TÉCNICOS NAS VERIFICAÇÕES DE INSTRUMENTOS									
573/2011		16/2011	5/2011		RECURSOS HUMAN	24/05/2011-24/07/2011	Inativo	1.000,00	3.000,00
Tipo de Despesa: 33903948					Contratada(s): 09.237.294/0001-44 - LICIDATA CURSOS LTDA				
Objeto: PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E SRP DOS 3 MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO.									
584/2011		17/2011	12/2011		IPEM - ES	06/06/2011-08/06/2011	Inativo	3.300,00	3.300,00
Tipo de Despesa: 33903024, 33903916					Contratada(s): 09.414.495/0001-70 - DS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
Objeto: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS DESTA IPEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL									
584/2011		17/2011	12/2011		IPEM - ES	06/06/2011-26/06/2011	Inativo	3.300,00	3.300,00
Tipo de Despesa: 33903024, 33903916					Contratada(s): 09.414.495/0001-70 - DS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
Objeto: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS DESTA IPEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL									
755/2011		20/2011	13/2011		IPEM-ES	06/06/2011-06/07/2011	Inativo	7.800,00	7.800,00
Tipo de Despesa: 33903963					Contratada(s): 27.252.147/0001-25 - GRAFICA E EDITORA JEP LTDA				
Objeto: CONFECÇÃO DE CARTILHAS EDUCATIVAS DO IPEM - ES									
746/2011		19/2011	14/2011		JUÇARA DE ALME	05/07/2011-05/07/2013	Inativo	960,00	1.920,00
Tipo de Despesa: 33903600, 33903615					Contratada(s): 034.611.327-05 - JUÇARA DE ALMEIDA BARBIERI				
Objeto: LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM NO MUNICÍPIO DE COLATINA									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2011

Modalidade: **Dispensa de Licitação**

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 44905287					Contratada(s): 12.289.430/0001-54 - AMINADABIO RIBEIRO BONFIM ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE PVC COM ENVELOPAMENTO DE ADESIVO DIGITAL PARA ACERVO									
775/2011		45/2011	775/2011		NTI / RH	30/11/2011-31/12/2011	Inativo	6.680,00	6.680,00
Tipo de Despesa: 44905200, 44905236					Contratada(s): 10.550.613/0001-56 - IMPACTO DIGITAL ASSISTENCIA EM TECNOLOGIA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO EQUIP REG ELETRÔNICO DE PONTO									
776/2011		22/2011	776/2011		IPEM	01/06/2011-30/09/2011	Inativo	0,00	5.020,00
Tipo de Despesa: 44905233					Contratada(s): 07.269.380/0001-03 - RR CAMARA CAMBURI INFORMATICA MEE				
Objeto: Aquisição de Câmera Digital.									
855/2011		28/2011	855/2011		IPEM-ES	11/08/2011-04/11/2011	Aberto	822,00	822,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 61.334.058/0001-66 - COMERCIAL GONÇALVES EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA				
Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL E DE TERMOHIGRÔMETRO									
859/2011		27/2011	859/2011		IPEM-ES	01/06/2011-19/09/2011	Inativo	2.303,00	2.303,00
Tipo de Despesa: 33903023					Contratada(s): 39.359.617/0001-33 - CORUGITO - INDUSTRIA DE UNIFORMES				
Objeto: CONFECÇÃO DE JALECOS.									
894/2011		24/2011	894/2011		TRANSPORTE	26/07/2011-28/09/2011	Inativo	3.870,00	3.870,00
Tipo de Despesa: 33903919					Contratada(s): 39.786.983/0001-79 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA				
Objeto: SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DOS PNEUS DO VEÍCULO IVECO, PLACA EEF 7068.									
930/2011		26/2011	930/2011		IPEM-ES	25/08/2011-26/08/2011	Inativo	4.000,00	4.000,00
Tipo de Despesa: 33903965					Contratada(s): 05.006.793/0001-70 - BMS EDITORA LTDA				
Objeto: CURSO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA									
931/2011		30/2011	931/2011		NTI / GINST	01/07/2011-30/09/2011	Inativo	0,00	2.802,00
Tipo de Despesa: 33903017					Contratada(s): 04.010.280/0001-70 - INFORVIX COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA				
Objeto: Reparo Corretivo Emergencial.									
970/2011		29/2011	970/2011		SETOR DE INSTR	23/09/2011-23/09/2011	Inativo	306,00	306,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 00.997.790/0001-21 - RCQ CONTROLE DE QUALIDADE LTDA				
Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE TRENAS PARA UTILIZAÇÃO NA ÁREA DE INSTRUMENTOS									
1210/2011		72/2011	1210/2011		IPEM-ES	26/09/2011-10/10/2011	Inativo	215,46	215,46
Tipo de Despesa: 33903021, 33903022					Contratada(s): 04.589.443/0001-10 - TOTAL PREDIO LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE FORMAÇÃO DOS AGENTES-IPEM ES									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2011

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1304/2011		6/2012	1304/2011		IPEM/ES	01/03/2012-15/04/2012	Inativo	1.290,00	1.290,00
Tipo de Despesa: 44905234					Contratada(s): 11.407.593/0001-21 - TRADE LABOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE ESTUFA DE SECAGEM, TEMPERATURA MINIMA DE 15°C, COM PRATELEIRAS. GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES									
1384/2011		39/2011	1384/2011		IPEM-ES	14/12/2011-14/12/2011	Inativo	600,00	600,00
Tipo de Despesa: 33903026, 33903916					Contratada(s): 31.779.846/0001-03 - PADRÃO SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA-ME				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO									
1485/2011		42/2012	1485/2011		IPEM-ES	25/11/2011-15/01/2012	Inativo	1.971,00	1.971,00
Tipo de Despesa: 33903916					Contratada(s): 04.313.034/0001-97 - MOLDUVIDROS COMÉRCIO DE MOLDURAS E ACESSÓRIOS LTDA				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTAS DE VIDRO, DESTE INSTITUTO.									
1531/2011		41/2012	1531/2011		IPEM-ES	25/01/2012-30/03/2012	Inativo	980,00	980,00
Tipo de Despesa: 33903916					Contratada(s): 00.437.139/0001-05 - SOCIEDADE CAPIXABA DE TOLDOS LTDA				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SOMBREADOR DO ESTACIONAMENTO									
1055/2011		26/2011	6915/2011	05/09/2011	MJ INFORMADOR	06/09/2011-04/09/2016	Inativo	720,00	3.600,00
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	05/09/2012-04/09/2013
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 05/09/2012 ATE 04/09/2013									
521/2013	2	Termo Aditivo		Novo Saldo		720,00	60,00	Ativo	05/09/2013-04/09/2014
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 05/09/2013.									
2661/2014	3	Termo Aditivo		Novo Saldo		720,00	60,00	Ativo	05/09/2014-04/09/2015
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	05/09/2015-04/09/2016
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	1.309,00
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									
1165/2011		34/2011	6919/2011		IPEM-ES	03/11/2011-31/12/2011	Inativo	2.150,10	430,02



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2011

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903016					Contratada(s): 06.967.098/0001-37 - CESCO NETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA				
Objeto: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR ALMOXARIFADO.									
1403/2011		37/2011	6920/2011		IPEM-ES	11/11/2011-01/12/2011	Inativo	4.260,80	852,16
Tipo de Despesa: 33903021					Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS DE CAFÉ PARA SEREM UTILIZADAS DENTRO DO IPEM/ES									
1399/2011		36/2011	6921/2011		IPEM-ES	09/11/2011-01/12/2011	Inativo	695,00	695,00
Tipo de Despesa: 33903099					Contratada(s): 08.688.295/0001-42 - ASTERIXCO SERVIÇOS E COM. DE MAT. DE INFORMÁTICA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA O IPEM-ES									
1164/2011		33/2011	6922/2011		IPEM-ES	03/11/2011-29/05/2012	Inativo	2.723,25	2.723,25
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 04.589.443/0001-10 - TOTAL PREDIO LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.									
1487/2011		38/2011	6923/2011		EDINARA VERÔNI	30/11/2011-29/11/2013	Aberto	150,00	1.200,00
Tipo de Despesa: 33903615					Contratada(s): 095.810.677-01 - EDINARA VERONICA NUNES				
Objeto: LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM NO MUNICIPIO DE LINHARES/ES									
		Termo	Seqüência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
		878/2012	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	600,00	50,00	Ativo	30/11/2012-29/11/2013
Objeto: Prestação de serviço de locação de garagem que entre si celebram o IPEM-ES e Edinara Veronica Nunes.									
203/2011		8/2011	6925/2011		IPEM-ES	31/12/2010-31/12/2011	Inativo	723,00	723,00
Tipo de Despesa: 33903916					Contratada(s): 06.209.700/0001-77 - JN DEDETIZAÇÃO LTDA ME				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PREST.SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA DO IPEM-ES.									
1394/2011		44/2011	6928/2011		IPEM-ES	30/11/2011-30/12/2011	Inativo	17.159,40	2.859,90
Tipo de Despesa: 33903028					Contratada(s): 12.363.063/0001-91 - SEGURAO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA ÁREA DE INSTRUMENTOS									
1164/2011		33/2011	6929/2011		IPEM-ES	30/11/2011-29/05/2012	Inativo	1.756,63	1.756,63
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 04.832.228/0001-07 - TECNO CLEAN COMERCIAL LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.									
Total: Dispensa de Licitação								84.089,64	77.458,42

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2011

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
320/2011		9/2011	2/2011	03/05/2011	ACAPS - ASSOCI	04/05/2011-08/07/2011	Inativo	6.960,00	6.960,00
Tipo de Despesa: 33903922						Contratada(s): 27.056.597/0001-42 - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE SUPERMERCADOS ACAPS			
Objeto: LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM MONTAGEM BÁSICA DE ESTANDE									
127/2011		1/2011	16/2011		GERHA	01/01/2011-31/12/2011	Inativo	15.000,00	15.000,00
Tipo de Despesa: 33903943						Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.			
Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPÊM-ES - EXERCÍCIO 2011									
125/2011		2/2011	125/2011		GERHA	01/01/2011-31/12/2011	Inativo	0,00	15.000,00
Tipo de Despesa: 33903944						Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO			
Objeto: Fornecimento de água na sede do IPÊM-ES no exercício de 2011.									
126/2011		5/2011	126/2011		GERHA	01/01/2011-31/12/2011	Inativo	5.000,00	5.000,00
Tipo de Despesa: 33903308						Contratada(s): 02.879.926/0001-24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL			
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS - TAG									
128/2011		3/2011	128/2011		DIO - DEPARTAM	01/01/2011-31/12/2011	Inativo	24.000,00	24.000,00
Tipo de Despesa: 33913947						Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL			
Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ES - EXERCÍCIO DE 2011									
527/2011		12/2011	527/2011	29/09/2011	GERHA	16/05/2011-16/05/2012	Inativo	10.000,00	10.000,00
Tipo de Despesa: 33903966						Contratada(s): 36.363.802/0001-03 - TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS			
Objeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA SERVIÇO DE PROTESTO DE TÍTULOS									
Total: Inexigibilidade de Licitação								60.960,00	75.960,00

Modalidade: Não se Aplica

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
438/2011		102/2011	1/2011		IPÊM-ES X IPÊM	26/05/2011-01/07/2012	Inativo	237.528,39	1.885.999,98
Tipo de Despesa: 33303923						Contratada(s): 17.322.264/0001-64 - IPÊM-MG			
Objeto: CONVÊNIO Nº 001/2011									
		Termo	Seqüência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
		1/2012	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	942.999,99		Ativo	01/01/2012-01/07/2012
Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO Nº 001/2011 NO PERÍODO DE 06 MESES A CONTAR DE 01/01/2012, CONFORME PLANO DE TRABALHO CONTIDO NO ANEXO I - QUE É PARTE INTEGRANTE DESTES CONVÊNIO									
Total: Não se Aplica								237.528,39	1.885.999,98

Modalidade: Pregão Eletrônico



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2011

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
2733/2010		18/2013	1/2011	23/12/2010	PAY LESS VIAGE	04/01/2011-03/01/2017	Inativo	67.553,28	445.832,96
Tipo de Despesa: 33903301					Contratada(s): 39.822.176/0001-64 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA				
Objeto: AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS									
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		
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 vírgula cinquenta e sete por cento) ao valor do contrato primitivo, concedido à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECT, conforme 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: 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 §4º DA LEI Nº 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 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 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 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 contar de 04/07/2016, com base no art. 57, parágrafo 4º da Lei nº 8.666/93.									
2693/2010		1/2011	3/2011	29/04/2011	OFICINA S.O.S	30/04/2011-30/04/2013	Inativo	8.240,10	16.479,84
Tipo de Despesa: 33903025, 33903916					Contratada(s): 30.967.541/0001-54 - OFICINA S.O.S. LTDA EPP				
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PORTÕES AUTOMÁTICOS - VOLUME 04									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2011

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
934/2011		12/2011	6/2011		IPÊM-ES	21/07/2011-21/07/2012	Inativo	196,00	196,00
Tipo de Despesa: 33903023					Contratada(s): 07.509.082/0001-43 - FIGUEREDO JUNIOR IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME				
Objeto: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DOS UNIFORMES DOS ESTAGIÁRIOS									
766/2011		23/2010	7/2011		SCORPIONS TELÔ	26/08/2011-25/08/2013	Rescindido	90.000,00	90.000,00
Tipo de Despesa: 33903922					Contratada(s): 05.792.158/0001-65 - SCORPION TEOLES - EIRELI				
Objeto: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2011- ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS									
4/2012	1	Termo Aditivo	Outro			90.000,00	Ativo		26/08/2012-25/08/2013
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de planejamento, organização, execução, acompanhamento e gestão de eventos, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vigência até 24/08/2013.									
524/2013	3	Termo de Rescisão	Outro			90.000,00	Ativo		01/07/2013-
Objeto: 1.1 ¿ A rescisão unilateral formaliza-se com fulcro no art.78, inciso XII, combinado com o art.79, inciso I ambos da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores bem como Cláusula Décima do Contrato. 2 ¿ Da Rescisão 2.1 ¿ Fica rescindido o Contrato nº20/2011 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em planejamento, organização, execução, acompanhamento e gestão de eventos a partir da data da assinatura do presente Termo.									
399/2011		4/2011	8/2011	05/04/2011	CLARO S.A	26/03/2011-25/03/2016	Inativo	6.551,65	27.058,26
Tipo de Despesa: 33903927, 33903958					Contratada(s): 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.				
Objeto: SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA - DDD									
855/2012	2	Termo Aditivo	Novo Saldo			9.451,60	Inativo		26/03/2012-26/03/2013
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência constante a cláusula quinta do contrato, por um período de 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2012, com base no art. 57, II da Lei nº 8.666/93.									
2668/2014	4	Termo Aditivo	Novo Saldo			1.016,83	Inativo		30/09/2011-25/03/2012
Objeto: Acréscimo de R\$ 6.440,68									
564/2013	10	Termo Aditivo	Novo Saldo			3.513,60	Inativo		27/03/2013-26/03/2014
Objeto: Prorrogação Contratual por mais 12 meses, a contar de 26/03/2013; a supressão parcial do objeto contratual equivalente a 30,90% (trinta vírgula noventa por cento) referente a modalidade de longa distância nacional para chamadas originadas de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e destinadas a acesso do STFC ou SMP.									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2011

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
2356/2010		1/2011	18/2011		IPEM-ES	13/07/2011-16/07/2012	Inativo	0,00	0,00
Contratada(s):									
Objeto: CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM JUCEES									
3407/2010		3/2011	19/2011	02/09/2011	TELEMAR NORTE	03/09/2011-03/09/2016	Inativo	464.247,84	464.247,84
Tipo de Despesa: 33903958									
Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2010 SERVIÇOS DE REDE IP									
Contratada(s): 33.000.118/0001-79 - TELEMAR - NORTE LESTE SA									
237/2011		5/2011	237/2011		IPEM-ES	10/07/2011-30/10/2011	Inativo	5.610,00	5.610,00
Tipo de Despesa: 33903000, 33903016									
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO									
Contratada(s): 05.961.368/0001-30 - GRAFICA TRIANGULO LTDA									
328/2011		12/2011	328/2011		IPEM-ES	07/04/2011-01/03/2012	Inativo	529,20	529,20
Tipo de Despesa: 33903021, 33903022, 33903024									
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO									
Contratada(s): 04.832.228/0001-07 - TECNO CLEAN COMERCIAL LTDA									
857/2011		16/2011	857/2011		IPEM-ES	17/06/2011-16/06/2012	Inativo	0,00	0,00
Tipo de Despesa: 33903901									
Objeto: Assinatura Anual das Revistas LICICON									
Contratada(s): 06.132.270/0001-32 - EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA									
1488/2011		32/2012	1488/2011		IPEM/ES	28/11/2011-28/11/2012	Inativo	53.087,00	53.087,00



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuals: SIM

Ano de Contratação: 2011

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903000, 44905235					Contratada(s): 03.607.073/0001-34 - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA EPP				
Objeto: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2011 DO MINISTERIO PUBLICO QUE TEM COMO OBJETO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES E NOTEBOOK)									

430/2011		6/2011	6916/2011	12/09/2011	MAGISTRAL SERV	12/09/2011-12/10/2016	Inativo	261.842,17	1.165.219,64
Tipo de Despesa: 33903701, 33903702, 33903705, 33903979					Contratada(s): 13.037.586/0001-00 - MAGISTRAL SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA EPP				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE COPA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA									

Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
1/2012	1	Apostilamento	Acréscimo	17.788,92	1.482,41	Ativo	01/01/2012-31/12/2012
Objeto: PRIMEIRO TERMO D APOSTILAMENTO:							
Clausula Terceira - Do preço, da Revisão e do Reajustamento:							
Do preço,da revisão e do reajustamento, valor pago mensalmente de R\$ 13.797,64.							
877/2012	1	Termo Aditivo	Acréscimo	6.594,68	16.045,83	Ativo	04/06/2012-12/09/2012
Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO::							
Acrescer o quantitativo de 01(um) recepcionista ao contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação, "copa", preparo e distribuição de café, recepção, com fornecimento de mão de obra, materiais de limpeza, bem como serviços de manutenção, conservação, limpeza e supervisão técnica das áreas verdes nas dependências do IPEM-ES, cuja atividade deverá ser exercida de segunda a sexta-feiras, no horário compreendido entre 08 h às 17 h, exceto feriado e ponto facultativo considerado pela contratante.							
875/2012	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	192.549,96	16.045,83	Ativo	13/09/2012-12/09/2013
Objeto: 2º TERMO DE ADITIVO::							
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação, copa,preparo e distribuição de café,recepção.com fornecimento de mão de obra, materiais de limpeza, bem como serviços de manutenção,conservação,limpeza e supervisão técnica das áreas verdes nas dependências deste Instituto, pelo praxo de 12 (doze) meses,com vigência até 12/09/2013.							
3/2014	2	Apostilamento	Acréscimo	17.144,28		Ativo	01/01/2014-12/09/2014
Objeto: SEGUNTO TERMO DE APOSTILAMENTO:							
3.1 ¿ Pela Prestação do serviço, o Contratante pagará mensalmente à contratada,o valor de R\$ 18.984,60 (Dezoito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), conforme Planilha de Formação de Preços de mão de obra, apresentada pela Contratada.							
865/2013	3	Termo Aditivo	Novo Saldo	210.670,97	17.555,91	Ativo	13/09/2013-12/09/2014
Objeto: TERCEIRO TERMO ADITIVO							
1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 6916/2011 até 12/09/2014, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 13/09/2013 e acréscimo 9,41% (nove vírgula quarenta e um por cento) do valor do contrato primitivo, conforme previsão contida na Cláusula Terceira do contrato.							
2 - O valor mensal previsto para os serviços objeto do Contrato nº 6916/2011, após o acréscimo solicitado, será de R\$ 17.555,91 (Dezessete mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos).							



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2011

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
5/2015	3	Apostilamento	Acréscimo	37.053,95		Ativo	01/01/2015-12/09/2015		
<p>Objeto: 3º TERMO DE APOSTILAMENTO:</p> <p>1 - DO OBJETO</p> <p>Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento o acréscimo de 9,5676 % ao valor do contrato primitivo, conforme previsão contida na Cláusula Terceira do contrato. A Cláusula Terceira Do preço da revisão e do reajustamento, passa a vigorar com a seguinte redação.</p> <p>CLÁUSULA TERCEIRA ç DO PREÇO, DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO</p> <p>3.1 ç Pela Prestação do serviço, o Contratante pagará mensalmente à contratada, o valor de R\$ 20.800,97 (Vinte mil oitocentos reais e noventa e sete centavos), conforme Planilha de Formação de Preços de mão de obra, apresentada pela Contratada.</p>									
2671/2014	4	Termo Aditivo	Novo Saldo	227.815,20	18.984,60	Ativo	13/09/2014-12/09/2015		
<p>Objeto: 4º TERMO ADITIVO:</p> <p>1 ç O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 6916/2011 até 12/09/2015, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 13/09/2014.</p>									
2/2016	5	Apostilamento	Acréscimo	16.201,34		Ativo	01/01/2016-12/09/2016		
<p>Objeto: 4º TERMO DE APOSTILAMENTO:</p> <p>1 ç DO OBJETO</p> <p>Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento o acréscimo de 9,2723 % ao valor do contrato primitivo, conforme previsão contida na Cláusula Terceira do contrato. A Cláusula Terceira ç Do preço da revisão e do reajustamento, passa a vigorar com a seguinte redação.</p> <p>1 ç DO OBJETO</p> <p>CLÁUSULA TERCEIRA ç DO PREÇO, DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO</p> <p>3.1 ç Pela Prestação do serviço, o Contratante pagará mensalmente à contratada, o valor de R\$ 22.729,70 (Vinte e dois mil setecentos e vinte e nove reais e setenta centavos), conforme Planilha de Formação de Preços de mão de obra, apresentada pela Contratada.</p>									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuals: SIM

Ano de Contratação: 2011

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Total: Pregão Eletrônico								997.273,84	2.306.699,14

Modalidade: Registro de Preço

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
69/2011		14/2010	6914/2011	24/01/2011	ÁGUARD - ÁGUAS	19/01/2011-05/10/2011	Inativo	3.796,00	3.796,00
Tipo de Despesa: 33903007						Contratada(s): 05.287.012/0001-62 - AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA			
Objeto: Fornecimento de Água Mineral em garrafão de 20 litros.									
Total: Registro de Preço								3.796,00	3.796,00

Total: 2011

1.383.647,87 4.349.913,54

Ano de Contratação: 2012

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1536/2011		43/2012	1/2012		IPEM-ES	01/12/2011-30/01/2012	Aberto	937,84	782,64
Tipo de Despesa: 33903004						Contratada(s): 03.581.799/0001-45 - COMEPS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTORES, DESTE INSTITUTO.									
195/2012		1/2012	195/2012		IPEM-ES	24/03/2012-24/03/2013	Rescindido	912,00	912,00
Tipo de Despesa: 33903004						Contratada(s): 10.725.750/0001-84 - SERRA AZUL COMERCIO DE GAS LTDA ME			
Objeto: AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLÉO-GLP									
		Termo	Seqüência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
		512/2013	1	Termo de Rescisão	Outro			Ativo	25/01/2013-
Objeto: A rescisão unilateral formaliza-se com fulcro no art.79, inciso I, combinado com o art.78, inciso I e VIII ambos da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores e alínea a) da Cláusula Décima do Contrato.						Fica rescindido o Contrato nº195/2012 de prestação de serviços de fornecimento de gás liquefeito de GLP a partir da data da assinatura do presente Termo.			
231/2012		3/2012	231/2012	13/02/2012	MILHOLI	13/02/2012-31/12/2012	Inativo	3.450,00	3.450,00
Tipo de Despesa: 33903007						Contratada(s): 10.999.048/0001-09 - MILHOLI ÁGUAS LTDA-ME			
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA O EXERCÍCIO DE 2012									
318/2012		5/2012	318/2012		IPEM-ES	16/02/2012-05/07/2012	Inativo	888,00	222,00
Tipo de Despesa: 33903026						Contratada(s): 28.416.105/0001-45 - ELETROMIL COMERCIAL LTDA			
Objeto: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE E REATOR ELÉTRICO									
377/2012		7/2012	377/2012		IPEM-ES	17/02/2012-17/03/2012	Inativo	1.130,75	1.130,75



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2012

Modalidade: **Dispensa de Licitação**

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903019					Contratada(s): 27.226.935/0001-47 - POLY DOMUS IND E COMERCIO DE PLASTICOS L				
Objeto: AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS, PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO NO EXERCICIO DE 2012.									
378/2012		8/2012	378/2012		IPEM-ES	24/02/2012-24/03/2012	Inativo	4.382,80	4.382,80
Tipo de Despesa: 33903017					Contratada(s): 07.685.138/0001-10 - PARANÁ CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DOS AGENTES FISCAIS.									
482/2012		16/2012	482/2012		IPEM-ES	09/05/2012-26/06/2012	Inativo	411,60	411,60
Tipo de Despesa: 33903017					Contratada(s): 02.694.064/0001-65 - M.I. EQUIPAMENTOS LTDA				
Objeto: CABO DE INTERLIGAÇÃO BALANÇA									
488/2012		2/2013	488/2012			07/01/2013-31/12/2013	Inativo	2.080,00	2.080,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 13.942.541/0001-80 - VTC CARTUCHOS LTDA ME				
Objeto: SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO.									
827/2012		17/2012	827/2012		IPEM-ES	10/05/2012-31/05/2012	Inativo	6.800,00	6.800,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 07.717.858/0001-10 - MARCK SERVICOS LTDA ME				
Objeto: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO / PINTURA E DESTRAVAMENTO DAS CÂMERAS DE AJUSTES DAS MASSAS									
998/2012		18/2012	998/2012		IPEM-ES	11/05/2012-24/05/2012	Inativo	3.303,00	3.303,00
Tipo de Despesa: 33903028					Contratada(s): 05.252.479/0001-77 - SOLUCOES EQUIPAMENTOS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA									
1303/2011		4/2012	1303/2012		IPEM/ES	08/02/2012-01/04/2012	Inativo	807,00	807,00
Tipo de Despesa: 44905248					Contratada(s): 08.070.348/0001-67 - INARCAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARAMADOS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE 03 CARRINHOS DE COMPRAS, CAPACIDADE MINIMA 100 LITROS, FORMATO RETANGULAR									
124/2012		2/2012	1304/2012		IPEM-ES	24/01/2012-24/02/2012	Inativo	390,00	390,00
Tipo de Despesa: 44905212					Contratada(s): 07.377.389/0001-38 - ELIAS EVANGELISTA BILUCAS-ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS									
494/2012		9/2012	1306/2012	13/04/2012	IPEM/ES	14/04/2012-13/04/2016	Inativo	1.920,00	7.680,00
Tipo de Despesa: 33903978					Contratada(s): 00.776.218/0001-32 - AJP - DEDETIZADORA LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - DEDETIZAÇÃO									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2012

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
194/2012		11/2012	1307/2012		IPEM-ES	20/04/2012-19/04/2013	Inativo	1.000,00	5.000,00
Tipo de Despesa: 33903990					Contratada(s): 28.133.619/0001-93 - S A A GAZETA				
Objeto: PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.									
422/2012		10/2012	1308/2012	10/04/2012	GERHA	11/04/2012-11/04/2013	Inativo	4.717,50	4.717,50
Tipo de Despesa: 33903016, 33903916, 33909230, 33909239, 33919239					Contratada(s): 07.420.858/0001-54 - F C F SANTOS COMERCIO E SERVICOS - ME				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES - VOLUME 1									
324/2012		13/2012	1310/2012		IPEM-ES	25/04/2012-31/05/2013	Aberto	2.990,45	2.990,45
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 04.008.921/0001-51 - CASA DO SINDICO LTDA - ME				
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O EXERCÍCIO DE 2012.									
389/2012		12/2012	1311/2012		IPEM-ES	20/04/2012-09/05/2012	Inativo	350,00	350,00
Tipo de Despesa: 33903019					Contratada(s): 11.307.876/0001-00 - NEW LACRE COMERCIO DE LACRES E ABRAÇADEIRAS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE ARAME EM AÇO TREFILADO									
320/2012		14/2012	1312/2012	14/05/2012	IPEM-ES	15/05/2012-14/05/2013	Inativo	4.180,00	4.180,00
Tipo de Despesa: 33903975					Contratada(s): 07.333.485/0001-84 - MARCA AMBIENTAL LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE I E II.									
1066/2011		15/2012	1313/2012		IPEM-ES	04/05/2012-31/08/2012	Inativo	3.690,00	3.690,00
Tipo de Despesa: 33903905					Contratada(s): 14.874.179/0001-10 - ECOSOND ASSESSORIA AMBIENTAL E SONDAEM LTDA				
Objeto: SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAEM PARA AVALIAÇÃO DO TIPO E CONDIÇÕES DO TERRENO LOCALIZADO NA AVENIDA DO CONTORNO - CARIACICA/ES.									
429/2012		19/2012	1314/2012		IPEM-ES	21/05/2012-21/06/2012	Inativo	2.069,30	2.591,43
Tipo de Despesa: 33903000, 33903046					Contratada(s): 12.530.827/0001-96 - LIVRARIA CULTURA DO SABER LTDA ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA JURÍDICA DESTA IPEM-ES - EXERCÍCIO 2012									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2012

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1344/2012		21/2012	1344/2012		IPEM-ES	19/07/2012-05/08/2012	Aberto	308,00	308,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 59.704.510/0029-93 - TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALANÇAS									
429/2012		19/2012	1383/2012		IPEM-ES	21/05/2012-21/06/2012	Inativo	522,13	522,13
Tipo de Despesa: 44905218					Contratada(s): 12.530.827/0001-96 - LIVRARIA CULTURA DO SABER LTDA ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA JURÍDICA DESTA IPEM-ES.									
1182/2012		20/2012	1385/2012	14/06/2012	IPEM-ES	14/06/2012-26/06/2012	Inativo	1.240,00	1.240,00
Tipo de Despesa: 33903039, 33903919					Contratada(s): 39.368.543/0001-00 - OFICINA MECANICA MSV LTDA ME				
Objeto: SOCORRO MECÂNICO PARA O CAMINHÃO IVECO PLACA EEF 7068									
1766/2012		23/2012	1766/2012		IPEM-ES	24/09/2012-24/10/2012	Inativo	1.208,15	1.208,15
Tipo de Despesa: 33903021					Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA									
1767/2012		28/2013	1767/2012		IPEM-ES	04/01/2013-15/11/2013	Inativo	2.279,53	2.279,53
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME				
Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA									
1785/2012		24/2012	1785/2012		IPEM-ES	24/09/2012-05/11/2012	Inativo	867,00	867,00
Tipo de Despesa: 33903017					Contratada(s): 11.255.203/0001-45 - ISO IMPRESSÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO TELECENTRO									
1920/2012		10/2013	1920/2012		IPEM-ES	20/02/2013-30/04/2013	Inativo	832,00	832,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 05.354.661/0001-39 - MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP				
Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM TERMÔMETROS									
1921/2012		11/2013	1921/2012		IPEM-ES	22/02/2013-30/09/2013	Inativo	132,00	132,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 03.886.257/0001-80 - CALIBRATEC COMÉRCIO E CALIBRAÇÕES DE INSTRUMENTOS				
Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM INSTRUMENTO DE UNIDADE DE COMPRIMENTO.									
1922/2012		9/2013	1922/2012		IPEM-ES	20/02/2013-30/04/2013	Inativo	480,00	480,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 05.354.661/0001-39 - MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP				
Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM PICNOMETRO									
2093/2012		25/2012	2104/2012			15/10/2012-24/10/2012	Inativo	3.100,00	3.100,00



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuals: SIM

Ano de Contratação: 2012

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903948					Contratada(s): 05.983.000/0001-72 - ADJUVARE - EVENTOS E SERVIÇOS LTDA				
Objeto: CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS									
2506/2012		14/2013	2506/2012		A/C DIRETOR TÊ	06/03/2013-06/04/2013	Inativo	2.490,88	2.490,88
Tipo de Despesa: 33903028					Contratada(s): 39.800.909/0001-60 - GARRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (BOTINAS E LUVAS)									
2508/2012		4/2013	2508/2012		AC DIRETOR TÊC	18/12/2012-28/02/2013	Inativo	425,00	425,00
Tipo de Despesa: 33903024					Contratada(s): 27.171.883/0004-00 - POLITINTAS LTDA				
Objeto: CI 034/2012 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MARCAÇÃO DA PISTA DE TAXIMETRO									
2552/2012		6/2013	2552/2012		A/C DIRETOR TÊ	07/02/2013-07/05/2013	Inativo	1.455,00	1.455,00
Tipo de Despesa: 44905242					Contratada(s): 30.687.065/0001-18 - LUCIO-MAR FERNANDES RIBEIROS ME				
Objeto: CI N°037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS									
Total: Dispensa de Licitação								61.749,93	71.210,86

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903990, 33913947					Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL				
Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ES- EXERCÍCIO DE 2012									
31/2012		4/2012	2/2012	10/01/2012	DIO- DEPARTAME	01/01/2012-31/12/2012	Inativo	25.000,00	25.000,00
34/2012		3/2012	3/2012		CONCESSIONÁRIA	01/01/2012-31/12/2012	Inativo	5.000,00	5.000,00
Tipo de Despesa: 33903308					Contratada(s): 02.879.926/0001-24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL				
Objeto: AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS									
126/2012		6/2012	5/2012	16/01/2012	DIO - DEPARTAM	01/01/2012-31/12/2012	Inativo	528,00	528,00
Tipo de Despesa: 33903901					Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL				
Objeto: ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES - EXERCÍCIO 2012									
127/2011		4/2012	6/2012		GERHA	01/12/2011-30/11/2012	Inativo	64.210,00	64.210,00
Tipo de Despesa: 33903943					Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.				
Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPÊM-ES - EXERCÍCIO 2011									
32/2012		5/2012	7/2012		CESAN	01/01/2012-31/12/2012	Inativo	15.000,00	15.000,00
Tipo de Despesa: 33903944					Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO				
Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPÊM/ES NO EXERCÍCIO DE 2012									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2012

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
490/2012		21/2012	8/2012	17/12/2012		18/12/2012-17/12/2013	Inativo	5.292,00	10.584,00
Tipo de Despesa: 33903017, 33903917, 33903957					Contratada(s): 00.954.716/0002-09 - INTERMEC SOUTH AMERICA LTDA				
Objeto: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA TÉRMICA									
329/2012		9/2012	329/2012		IPEM/ES	16/02/2012-20/07/2012	Inativo	7.641,00	7.641,00
Tipo de Despesa: 33903922					Contratada(s): 27.056.597/0001-42 - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE SUPERMERCADOS ACAPS				
Objeto: ALUGUEL DE ESTANDE PARA A PARTICIPAÇÃO DESTA IPEM/ES NA FEIRA ACAPS E SINDIPÃES									
597/2012		13/2012	597/2012		IPEM-ES	17/05/2012-03/08/2012	Inativo	490,94	490,94
Tipo de Despesa: 33903017, 33903025					Contratada(s): 59.704.510/0001-92 - TOLEDO DO BRASIL IND DE BALAC LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE 05 FONTES DE ALIMENTAÇÃO PARA BALANÇA, MODELO PANDA.									
1232/2012		16/2012	1232/2012	22/06/2012	EMPRESA BRASIL	21/06/2012-20/06/2017	Inativo	89.214,33	364.286,09
Tipo de Despesa: 33903947					Contratada(s): 34.028.316/0012-66 - ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS - CORRESPONDÊNCIAS									
Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência		
4/2012	1	Apostilamento	Acréscimo	5.206,53		Ativo	21/06/2012-20/06/2013		
Objeto: REAJUSTE MÉDIO PONDERADO COM A APLICAÇÃO LINEAR DO PERCENTUAL DE 7,571% SOBRE TODO ROL DE TARIFAS E PREÇOS PÚBLICOS COBRADOS PELA ECT NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE MONOPÓLIO CONFORME TABELAS EM ANEXO, CONFORME DADOS EXTRAÍDOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA Nº225 DE 13 DE JUNHO DE 2012, PUBLICADA EM 18/06/2012, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO APOSTILAMENTO, PASSANDO A VIGORAR A PARTIR DE 21/06/2012, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO.									
452/2013	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	68.767,94		Ativo	21/06/2013-20/06/2014		
Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E ALETERAÇÃO DE VALORES CONTRATADOS									
2/2013	2	Apostilamento	Outro	68.769,42		Ativo	18/06/2013-20/06/2014		
Objeto: SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO: REAJUSTE NOS PREÇOS DOS SERVIÇOS SEDEX CONTRATO, SEDEX 10, SEDEX 12 E SEDEX HOJE, EM VIGOR A A PARTIR DE DE 20/05/2013 E OS PREÇOS DA ENCOMENDA PAC CONTRATO, EM VIGOR A PARTIR DE 01/06/2013, DE ACORDO COM AS TABELAS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTA APOSTILAMENTO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO.									
2662/2014	3	Termo Aditivo	Outro	68.767,94		Ativo	20/02/2014-20/06/2014		
Objeto: SEGUNDO TERMO ADITIVO: INCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE MALA DIRETA POSTAL BÁSICA - MDPB									
2663/2014	4	Termo Aditivo	Novo Saldo	68.767,94		Ativo	21/06/2014-20/06/2015		
Objeto: TERCEIRO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 21/06/2014, A SUPRESSÃO DO OBJETO RELATIVO AOS SERVIÇOS EXPECIFICADOS NA CLÁUSULA TERCEIRA BEM COMO ALTERAÇÃO DE VALORES CONTRATADOS.									
DA EXCLUSÃO: EXCLUSÃO DOS ANEXOS DE SERVIÇOS DE REMESSA EXPRESSA MATERIAL BIOLÓGICO (ANEXO II), ENCOMENDA PAC (ANEXO V), IMPRESSO ESPECIAL (ANEXO VII), SERVIÇO DE CAIXA POSTAL (ANEXO VIII), AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CORREIOS ONLINE (ANEXO XIII), MALA DIRETA POSTAL BÁSICA MDPM (ANEXO XXXIV) E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (ANEXO IX) EXCETUANDO-SE QUANTO A ESTE ÚLTIMO OS SELOS.									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2012

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903901					Contratada(s): 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA				
Objeto: ASSINATURA DE BOLETINS MENSAIS- REFERENTES DIREITO ADMINISTRATIVO E LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXERCÍCIO 2012									
280/2012		8/2012	1309/2012	08/02/2012	IPEM/ES	25/01/2012-31/12/2012	Inativo	10.000,00	10.000,00
Tipo de Despesa: 33903966					Contratada(s): 36.363.802/0001-03 - TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTE SERVIÇOS DE PROTESTO DE TÍTULOS									
1032/2012		15/2012	1384/2012	31/05/2012	IPEM-ES	29/05/2012-31/12/2012	Inativo	6.000,00	6.000,00
Tipo de Despesa: 33903990					Contratada(s): 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL				
Objeto: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO									
1453/2012		17/2012	1386/2012	18/07/2012	IPEM-ES	18/07/2012-30/08/2012	Inativo	454,52	454,52
Tipo de Despesa: 33903969, 33914710					Contratada(s): 28.162.105/0001-66 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO				
Objeto: PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT IVECO E VW 8.150									
1619/2012		18/2013	1619/2012	02/08/2012	INSTITUTO DE P	01/08/2012-30/08/2012	Inativo	146,84	146,84
Tipo de Despesa: 33904710					Contratada(s): 00.394.460/0289-09 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL				
Objeto: CERTIFICADO DIGITAL									
1649/2012		20/2012	1649/2012		ECELSA	01/07/2012-31/12/2012	Aberto	81,70	81,70
Tipo de Despesa: 33903943					Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.				
Objeto: ECELSA IMOVEL LINHARES-ES									
1686/2012		14/2012	1686/2012		IPEM-ES	01/08/2012-29/12/2012	Inativo	9.000,00	14.800,00
Tipo de Despesa: 33903606					Contratada(s): 031.545.927-17 - SELMA FALCÃO DE GOUVEA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL LIBERAL (ENGENHEIRO)									
Termo	Seqüência	Termo	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
521/2012	1	Termo Aditivo	Novo Saldo		5.800,00		Ativo	02/11/2012-29/12/2012	
Objeto: 1 - DO OBJETO									
1.1 ; O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o contrato de fornecimento de mão de obra especializada ; serviço técnico ; profissional de engenharia civil, para atuação na fiscalização de obras e serviços de reforma na Sede deste IPEM/ES, executados por meio do contrato nº 1382/2012, pelo prazo de 58 (cinquenta e oito) dias, com vigência até 29/12/2012.									
CLÁUSULA SEGUNDA									
2 ; DO PREÇO									
2.1- Diante da prorrogação contratual, a Contratante pagará à Contratada a importância de R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2012

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
2103/2012		22/2012	2103/2012	11/10/2012		11/10/2012-11/11/2012	Inativo	146,84	146,84
Tipo de Despesa: 33904710					Contratada(s): 00.394.460/0289-09 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL				
Objeto: CERTIFICADO DIGITAL 2012 - ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO IPEM/ES									

Total: Inexigibilidade de Licitação

251.786,17 537.949,93

Modalidade: Não se Aplica

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1009/2012		0/2012	1/2012	05/07/2012	IPEM-ES/IPEM-M	01/07/2012-30/06/2015	Inativo	6.550.000,00	6.550.000,00
Tipo de Despesa: 33303923, 33903900					Contratada(s): 17.322.264/0001-64 - IPEM-MG				
Objeto: NOVO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA									

1654/2012		0/2012	1654/2012		IPEM-ES	10/08/2012-09/08/2017	Inativo	0,01	0,01
Tipo de Despesa: 33903900					Contratada(s): 28.152.080/0001-10 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				
Objeto: CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A JUNTA COMERCIAL DO ESPÍRITO SANTO.									

Total: Não se Aplica

6.550.000,01 6.550.000,01

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1014/2011		19/2011	4/2012	18/01/2012	GERHA	29/11/2011-28/11/2012	Inativo	2.348,00	1.761,00
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 09.377.405/0001-18 - COMERCIAL LIDER LTDA-EPP				
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL E CAFÉ)									

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					Contratada(s): 24.005.316/0001-34 - PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2012									

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					Contratada(s): 59.918.094/0001-25 - PROMTEC INFORMÁTICA LTDA-ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2012									

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					Contratada(s): 27.065.614/0001-08 - GRÁFICA AQUARIUS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2012									

1276/2012		26/2012	1276/2012	23/07/2012	TICKET SOLUÇÃO	25/02/2012-24/02/2018	Rescindido	53.540,00	304.240,00
-----------	--	---------	-----------	------------	----------------	-----------------------	------------	-----------	------------



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2012

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
--------------	------------	------------	----------	------------	-------------	----------	----------	---------------	--------------

Tipo de Despesa: 12420304, 33903039, 33903620, 33903919

Contratada(s): 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

Objeto: CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CAMINHÕES

Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
3/2017	1	Termo de Rescisão	Outro			Ativo	01/12/2017-
Objeto: PELO INSTRUMENTO FICA RESCINDIDO O CONTRATO N° 002/2012, A RESCISÃO OPERA SOBRE A FORMA DE DISTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 79 DA LEI 8666/1993 E VIGESIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°002/2012, A CONTAR DE 01/12/2017, PROMOVENDO-SE AMPLA, GERAL E IRRESTRITA QUITAÇÃO, NADA HAVENDO A RECLAMAR EM RELAÇÃO AO CONTRATO ORA RESCINDIDO.							
524/2013	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	36.540,00		Ativo	25/02/2013-25/11/2013
Objeto: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO DIA 25/02/2013.							
867/2013	2	Termo Aditivo	Acréscimo	17.000,00		Ativo	26/11/2013-24/02/2014
Objeto: 7º TERMO ADITIVO - O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O ACRÉSCIMO DE R\$ 17.000,00 AO CONTRATO SEGER N°002/2012, SENDO O VALOR PARA PEÇAS R\$ 13.000,00 E O VALOR PARA SERVIÇOS R\$ 4.000,00.							
1/2017	6	Apostilamento	Outro	53.540,00		Ativo	18/11/2016-24/02/2017
Objeto: CONSTITUI OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO A ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA CONTRATADA PARA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A E O NOME FANTASIA PARA TICKET LOG, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA E APROVADA EM JUNHO DE 2016.							
2654/2014	11	Termo Aditivo	Novo Saldo	53.540,00		Ativo	25/02/2014-24/02/2015
Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SEGER N°002/2012 PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA A CONTAR DE 25/02/2014							
2/2015	12	Termo Aditivo	Novo Saldo	53.540,00		Ativo	25/02/2015-24/02/2016
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto: 1.1 - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n° 002/2012 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 25/02/2015. 1.2 - Alteração do tipo societário da Contratada para sociedade Anônima - S.A, bem como razão social para a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG S.A							
4/2016	13	Termo Aditivo	Novo Saldo	53.540,00		Ativo	25/02/2016-24/02/2017
Objeto: 15º Termo Aditivo ao Contrato n° 1276/2012 Cláusula Primeira - do Objeto O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n° 002/2012 pelo prazo de 12(doze) meses, conforme autorização na sua Cláusula Quinta, a contar de 25/02/2016.							
5/2017	20	Termo Aditivo	Novo Saldo	53.540,00		Ativo	25/02/2017-24/02/2018
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação excepcional da vigência do contrato n° 002/2012, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 25/02/2017.							



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2012

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1616/2012		13/2012	1616/2012		IPEM-ES	24/04/2012-23/04/2013	Inativo	1.295,68	1.295,68
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 14.777.919/0001-09 - VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE ACUCAR									
1383/2011		1/2012	1687/2012		IPEM/ES	22/08/2012-21/10/2012	Aberto	49.999,98	49.999,98
Tipo de Despesa: 44905212, 44905234					Contratada(s): 13.851.409/0001-63 - TEMPO FRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME				
Objeto: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO									
659/2012		11/2012	2105/2012	23/11/2012	IPEM/ES	20/09/2012-20/07/2013	Inativo	337,20	606,96
Tipo de Despesa: 33903023					Contratada(s): 13.338.238/0001-73 - HM BAZONI TAVARES LTDA				
Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS									
2303/2012		10/2013	2303/2012	20/02/2013		18/02/2013-10/04/2013	Inativo	8.160,00	7.440,00
Tipo de Despesa: 33903017, 44905235					Contratada(s): 89.237.911/0001-40 - MADEIREIRA HERVAL LTDA				
Objeto: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SURRS-INMETRO/RS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PORTÁTEIS									
2369/2012		21/2013	2369/2012	28/11/2012		28/11/2012-26/07/2013	Inativo	2.559,15	2.559,15
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 09.377.405/0001-18 - COMERCIAL LIDER LTDA-EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA CONSUMO NESTE IPEM/ES NO EXERCÍCIO DE 2013.									
2482/2012		85/2013	2482/2012		IPEM/ES	31/01/2013-30/03/2013	Inativo	113.000,00	113.000,00
Tipo de Despesa: 44905235					Contratada(s): 00.954.716/0002-09 - INTERMEC SOUTH AMERICA LTDA				
Objeto: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SURRS/INMETRO PARA AQUISIÇÃO DE COLETORES DE DADOS BEM COMO IMPRESSORAS TÉRMICAS									
2483/2012		10/2013	2483/2012		IPEM/ES	31/01/2013-31/05/2013	Inativo	86.250,00	86.250,00
Tipo de Despesa: 44905204					Contratada(s): 73.989.725/0001-28 - FIDELIS PADRÕES PESAGENS E COMÉRCIO LTDA - ME				
Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SURRS/INMETRO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PESOS PADRÃO									
Total: Pregão Eletrônico								351.758,41	601.421,17

Modalidade: Pregão Presencial

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
875/2012		2/2012	13/2012	27/12/2012	TELEMAR NORTE	28/12/2012-27/12/2017	Inativo	3.254,91	12.997,64
Tipo de Despesa: 33903958, 33903999, 33909239					Contratada(s): 33.000.118/0001-79 - TELEMAR - NORTE LESTE SA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratualis: SIM

Ano de Contratação: 2012

Modalidade: Pregão Presencial

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global

Total: Pregão Presencial

3.254,91 12.997,64

Modalidade: Tomada de Preços

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1382/2011		1/2011	1382/2012	13/02/2012	IPEN-ES	14/02/2012-29/12/2012	Inativo	455.147,67	455.147,67
Tipo de Despesa: 44905191						Contratada(s): 07.599.862/0001-21 - QUALITY SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA			
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO E REFORMA NA SEDE DO IPEN/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.									

Total: Tomada de Preços

455.147,67 455.147,67



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2012

Modalidade: Tomada de Preços

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Total: 2012								7.673.697,10	8.228.727,28

Ano de Contratação: 2013

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
2294/2012		1/2013	1/2013	09/01/2013		10/01/2013-09/01/2014	Inativo	4.731,00	4.731,00
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 10.999.048/0001-09 - MILHOLI ÁGUAS LTDA-ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO NA SEDE DO IPEM/ES									
2345/2012		12/2013	3/2013	24/04/2013		09/04/2013-31/12/2013	Inativo	3.574,32	3.574,32
Tipo de Despesa: 33903901, 33904710, 33913900					Contratada(s): 28.162.790/0001-20 - PRODEST				
Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL									
362/2013		16/2013	4/2013	12/04/2013	IPEM	13/04/2013-12/04/2014	Inativo	3.480,00	3.480,00
Tipo de Despesa: 33903016, 33903916					Contratada(s): 39.820.568/0001-94 - GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DE CARIMBOS									
2244/2012		26/2013	5/2013	03/06/2013	INST DE TEC DA	08/05/2013-07/05/2018	Inativo	78.928,14	368.886,78
Tipo de Despesa: 33903930, 33903956, 33903957, 33904009, 33904013, 33904099, 33913900					Contratada(s): 28.162.790/0001-20 - PRODEST				
Objeto: CONTRATO ITI/PRODEST - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									

Termo	Seqüência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
866/2013	1	Termo Aditivo	Supressão	2.320,56	193,38	Ativo	24/10/2013-07/05/2014
Objeto: 1.1 O objeto do presente termo aditivo é:							
a) Reduzir o valor do serviço de acesso à internet (item 2.1.3 do anexo III) passando o mesmo de R\$ 236,57 (duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) para R\$ 96,63 (noventa e seis reais e sessenta e três centavos);							
b) Dar nova redação ao item 1.2.2 do Anexo I.							
c) Suprimir o item 2.1.2 do anexo II e dar nova redação à descrição do item 2.1.1 do mesmo anexo, passando de Hospedagem de SITE até 200 MB para Hospedagem de site para cada MB, sendo o valor unitário de R\$ 0,12.							
4/2015	2	Apostilamento	Acréscimo	5.809,14	645,46	Ativo	07/08/2015-07/05/2016
Objeto: 1 ¿ DO OBJETO							
Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento o acréscimo de 8,34% ao valor do contrato primitivo, conforme previsão contida na Cláusula Quarta do contrato. A Cláusula Quarta ¿ Do preço e reajustamento, passa a vigorar com a seguinte redação.							
"CLÁUSULA QUARTA ¿ DO PREÇO E REAJUSTAMENTO							
4.1 ¿ Pela Prestação do serviço, o Contratante pagará à Contratada, após aplicado o acréscimo do índice INPC (IBGE) de 8,34%, os preços unitários estabelecidos no Anexo I deste Termo de Apostilamento".							



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2013

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
585/2013		28/2013	7/2013	08/07/2013	IPEM-ES	09/07/2013-08/07/2014	Inativo	5.000,00	5.000,00
Tipo de Despesa: 33903990					Contratada(s): 28.133.619/0001-93 - S A A GAZETA				
Objeto: PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuals: SIM

Ano de Contratação: 2013

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	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	6.300,00
Tipo de Despesa: 33903905					Contratada(s): 07.342.076/0001-44 - TRANSFORMA - QUALIDADE DE VIDA LTDA - ME				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GINASTICA LABORAL									
634/2013		20/2013	16/2013	17/04/2013	DIGER	01/04/2013-05/04/2013	Inativo	87.032,29	87.032,29
Tipo de Despesa: 33903007, 33903308, 33903922					Contratada(s): 39.630.314/0001-03 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVIÇOS EPP				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EVENTOS									
111/2013		8/2013	111/2013		IPEM- ES	08/01/2013-30/04/2013	Inativo	1.476,00	1.476,00
Tipo de Despesa: 33903050					Contratada(s): 07.123.374/0001-43 - ABSOLUTA FORMA IND.E COM.LTDA-ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS									
2519/2012		7/2013	112/2013	07/03/2013	G & E COMÉRCIO	08/03/2013-07/03/2014	Inativo	1.008,00	1.008,00
Tipo de Despesa: 33903004					Contratada(s): 10.775.026/0001-65 - G & E COMERCIO DE GAS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), CORRESPONDENTE A 24 (VINTE E QUATRO) BOTIÕES DE 13 (TREZE) KG.									
1415/2013		34/2013	173/2013		IPEM-ES	19/08/2013-30/09/2013	Inativo	875,00	875,00
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 07.745.452/0001-41 - COMERCIAL AMERICA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA									
1415/2013		34/2013	174/2013		IPEM-ES	19/08/2013-30/09/2013	Inativo	1.660,10	1.660,10
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 05.105.405/0001-08 - E. A. GARCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA									
1415/2013		34/2013	176/2013		IPEM-ES	19/08/2013-30/09/2013	Inativo	1.150,85	1.150,85
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 04.589.443/0001-10 - TOTAL PREDIO LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA									
1710/2013		38/2013	178/2013		IPEM-ES	12/09/2013-30/09/2013	Inativo	1.578,33	1.578,33
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 05.105.405/0001-08 - E. A. GARCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ									
212/2013		5/2013	212/2013		IPEM-ES	28/01/2013-30/03/2013	Inativo	2.040,00	2.040,00
Tipo de Despesa: 33903978					Contratada(s): 13.094.430/0001-61 - IMPERLIFE LTDA-ME				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO.									
374/2013		16/2013	374/2013		IPEM/ES	12/03/2013-30/03/2014	Inativo	860,00	860,00
Tipo de Despesa: 33903901					Contratada(s): 00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA				



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2013

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO DA ÁREA JURÍDICA AFIM DE SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA									
112/2013		19/2013	375/2013		IPÊM - ES	19/03/2013-18/05/2013	Inativo	1.411,50	1.411,50
Tipo de Despesa: 33903026					Contratada(s): 31.821.739/0001-98 - ELETRONICA FAE LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO									
112/2013		9/2013	376/2013		IPÊM - ES	19/03/2013-18/05/2013	Inativo	667,75	667,75
Tipo de Despesa: 33903026					Contratada(s): 03.382.174/0001-54 - ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO									
112/2013		19/2013	377/2013		IPÊM - ES	19/03/2013-16/08/2013	Inativo	651,41	651,41
Tipo de Despesa: 33903026					Contratada(s): 46.044.053/0001-05 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO									
400/2013		15/2013	378/2013		IPÊM/ES	11/03/2013-10/05/2013	Inativo	857,30	1.413,30
Tipo de Despesa: 33903004, 33903044, 33903916, 33903917, 33904710					Contratada(s): 03.581.799/0001-45 - COMEPS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNCIO NA SEDE DO IPÊM/ES									
112/2013		19/2013	379/2013		IPÊM - ES	19/03/2013-18/05/2013	Inativo	432,00	432,00
Tipo de Despesa: 33903026					Contratada(s): 06.242.364/0001-64 - GORZA MUSICAL AUDIO P E ELETRONICOS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO									
401/2013		18/2013	380/2013		IPÊM-ES	12/04/2013-11/04/2014	Inativo	400,00	400,00
Tipo de Despesa: 33903025, 33903028					Contratada(s): 05.992.251/0001-13 - CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA ME				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COMPLEMENTAÇÃO NO CONTRATO SGI Nº401/2013, POR SE TRATAR DE OBJETO CONTRATUAL DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE EM UM ÚNICO CONTRATO.									
109/2013		21/2013	381/2013		IPÊM-ES	15/04/2013-30/04/2013	Inativo	481,20	481,20
Tipo de Despesa: 33903019					Contratada(s): 28.128.171/0001-10 - ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
109/2013		22/2013	382/2013		IPÊM-ES	15/04/2013-15/05/2013	Inativo	660,00	660,00
Tipo de Despesa: 33903019					Contratada(s): 31.436.694/0001-38 - TELACRE - FUNDICAO E TECELAGEM BOA IDEIA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
109/2013		23/2013	383/2013		IPÊM-ES	15/04/2013-15/05/2013	Inativo	160,55	160,55



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2013

Modalidade: **Dispensa de Licitação**

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903019 Contratada(s): 06.967.098/0001-37 - CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA									
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
109/2013		24/2013	384/2013		IPÊM-ES	28/12/2012-15/08/2013	Inativo	1.170,00	1.170,00
Tipo de Despesa: 33903019 Contratada(s): 27.226.935/0001-47 - POLY DOMUS IND E COMERCIO DE PLASTICOS L									
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
109/2013		25/2013	385/2013		IPÊM-ES	15/04/2013-15/05/2013	Inativo	2.381,58	2.381,58
Tipo de Despesa: 33903019 Contratada(s): 09.441.903/0001-82 - CANDEIAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA									
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
401/2013		18/2013	401/2013	11/04/2013	IPÊM-ES	12/04/2013-11/04/2014	Inativo	1.160,00	1.160,00
Tipo de Despesa: 33903025, 33903028, 33903916 Contratada(s): 05.992.251/0001-13 - CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA ME									
Objeto: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COMPLEMENTAÇÃO NO CONTRATO SGI Nº380/2013, POR SE TRATAR DE OBJETO CONTRATUAL DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO EM UM ÚNICO CONTRATO.									
2506/2012		27/2013	677/2013		A/C DIRETOR TÊ	01/05/2013-15/06/2013	Inativo	572,85	572,85
Tipo de Despesa: 33903028 Contratada(s): 05.125.726/0001-74 - GELDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA									
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (BOTINAS E LUVAS)									
949/2013		31/2013	949/2013		IPÊM-ES	10/06/2013-26/06/2013	Inativo	162,00	162,00
Tipo de Despesa: 44905212 Contratada(s): 28.128.171/0001-10 - ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA									
Objeto: AQUISIÇÃO DE ESCADA									
1521/2013		39/2013	1524/2013		IPÊM-ES	25/10/2013-25/11/2013	Inativo	1.550,00	1.550,00
Tipo de Despesa: 33903024, 33903916 Contratada(s): 31.779.846/0001-03 - PADRÃO SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA-ME									
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPAROS ELÉTRICOS									
1542/2013		38/2013	1542/2013		IPÊM-ES	01/10/2013-31/10/2013	Inativo	5.141,76	5.141,76
Tipo de Despesa: 44905234 Contratada(s): 00.507.638/0001-13 - AIR MICRO LTDA									
Objeto: AQUISIÇÃO DE 52 APOIOS ERGONÔMICOS PARA OS PÉS									
1926/2013		42/2013	1926/2013		IPÊM-ES	01/12/2013-17/12/2013	Inativo	80,00	80,00
Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 32.461.246/0001-57 - OFICINA TECNO BRITO LTDA - ME									
Objeto: MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA MICROONDAS									
1967/2013		38/2013	1967/2013		IPÊM-ES	26/09/2013-31/10/2013	Inativo	685,00	685,00



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2013

Modalidade: **Dispensa de Licitação**

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903026					Contratada(s): 10.534.926/0001-10 - LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE REATOR ELÉTRICO									
1413/2013		40/2013	1969/2013		IPEM-ES	16/10/2013-23/11/2013	Inativo	1.174,78	1.174,78
Tipo de Despesa: 33903021					Contratada(s): 11.122.407/0001-08 - DIANA MIRANDA DE SOUZA CENTER LIMPE - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA									
1413/2013		40/2013	1970/2013		IPEM-ES	09/10/2013-31/10/2013	Inativo	1.519,20	1.519,20
Tipo de Despesa: 33903021					Contratada(s): 05.105.405/0001-08 - E. A. GARCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA									
1413/2013		40/2013	1971/2013		IPEM-ES	09/10/2013-31/10/2013	Inativo	476,90	476,90
Tipo de Despesa: 33903021					Contratada(s): 17.994.262/0001-11 - SFB COMERCIO LTDA - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA									
1413/2013		40/2013	1972/2013		IPEM-ES	09/10/2013-31/10/2013	Inativo	131,90	131,90
Tipo de Despesa: 33903021					Contratada(s): 02.028.527/0001-50 - MISTER PAPER COMERCIO LTDA ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA									
1413/2013		40/2013	1974/2013		IPEM-ES	23/10/2013-30/11/2013	Inativo	13,86	13,86
Tipo de Despesa: 33903021					Contratada(s): 11.122.407/0001-08 - DIANA MIRANDA DE SOUZA CENTER LIMPE - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA									
1658/2013		41/2013	1975/2013		GERENCIA DE IN	09/10/2013-23/11/2013	Inativo	580,00	580,00
Tipo de Despesa: 44905248					Contratada(s): 00.080.361/0001-95 - URSO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE CARRINHOS MANUAIS LTDA				
Objeto: CI 20/2013 / IPEM-ES/GINST - AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO PARA TRANSPORTAR PESOS DE 200KG									
2033/2013		43/2013	2033/2013		IPEM-ES	16/12/2013-31/01/2014	Inativo	447,20	447,20
Tipo de Despesa: 33903011					Contratada(s): 03.975.959/0001-30 - HYDRO CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA ABSORVER ÓLEO									
2509/2012		17/2013	2509/2013		AC DIRETOR TÉC	10/04/2013-03/06/2013	Inativo	3.327,00	3.327,00
Tipo de Despesa: 33903004					Contratada(s): 35.820.448/0019-65 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS SA				
Objeto: CI 035/2012 - AQUISIÇÃO DE MISTURA DE GASES									
2506/2012		30/2013	2510/2013		A/C DIRETOR TÉ	02/06/2013-30/06/2013	Inativo	231,00	231,00
Tipo de Despesa: 33903028					Contratada(s): 05.252.479/0001-77 - SOLUCOES EQUIPAMENTOS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (BOTINAS E LUVAS)									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2013

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	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: 33903916					Contratada(s): 07.717.858/0001-10 - MARCK SERVICOS LTDA ME				
Objeto: CI N°027-2012/IPEM-ES/GINST - CARGAS PERIGOSAS									

Total: Dispensa de Licitação

232.789,20 523.303,84

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
64/2013		7/2013	64/2013	10/01/2013	ESELSA	01/01/2013-31/12/2013	Inativo	72.000,00	72.000,00
Tipo de Despesa: 33903943					Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.				
Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM/ES - EXERCÍCIO 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: 33903944					Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO				
Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPEM PARA O EXERCÍCIO DE 2013									
72/2013		6/2013	72/2013	15/01/2013	ESELSA	01/01/2013-31/12/2013	Inativo	600,00	600,00
Tipo de Despesa: 33903943					Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.				
Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DE LINHARES - EXERCÍCIO 2013									
76/2013		8/2013	76/2013	15/01/2013	IMPRESA NACIO	01/01/2013-31/12/2013	Inativo	7.200,00	7.200,00
Tipo de Despesa: 33903990, 33913947					Contratada(s): 04.196.645/0001-00 - IMPRESA NACIONAL				
Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO									
80/2013		5/2013	80/2013	15/01/2013	DIÁRIO OFICIAL	01/01/2013-31/12/2013	Inativo	30.000,00	30.000,00
Tipo de Despesa: 33903990, 33913900					Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL				
Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO									
81/2013		7/2013	81/2013	15/01/2013	DIÁRIO OFICIAL	01/01/2013-31/12/2013	Inativo	528,00	528,00
Tipo de Despesa: 33903901					Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL				
Objeto: ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO 2013									
84/2013		2013/2013	84/2013	15/01/2013	CONCESSINÁRIA	01/01/2013-31/12/2013	Inativo	5.000,00	5.000,00
Tipo de Despesa: 33903308					Contratada(s): 02.879.926/0001-24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS									
235/2013		10/2013	235/2013	29/04/2013	IPEM-ES	30/04/2013-12/07/2013	Inativo	9.500,00	9.500,00



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2013

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903922					Contratada(s): 27.056.597/0001-42 - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE SUPERMERCADOS ACAPS				
Objeto: ALUGUEL STAND FEIRA ACAPS 2013									
351/2013		11/2013	351/2013	27/02/2013	PREFEITURA MUN	26/02/2013-10/04/2013	Inativo	2.442,58	2.442,58
Tipo de Despesa: 33904710					Contratada(s): 27.142.058/0001-26 - MUNICIPIO DE VITORIA				
Objeto: PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
674/2013		12/2013	674/2013	23/04/2013	PREFEITURA MUN	19/04/2013-30/05/2013	Inativo	156,04	78,02
Tipo de Despesa: 33904710					Contratada(s): 27.167.410/0001-88 - MUNICIPIO DE LINHARES				
Objeto: PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS									
1398/2013		33/2013	1398/2013	17/07/2013	GERENCIA DE AD	16/07/2013-19/07/2013	Inativo	477,18	477,18
Tipo de Despesa: 33903969, 33914710					Contratada(s): 28.162.105/0001-66 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO				
Objeto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL 2013									
1457/2013		14/2013	1457/2013	19/08/2013	GERHA	13/08/2013-13/09/2013	Inativo	1.498,00	1.498,00
Tipo de Despesa: 33903952					Contratada(s): 77.639.433/0001-16 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TIC				
Objeto: PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO SECOP/NTI PARA OS SERVIDORES CALEBE ROCHA RANGEL E FABIO VENTORIM SIQUEIRA									
1563/2013		15/2013	1563/2013	22/08/2013	GERÊNCIA DE AD	13/08/2013-23/08/2013	Inativo	298,00	298,00
Tipo de Despesa: 33904710					Contratada(s): 00.662.270/0001-68 - INMETRO - RJ				
Objeto: PAGAMENTO REFERENTE VERIFICAÇÃO INSTRUMENTO - CRONOTACÓGRAFO									
604/2013		2/2013	2511/2013	06/02/2013	EDITORA NEGÓCI	04/02/2013-31/12/2013	Inativo	0,00	0,00
Tipo de Despesa: 33903901					Contratada(s): 06.132.270/0001-32 - EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA				
Objeto: ASSINATURA ANUAL DAS REVISTAS LICICON - REVISTA TÉCNICA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, O PREGOEIRO E NEGÓCIOS PÚBLICOS									
Total: Inexigibilidade de Licitação								144.699,80	144.621,78

Modalidade: Não se Aplica

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
2214/2012		1/2013	1/2013		IPEM-ES	14/08/2013-13/08/2018	Inativo	0,00	0,00
					Contratada(s): 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA				
Objeto: Convênio firmado para troca de informações e prestação de serviços atinentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.									
1079/2013		0/2013	1079/2013		ARAUJO RENTACA	17/10/2013-17/10/2013	Inativo	426,72	426,72



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2013

Modalidade: Não se Aplica

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33909302						Contratada(s): 07.134.140/0001-00 - ARAUJO RENTACAR EIRELI			
Objeto: SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXA E PAGAMENTO DE MULTA VEICULO GOL MSQ-5229									
Total: Não se Aplica								426,72	426,72

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
705/2012		4/2012	2/2013	01/01/2013	IPÊM-ES	01/01/2013-30/06/2013	Aberto	5.000,00	53.625,00
Tipo de Despesa: 33903041, 33903963, 33903992						Contratada(s): 36.374.122/0001-95 - MASTERCOPY COMERCIO LOCAÇÃO SUPRIMENTO LTDA			
Objeto: VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM ÔNIBUS COM ADESIVOS									
2233/2012		1/2013	6/2013	21/05/2013	DINÂMICA TELEC	22/05/2013-21/05/2016	Rescindido	15.000,00	45.000,00
Tipo de Despesa: 33903928, 33903958						Contratada(s): 39.320.478/0001-34 - DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS - LINK									

Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
2656/2014	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	15.000,00	1.250,00	Ativo	22/05/2014-21/05/2015
Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº006/2013, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA QUINTA, A CONTAR DE 22/05/2014.							
8/2015	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	15.000,00	1.250,00	Ativo	22/05/2015-21/05/2016
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo prazo de 12 meses, conforme autorização prevista na sua cláusula quinta a contar de 22/05/2015.							
2/2015	3	Termo de Rescisão	Outro			Ativo	09/12/2015-
Objeto: 1.1 ¿ O objeto do presente termo é a rescisão amigável do contrato nº 006/2013, com eficácia a partir da publicação do presente termo na imprensa oficial, considerando a conveniência de ambas as partes em não mais manter o referido negócio jurídico, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, despachos e demais elementos constantes do processo administrativo nº 2233/2012.							
1.2 ¿ Por força da presente rescisão, as partes dão por encerrada a avença, nada mais havendo a reclamar, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste, ressalvado o cumprimento das obrigações eventualmente pendentes, que serão apuradas e quitadas em procedimento próprio.							

1261/2013		12/2013	9/2013	08/01/2014	IPÊM-ES	08/01/2014-07/02/2014	Inativo	19.499,89	19.499,89
Tipo de Despesa: 44905191						Contratada(s):			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CERCAMENTO - TERRENO IPÊM-ES EM CARIACIA									
1131/2013		7/2014	10/2013		IPÊM-ES	04/02/2014-31/12/2014	Inativo	24.650,00	24.650,00
Tipo de Despesa: 44905242						Contratada(s): 07.730.888/0001-67 - BAHNERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-EPP			
Objeto: AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DESLIZANTE MÊCANICO									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2013

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1395/2013		18/2014	17/2013	21/11/2013	PRIME CONSULTO	22/11/2013-21/11/2017	Inativo	309.109,38	618.218,76
Tipo de Despesa: 12420301, 12420304, 33903001					Contratada(s): 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP				
Objeto: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS									
Termo	Seqüência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência		
19/2015	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	309.109,38		Ativo	22/11/2015-21/11/2017		
Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº017/2013 PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA SEXTA, A CONTAR DE 22/11/2015.									
874/2012		1/2012	18/2013	04/01/2013	OI MÓVEL S/A	05/01/2013-04/01/2018	Rescindido	56.360,00	291.800,00
Tipo de Despesa: 33903927, 33903928, 33903958, 33909239					Contratada(s): 17.259.386/0001-53 - CONSORCIO SMP/ PP N 0001/2012 SEGER - OI				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL E LONGA DISTÂNCIA A PARTIR DOS TERMINAIS MÓVEIS									
Termo	Seqüência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência		
870/2013	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	56.360,00		Ativo	05/01/2014-04/01/2015		
Objeto: 1 - O presente termo aditivo tem por objet a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº18/2012, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, pelo prazo de 12 (doze) meses a contar de 05/01/2014.									
2/2017	1	Termo de Rescisão	Outro			Ativo	23/08/2017-		
Objeto: Fica rescindido o contrato nº 018/2012, oriundo do pregão presencial SEGER nº 001/2012. A rescisão opera sob a forma de distrato, com fundamento no art. 79, da Lei 8.666/93 e Décimo Quinto Termo Aditivo ao contrato nº 018/2012, a contar de 23 de agosto de 2017, promovendo-se ampla, geral e irrestrita quitação, nada mais havendo a reclamar em relação ao contrato ora rescindido.									
2660/2014	4	Termo Aditivo	Outro	56.360,00		Ativo	16/05/2014-04/01/2015		
Objeto: O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), TIPO PÓS PAGO, NO MODO DIGITAL, COM ÁREA DE COBERTURA EM TODO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ROAMING AUTOMÁTICO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL E SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS SMS, MENSAGENS MULTIMÍDIA (MMS) E TRANSMISSÃO DE DADOS, INCLUINDO O ACESSO A INTERNET A PARTIR DE ESTAÇÕES MÓVEIS E "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA CHAMADAS ORIGINADAS EM ACESSO DO SMP E DESTINADAS A ACESSOS DO SMP OU STFC (MÓVEL-MÓVEL E MÓVEL-FIXO), CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO A, FIRMADO ENTRE AS PARTES DE FORMA QUE, NO MENCIONADO INSTRUMENTO ONDE SE LÊ TNL PCS S.A, LEIA-SE OI MÓVEL, SEJA QUALIFICAÇÃO É: OI MÓVEL S.A, COM SEDE NO SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BLOCO A, ED. ESTAÇÃO TELEFÔNICA - TÉRREO - PARTE 2, BRASÍLIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 05.423.963/0001-11, FICANDO INTEGRALMENTE RATIFICADAS NESTE ATO, TODAS AS CLÁUSULAS, ITENS E SUBITENS DO CONTRATO Nº018/2012, BEM COMO DE SEUS RESPECTIVOS ADJETIVOS.									
1.2 - EM DECORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO PROCEDIDA POR MEIO DO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA TRANSFERIDA A TITULARIDADE DAS NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS PELOS ÓRGÃOS ADESOS, DESIGNADAS PARA PAGAMENTOS DOS VALORES REFERENTES À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO , OBJETO DO CONTRATO Nº018/2012 PARA A OI MÓVEL S.A, CUJOS DADOS CONSTAM NO SUBITEM 1.1 SUPRA.									
1.3 - A CONTRATADA NÃO PODERÁ REQUERER A INCIDÊNCIA DE MULTA SOBRE O VALOR PACTUADO, POR ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA ANTERIOR A ASSINATURA DESTES TERMO.									
1.4 - O PRESENTE INSTRUMENTO PASSA A INTEGRAR O CONTRATO Nº018/2012 PARA TODOS OS FINS E EFEITO DE DIREITO.									

**CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS**

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2013

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termo</th> <th>Sequência</th> <th>Tipo de Termo</th> <th>Tipo de Ação</th> <th>Valor Global</th> <th>Valor Mensal</th> <th>Situação</th> <th>Vigência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2672/2014</td> <td>6</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>56.360,00</td> <td></td> <td>Ativo</td> <td>05/01/2015-04/01/2016</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: 1. O presente Termo aditivo tem por objeto:</td> </tr> <tr> <td colspan="8">1.1 Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 018/2012, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, pelo prazo de 12(doze meses) a contar de 05/01/2015.</td> </tr> <tr> <td colspan="8">1.2 - Remanejar a importância de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) ao Departamento de Imprensa Oficial - DIO, proveniente de parte do valor de adesão da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo - DPE, para atender às despesas de telefonia do DIO, apenas, no exercício de 2014.</td> </tr> <tr> <td colspan="8">1.3 - O presente remanejamento não implica em aumento do valor total contratado, que portanto, permanece inalterado.</td> </tr> <tr> <td colspan="8">1.4 - Considerando que não se trata de acréscimo quantitativo ao valor contratado, mas sim remanejamento de crédito entre órgãos a Administração Pública Estadual, o presente Aditivo só produzirá efeitos no exercício de 2014.</td> </tr> <tr> <td>2/2016</td> <td>7</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>66.360,00</td> <td></td> <td>Ativo</td> <td>05/01/2016-04/01/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: Cláusula Primeiro - Do Objeto</td> </tr> <tr> <td colspan="8">1. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 018/2012, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, pelo prazo de 12 (doze) meses a contar de 05/01/2016.</td> </tr> <tr> <td>16/2016</td> <td>8</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>28.180,00</td> <td></td> <td>Ativo</td> <td>05/01/2017-04/07/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: Décimo Quarto Termo Aditivo;</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Cláusula Primeira - Do Objeto:</td> </tr> <tr> <td colspan="8">1. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 018/2012, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, pelo prazo de 06 (seis) meses a contar de 05/01/2017.</td> </tr> <tr> <td>11/2017</td> <td>15</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>28.180,00</td> <td></td> <td>Ativo</td> <td>05/07/2017-04/01/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 018/2012, conforme autorização prevista na sua Cláusula 5ª, pelo prazo de 06 (seis) meses a contar de 05/07/2017.</td> </tr> <tr> <td>2483/2012</td> <td></td> <td>10/2013</td> <td>85/2013</td> <td></td> <td>IPEM/ES</td> <td>31/01/2013-19/07/2013</td> <td>Inativo</td> <td>14.399,40</td> <td>14.399,40</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Tipo de Despesa: 44905204</td> <td colspan="4">Contratada(s): 06.022.999/0001-56 - AAKER SOLUTIONS COMER E MANUT DE INSTR DE MEDIÇÃO LTDA</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SURRS/INMETRO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PESOS PADRÃO</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>483/2012</td> <td></td> <td>7/2013</td> <td>86/2013</td> <td></td> <td>IPEM-ES</td> <td>29/01/2013-10/05/2013</td> <td>Inativo</td> <td>3.644,00</td> <td>3.891,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Tipo de Despesa: 33903017</td> <td colspan="4">Contratada(s): 09.457.677/0001-28 - SANTOS E MAYER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>483/2012</td> <td></td> <td>7/2013</td> <td>87/2013</td> <td></td> <td>IPEM-ES</td> <td>29/01/2013-29/04/2013</td> <td>Inativo</td> <td>11.587,86</td> <td>11.587,86</td> </tr> </tbody> </table>										Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	2672/2014	6	Termo Aditivo	Novo Saldo	56.360,00		Ativo	05/01/2015-04/01/2016	Objeto: 1. O presente Termo aditivo tem por objeto:								1.1 Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 018/2012, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, pelo prazo de 12(doze meses) a contar de 05/01/2015.								1.2 - Remanejar a importância de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) ao Departamento de Imprensa Oficial - DIO, proveniente de parte do valor de adesão da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo - DPE, para atender às despesas de telefonia do DIO, apenas, no exercício de 2014.								1.3 - O presente remanejamento não implica em aumento do valor total contratado, que portanto, permanece inalterado.								1.4 - Considerando que não se trata de acréscimo quantitativo ao valor contratado, mas sim remanejamento de crédito entre órgãos a Administração Pública Estadual, o presente Aditivo só produzirá efeitos no exercício de 2014.								2/2016	7	Termo Aditivo	Novo Saldo	66.360,00		Ativo	05/01/2016-04/01/2017	Objeto: Cláusula Primeiro - Do Objeto								1. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 018/2012, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, pelo prazo de 12 (doze) meses a contar de 05/01/2016.								16/2016	8	Termo Aditivo	Novo Saldo	28.180,00		Ativo	05/01/2017-04/07/2017	Objeto: Décimo Quarto Termo Aditivo;								Cláusula Primeira - Do Objeto:								1. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 018/2012, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, pelo prazo de 06 (seis) meses a contar de 05/01/2017.								11/2017	15	Termo Aditivo	Novo Saldo	28.180,00		Ativo	05/07/2017-04/01/2018	Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 018/2012, conforme autorização prevista na sua Cláusula 5ª, pelo prazo de 06 (seis) meses a contar de 05/07/2017.								2483/2012		10/2013	85/2013		IPEM/ES	31/01/2013-19/07/2013	Inativo	14.399,40	14.399,40	Tipo de Despesa: 44905204						Contratada(s): 06.022.999/0001-56 - AAKER SOLUTIONS COMER E MANUT DE INSTR DE MEDIÇÃO LTDA				Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SURRS/INMETRO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PESOS PADRÃO										483/2012		7/2013	86/2013		IPEM-ES	29/01/2013-10/05/2013	Inativo	3.644,00	3.891,00	Tipo de Despesa: 33903017						Contratada(s): 09.457.677/0001-28 - SANTOS E MAYER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA				Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA										483/2012		7/2013	87/2013		IPEM-ES	29/01/2013-29/04/2013	Inativo	11.587,86	11.587,86
Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência																																																																																																																																																																																																								
2672/2014	6	Termo Aditivo	Novo Saldo	56.360,00		Ativo	05/01/2015-04/01/2016																																																																																																																																																																																																								
Objeto: 1. O presente Termo aditivo tem por objeto:																																																																																																																																																																																																															
1.1 Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 018/2012, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, pelo prazo de 12(doze meses) a contar de 05/01/2015.																																																																																																																																																																																																															
1.2 - Remanejar a importância de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) ao Departamento de Imprensa Oficial - DIO, proveniente de parte do valor de adesão da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo - DPE, para atender às despesas de telefonia do DIO, apenas, no exercício de 2014.																																																																																																																																																																																																															
1.3 - O presente remanejamento não implica em aumento do valor total contratado, que portanto, permanece inalterado.																																																																																																																																																																																																															
1.4 - Considerando que não se trata de acréscimo quantitativo ao valor contratado, mas sim remanejamento de crédito entre órgãos a Administração Pública Estadual, o presente Aditivo só produzirá efeitos no exercício de 2014.																																																																																																																																																																																																															
2/2016	7	Termo Aditivo	Novo Saldo	66.360,00		Ativo	05/01/2016-04/01/2017																																																																																																																																																																																																								
Objeto: Cláusula Primeiro - Do Objeto																																																																																																																																																																																																															
1. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 018/2012, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, pelo prazo de 12 (doze) meses a contar de 05/01/2016.																																																																																																																																																																																																															
16/2016	8	Termo Aditivo	Novo Saldo	28.180,00		Ativo	05/01/2017-04/07/2017																																																																																																																																																																																																								
Objeto: Décimo Quarto Termo Aditivo;																																																																																																																																																																																																															
Cláusula Primeira - Do Objeto:																																																																																																																																																																																																															
1. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 018/2012, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, pelo prazo de 06 (seis) meses a contar de 05/01/2017.																																																																																																																																																																																																															
11/2017	15	Termo Aditivo	Novo Saldo	28.180,00		Ativo	05/07/2017-04/01/2018																																																																																																																																																																																																								
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 018/2012, conforme autorização prevista na sua Cláusula 5ª, pelo prazo de 06 (seis) meses a contar de 05/07/2017.																																																																																																																																																																																																															
2483/2012		10/2013	85/2013		IPEM/ES	31/01/2013-19/07/2013	Inativo	14.399,40	14.399,40																																																																																																																																																																																																						
Tipo de Despesa: 44905204						Contratada(s): 06.022.999/0001-56 - AAKER SOLUTIONS COMER E MANUT DE INSTR DE MEDIÇÃO LTDA																																																																																																																																																																																																									
Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SURRS/INMETRO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PESOS PADRÃO																																																																																																																																																																																																															
483/2012		7/2013	86/2013		IPEM-ES	29/01/2013-10/05/2013	Inativo	3.644,00	3.891,00																																																																																																																																																																																																						
Tipo de Despesa: 33903017						Contratada(s): 09.457.677/0001-28 - SANTOS E MAYER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA																																																																																																																																																																																																									
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA																																																																																																																																																																																																															
483/2012		7/2013	87/2013		IPEM-ES	29/01/2013-29/04/2013	Inativo	11.587,86	11.587,86																																																																																																																																																																																																						



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2013

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903017					Contratada(s): 08.599.775/0001-37 - D & T COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA									
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					Contratada(s): 16.383.659/0001-04 - RAÍZES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA									
1415/2013		34/2013	175/2013		IPEM-ES	19/08/2013-30/09/2013	Inativo	834,80	834,80
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 11.122.407/0001-08 - DIANA MIRANDA DE 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					Contratada(s): 12.215.178/0001-39 - VLP INDUSTRIA ELETRONICA 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					Contratada(s): 09.457.677/0001-28 - SANTOS E MAYER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA									
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					Contratada(s): 16.383.659/0001-04 - RAÍZES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA									
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, 44905238					Contratada(s): 09.623.361/0001-69 - 2C COMERCIO LTDA-ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA AS ÁREAS TÉCNICAS - GERÊNCIAS DE INSTRUMENTOS E PRÉ-MEDIDOS									
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, 33903027, 33903035, 33903042, 33903044					Contratada(s): 09.623.361/0001-69 - 2C COMERCIO LTDA-ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA AS ÁREAS TÉCNICAS - GERÊNCIAS DE INSTRUMENTOS E PRÉ-MEDIDOS									
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					Contratada(s): 00.187.413/0001-27 - PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EXERCICIO 2013									
110/2013		9/2013	2513/2013		IPEM-ES	20/06/2013-21/08/2013	Inativo	4.720,00	4.720,00



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2013

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903016					Contratada(s): 03.806.187/0001-03 - PAPELARIA E LIVRARIA CARTAM LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 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					Contratada(s): 05.961.368/0001-30 - GRAFICA TRIANGULO LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 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					Contratada(s): 05.961.368/0001-30 - GRAFICA TRIANGULO LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - EXERCICIO 2013									

Total: Pregão Eletrônico

533.803,31 1.165.224,69

Modalidade: Registro de Preço

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1808/2013		24/2014	12/2013			14/01/2014-13/12/2014	Inativo	4.199,00	4.199,00
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 05.287.012/0001-62 - AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NA SEDE DO IPEM PARA O EXERCÍCIO 2014.ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEGER.									
1414/2013		7/2013	177/2013		IPEM-ES	13/06/2013-12/06/2014	Inativo	1.218,12	1.218,12
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 12.793.296/0001-24 - ATIVA COMÉRCIO LTDA ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E ADOÇANTE									

Total: Registro de Preço

5.417,12 5.417,12

Total: 2013

917.136,15 1.838.994,15

Ano de Contratação: 2014

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
2228/2013		2/2014	2/2014	11/04/2014	MARUÍPE COMÉRC	10/04/2014-31/12/2014	Inativo	820,00	820,00
Tipo de Despesa: 33903000, 33903004					Contratada(s): 07.712.079/0001-22 - MARUÍPE COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA O EXERCÍCIO 2014									
288/2014		3/2014	5/2014	14/04/2014	GRAFIARTE CARI	15/04/2014-31/12/2014	Inativo	4.592,50	4.592,50



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2014

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903016					Contratada(s): 39.820.568/0001-94 - GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E CONFECCÃO DE CARIMBOS									
2150/2013		5/2014	7/2014	08/04/2014	IPEM/ES	24/03/2014-31/12/2014	Inativo	3.574,32	3.574,32
Tipo de Despesa: 33903901, 33913900					Contratada(s): 28.162.790/0001-20 - PRODEST				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014									
547/2014		7/2014	11/2014	17/07/2014	IPEM/ES	18/07/2014-31/12/2014	Inativo	4.615,00	4.615,00
Tipo de Despesa: 33903990					Contratada(s): 28.133.619/0001-93 - S A A GAZETA				
Objeto: PUBLICAÇÕES DE ATOS/NOTAS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO									
396/2014		10/2014	17/2014		IPEM-ES	24/11/2014-24/12/2014	Inativo	175,00	175,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 09.471.199/0001-00 - CTJ METROLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALIBRAÇÃO									
396/2014		10/2014	18/2014		IPEM-ES	24/11/2014-24/12/2014	Inativo	196,00	196,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 01.944.840/0001-75 - ABSI SERVICE COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA - ME				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALIBRAÇÃO									
1021/2014		18/2014	20/2014		IPEM-ES	08/12/2014-31/01/2015	Inativo	1.796,50	1.796,50
Tipo de Despesa: 33903028					Contratada(s): 08.018.514/0001-86 - JC PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
2235/2013		19/2014	21/2014			03/12/2014-11/12/2014	Inativo	1.677,60	1.677,60
Tipo de Despesa: 33903024, 33903916					Contratada(s): 17.634.237/0001-27 - NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CHAVEIRO									
1021/2014		18/2014	21/2014		IPEM-ES	08/12/2014-31/12/2014	Inativo	2.296,80	2.296,80
Tipo de Despesa: 33903028					Contratada(s): 39.800.909/0001-60 - GARRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
1091/2014		17/2014	22/2014		DIRETORIA GERA	06/11/2014-30/11/2014	Inativo	3.679,00	3.679,00
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 07.745.452/0001-41 - COMERCIAL AMERICA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
Objeto: CI GERHA 03/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA									
1021/2014		18/2014	23/2014		IPEM-ES	10/12/2014-31/12/2014	Inativo	1.408,90	1.408,90
Tipo de Despesa: 33903028					Contratada(s): 36.342.087/0001-22 - BRASLUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2014

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1535/2014		20/2014	25/2014		IPÊM-ES	16/12/2014-28/02/2015	Inativo	633,25	633,25
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 05.287.012/0001-62 - AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - COMPLEMENTO									
1926/2013		1/2014	29/2014		IPÊM-ES	08/01/2014-31/01/2014	Inativo	90,00	90,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 32.461.246/0001-57 - OFICINA TECNO BRITO LTDA - ME				
Objeto: MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA MICROONDAS									
61/2014		4/2014	47/2014		IPÊM-ES	17/02/2014-07/04/2014	Inativo	875,00	875,00
Tipo de Despesa: 33903019					Contratada(s): 09.441.903/0001-82 - CANDEIAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
61/2014		4/2014	48/2014		IPÊM-ES	17/02/2014-26/03/2014	Inativo	4.725,00	4.725,00
Tipo de Despesa: 33903019					Contratada(s): 31.436.694/0001-38 - TELACRE - FUNDICAO E TECELAGEM BOA IDEIA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
396/2014		10/2014	50/2014		IPÊM-ES	01/11/2014-19/02/2015	Inativo	610,36	610,36
Tipo de Despesa: 33903025, 33903917					Contratada(s): 58.762.956/0001-00 - METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LDTA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALIBRAÇÃO									
396/2014		10/2015	51/2014		IPÊM-ES	01/11/2014-19/02/2015	Inativo	1.702,00	1.702,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 58.762.956/0001-00 - METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LDTA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALIBRAÇÃO									
489/2014		9/2014	183/2014		IPÊM-ES	05/06/2014-11/07/2014	Inativo	7,70	7,70
Tipo de Despesa: 33903024					Contratada(s): 30.571.749/0001-50 - FIO E FERRO MATERIAIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DE TANQUE									
489/2014		9/2014	184/2014		IPÊM-ES	05/06/2014-13/06/2014	Inativo	250,00	250,00
Tipo de Despesa: 33903024					Contratada(s): 02.373.295/0001-77 - SHOPPING DAS PISCINAS LTDA - EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DE TANQUE									
489/2014		9/2014	185/2014		IPÊM-ES	07/07/2014-31/07/2014	Inativo	320,00	320,00
Tipo de Despesa: 33903024					Contratada(s): 39.396.395/0001-29 - MERCADÃO DOS TAMBORES LTDA - EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DE TANQUE									
396/2014		10/2014	186/2014		IPÊM-ES	01/07/2014-06/09/2014	Inativo	410,00	410,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 66.849.308/0001-14 - GERO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALIBRAÇÃO									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuals: SIM

Ano de Contratação: 2014

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	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: 33903917					Contratada(s): 92.804.541/0002-71 - IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALIBRAÇÃO									
396/2014		10/2014	218/2014		IPEM-ES	06/08/2014-31/12/2014	Inativo	240,00	240,00
Tipo de Despesa: 33903917, 44905204					Contratada(s): 08.933.911/0001-83 - ELUS SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO LIMITADA - ME				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALIBRAÇÃO									
355/2014		8/2014	355/2014		IPEM-ES	09/05/2014-19/05/2014	Inativo	4.460,00	4.460,00
Tipo de Despesa: 33903024, 33903026, 33903916					Contratada(s): 30.967.541/0001-54 - OFICINA S.OS. LTDA EPP				
Objeto: MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA									
594/2014		15/2014	594/2014		IPEM-ES	01/07/2014-22/09/2014	Inativo	1.421,30	1.421,30
Tipo de Despesa: 33903004, 33903044, 33903916, 33904710					Contratada(s): 03.581.799/0001-45 - COMECS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E FORNECIMENTO DE PLACAS									
594/2014		15/2014	595/2014		IPEM-ES	12/10/2014-30/11/2014	Inativo	159,40	159,40
Tipo de Despesa: 33903025					Contratada(s): 03.581.799/0001-45 - COMECS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E FORNECIMENTO DE PLACAS									
917/2014		13/2014	917/2014		IPEM-ES	01/09/2014-03/10/2014	Inativo	3.380,00	3.380,00
Tipo de Despesa: 33903016, 33903017					Contratada(s): 08.924.309/0001-80 - ALL SAFETY ERGONOMICS COMERCIO DE ROUPA E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA MOUSE E TECLADO									
920/2014		12/2014	920/2014		IPEM-ES	08/10/2014-16/10/2014	Inativo	621,52	621,52
Tipo de Despesa: 33903021					Contratada(s): 28.410.074/0003-87 - ATACADO SAO PAULO LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS									
956/2014		16/2014	956/2014		IPEM-ES	20/10/2014-20/11/2014	Inativo	1.772,00	1.772,00
Tipo de Despesa: 33903050					Contratada(s): 02.963.780/0001-09 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS									
957/2014		14/2014	957/2014		IPEM-ES	30/09/2014-30/10/2014	Inativo	1.260,00	1.260,00
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 64.106.552/0001-61 - DPS GONÇALVES IND.E COM.DE ALIMENTOS LTDA-ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ									
542/2014		11/2014	1283/2014		IPEM-ES	10/07/2014-07/11/2014	Inativo	660,50	660,50
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 07.745.452/0001-41 - COMERCIAL AMERICA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2014

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
542/2014		11/2014	1284/2014		IPÊM-ES	01/07/2014-31/07/2014	Inativo	288,00	288,00
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 04.832.830/0001-36 - DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA									
542/2014		11/2014	1285/2014		IPÊM-ES	01/07/2014-01/08/2014	Inativo	54,40	54,40
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 08.229.417/0001-32 - DPHL DISTRIBUIDORA LTDA.				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA									
542/2014		11/2014	1286/2014		IPÊM-ES	01/07/2014-21/08/2014	Inativo	78,80	78,80
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 11.122.407/0001-08 - DIANA MIRANDA DE SOUZA CENTER LIMPE - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA									
542/2014		11/2014	1287/2014		IPÊM-ES	01/07/2014-25/08/2014	Inativo	322,60	322,60
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 39.272.380/0001-59 - CENTRAL CONDOMINIOS LTDA -EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA									
Total: Dispensa de Licitação								49.473,45	49.473,45

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
12/2014		11/2014	12/2014	29/04/2014	PREFEITURA MUN	29/04/2014-07/05/2014	Inativo	103,67	103,67
Tipo de Despesa: 33904710					Contratada(s): 27.167.410/0001-88 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES				
Objeto: PAGAMENTO DO CARNÊ DO IPTU REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO EM LINHARES/ES									
12/2014		11/2014	13/2014		PREFEITURA MUN	06/05/2014-07/05/2014	Inativo	21,09	21,09
Tipo de Despesa: 33904710					Contratada(s): 27.167.410/0001-88 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES				
Objeto: PAGAMENTO DO CARNÊ DO IPTU REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO EM LINHARES/ES, COMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO N°12/2014									
1242/2014		12/2014	19/2014		IPÊM-ES	04/12/2014-19/12/2014	Inativo	286,04	286,04
Tipo de Despesa: 33903025					Contratada(s): 59.704.510/0029-93 - TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANÇAS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE FONTES PARA BALANÇAS 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					Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO				
Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPÊM PARA EXERCÍCIO 2014									
35/2014		2/2014	35/2014	04/02/2014	ECELSEA	01/01/2014-31/12/2014	Inativo	84.000,00	84.000,00



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2014

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903943					Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.				
Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM PARA 2014									
36/2014		7/2014	36/2014	24/01/2014	CONCESSIONÁRIA	01/01/2014-31/12/2014	Inativo	7.000,00	7.000,00
Tipo de Despesa: 33903308					Contratada(s): 02.879.926/0001-24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS - TAG									
37/2014		1/2014	37/2014	04/02/2014	DIÁRIO OFICIAL	01/01/2014-31/12/2014	Inativo	50.000,00	50.000,00
Tipo de Despesa: 33913900, 33913947					Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL				
Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL - DIO/ES									
38/2014		3/2014	38/2014	04/02/2014	DIÁRIO OFICIAL	01/01/2014-31/12/2014	Inativo	528,00	528,00
Tipo de Despesa: 33903901					Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL				
Objeto: ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DIO/ES									
39/2014		6/2014	39/2014	06/01/2014	IMPRESA NACIO	01/01/2014-31/12/2014	Inativo	15.000,00	15.000,00
Tipo de Despesa: 33903990					Contratada(s): 04.196.645/0001-00 - IMPRESA NACIONAL				
Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - IMPRESA NACIONAL									
296/2014		10/2014	296/2014	08/07/2014	EMPRESA BRASIL	08/07/2014-08/07/2019	Inativo	21.687,25	102.663,39
Tipo de Despesa: 33903947					Contratada(s): 34.028.316/0012-66 - ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE MALOTE									
Termo	Sequência	Tipo de Termo	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência			
3/2016	1	Apostilamento	1.601,64		Ativo	10/05/2016-07/07/2016			
Objeto: PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO: Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento, conforme previsto na Cláusula Quinta do Contrato, a aplicação do reajuste de 8,898% (oito inteiros e oitocentos e noventa e oito por cento) sobre todo o rol de tarifas e preços públicos conrados pela ECT na prestação dos serviços de malote, conforme Portaria/MF nº934 de 10/12/2015 e Tabela em anexo, extraída da Portaria/MC nº6698 de 11 de dezembro de 2015, vigente a partir de sua publicação em 14/12/2015, as quais fazem parte integrante deste Apostilamento.									
11/2015	1	Termo Aditivo	18.000,00		Ativo	08/07/2015-07/07/2016			
Objeto: Primeiro Termo Aditivo: Em conformidade com o art. 57, II da Lei n.º 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogá-lo por 12 (doze) meses, de 09/07/2015 até 08/07/2016.									
4/2016	2	Apostilamento	2.085,61		Ativo	27/07/2016-07/07/2017			
Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento, conforme previsto na Cláusula Quinta do Contrato, a aplicação do reajuste de 10,64% (dez inteiros e sessenta e quatro por cento) sobre todo o rol de tarifas e preços públicos cobrados pela ECT na prestação dos serviços de malote, conforme Portaria/MF nº202 de 17/06/2016 e Tabela em anexo, extraída da Portaria/MC nº459 de 24 de junho de 2016, publicação realizada em 27/06/2016, vigente a partir de 28/06/2016, as quais fazem parte integrante deste Apostilamento.									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2014

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termo</th> <th>Seqüência</th> <th>Tipo de Termo</th> <th>Tipo de Ação</th> <th>Valor Global</th> <th>Valor Mensal</th> <th>Situação</th> <th>Vigência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10/2018</td> <td>6</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>21.687,25</td> <td></td> <td>Ativo</td> <td>09/07/2018-08/07/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA § DO OBJETO</td> </tr> <tr> <td colspan="8">O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato originário.</td> </tr> <tr> <td colspan="8">CLÁUSULA SEGUNDA § DA PRORROGAÇÃO</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Em conformidade com o art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogá-lo por 12 (doze) meses, de 09/07/2018 a 08/07/2019.</td> </tr> </tbody> </table>										Termo	Seqüência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	10/2018	6	Termo Aditivo	Novo Saldo	21.687,25		Ativo	09/07/2018-08/07/2019	Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA § DO OBJETO								O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato originário.								CLÁUSULA SEGUNDA § DA PRORROGAÇÃO								Em conformidade com o art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogá-lo por 12 (doze) meses, de 09/07/2018 a 08/07/2019.							
Termo	Seqüência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência																																																		
10/2018	6	Termo Aditivo	Novo Saldo	21.687,25		Ativo	09/07/2018-08/07/2019																																																		
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA § DO OBJETO																																																									
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato originário.																																																									
CLÁUSULA SEGUNDA § DA PRORROGAÇÃO																																																									
Em conformidade com o art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogá-lo por 12 (doze) meses, de 09/07/2018 a 08/07/2019.																																																									
300/2014		9/2014	300/2014	13/02/2014	PREFEITURA MUN	05/02/2014-31/12/2014	Inativo	2.585,48	2.585,48																																																
Tipo de Despesa: 33904710					Contratada(s): 27.142.058/0001-26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA																																																				
Objeto: PAGAMENTO DO CARNÊ DE IPTU/TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS																																																									
1453/2014		13/2014	1453/2014	05/12/2014	TECGOLD SISTEM	26/11/2014-31/12/2014	Inativo	750,00	750,00																																																
Tipo de Despesa: 33903918					Contratada(s): 49.447.667/0001-26 - TECGOLD SISTEMAS LTDA																																																				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VITORIA-ES																																																									
1556/2015		8/2015	1556/2014	05/01/2015	IMPRESA NACIO	01/01/2015-31/12/2015	Inativo	15.000,00	15.000,00																																																
Tipo de Despesa: 33903990					Contratada(s): 04.196.645/0001-00 - IMPRESA NACIONAL																																																				
Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - IMPRESA NACIONAL PARA O ANO DE 2015																																																									
1558/2014		2/2015	1558/2014	05/01/2015	DIÁRIO OFICIAL	01/01/2015-31/12/2015	Inativo	575,04	575,04																																																
Tipo de Despesa: 33903901					Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL																																																				
Objeto: ASSINATURA DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES - DIO (ES) - EXERCÍCIO 2015																																																									
Total: Inexigibilidade de Licitação								222.536,57	303.512,71																																																
Modalidade: Não se Aplica																																																									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global																																																
1087/2014		0/2014	1087/2014		FERNANDO HENRI	29/10/2014-30/10/2014	Inativo	85,12	85,12																																																
Tipo de Despesa: 33909302					Contratada(s): 07.134.140/0001-00 - ARAUJO RENTACAR EIRELI																																																				
Objeto: NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO VEICULO KANGOO MTM-8219																																																									
Total: Não se Aplica								85,12	85,12																																																
Modalidade: Pregão Eletrônico																																																									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global																																																
568/2013		8/2014	1/2014	27/02/2014	MFx CONSTRUÇÃO	28/02/2014-29/02/2016	Inativo	14.299,92	28.599,84																																																



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2014

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global																																																																																
<p>Tipo de Despesa: 33903912, 33903916, 33903948</p> <p>Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PORTÕES AUTOMÁTICOS</p> <p>Contratada(s): 14.211.567/0001-11 - MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</p>																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termo</th> <th>Seqüência</th> <th>Tipo de Termo</th> <th>Tipo de Ação</th> <th>Valor Global</th> <th>Valor Mensal</th> <th>Situação</th> <th>Vigência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5/2015</td> <td>1</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>14.299,92</td> <td>1.191,66</td> <td>Ativo</td> <td>01/03/2015-29/02/2016</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objeto: 1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 001/2014 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 01/03/2015.</p>										Termo	Seqüência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	5/2015	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	14.299,92	1.191,66	Ativo	01/03/2015-29/02/2016																																																																
Termo	Seqüência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência																																																																																		
5/2015	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	14.299,92	1.191,66	Ativo	01/03/2015-29/02/2016																																																																																		
1261/2013		12/2014	3/2014	17/02/2014	IPÊM-ES	18/02/2014-19/03/2014	Inativo	19.499,89	19.499,89																																																																																
<p>Tipo de Despesa: 33903916, 44905191</p> <p>Objeto: EXECUÇÃO DE CERCAMENTO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA) COM MOURÕES DE CONCRETO E ARAME FARPADO EM TERRENO DO IPÊM/ES, COM PERÍMETRO DE 486m E ÁREA DE 10.062,86 m2, LOCALIZADO NA RODOVIA DO CONTORNO, KM 285 BAIRRO NOVA ROSA DA PENHA, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES (ANTIGA FAZENDA ITANHENGA), conforme indicado no anexo I do Pregão Nº0012/2013, parte integrante deste Contrato.</p> <p>Contratada(s): 10.733.123/0001-95 - SAMER CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME</p>																																																																																									
795/2013		1/2014	4/2014	03/04/2014	MFX SERVIÇOS E	04/04/2014-04/10/2018	Inativo	22.774,92	102.487,14																																																																																
<p>Tipo de Despesa: 33903917</p> <p>Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO</p> <p>Contratada(s): 14.211.567/0001-11 - MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</p>																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termo</th> <th>Seqüência</th> <th>Tipo de Termo</th> <th>Tipo de Ação</th> <th>Valor Global</th> <th>Valor Mensal</th> <th>Situação</th> <th>Vigência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4/2015</td> <td>1</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>22.774,92</td> <td>1.897,91</td> <td>Ativo</td> <td>05/04/2015-04/04/2016</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº004/2014 pelo prazo de 12 meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 04/04/2015.</td> </tr> <tr> <td>5/2016</td> <td>2</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>22.774,92</td> <td>1.897,91</td> <td>Ativo</td> <td>05/04/2016-04/04/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2014 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 04/04/2016.</td> </tr> <tr> <td>6/2017</td> <td>3</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>22.774,92</td> <td>1.897,91</td> <td>Ativo</td> <td>05/04/2017-04/04/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2014 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 05/04/2017.</td> </tr> <tr> <td>6/2018</td> <td>4</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>11.387,46</td> <td>1.897,91</td> <td>Ativo</td> <td>05/04/2018-04/10/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2014 pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme autorização prevista em sua Cláusula Quinta, a contar de 05/04/2018.</td> </tr> </tbody> </table>										Termo	Seqüência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	4/2015	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	22.774,92	1.897,91	Ativo	05/04/2015-04/04/2016	Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº004/2014 pelo prazo de 12 meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 04/04/2015.										5/2016	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	22.774,92	1.897,91	Ativo	05/04/2016-04/04/2017	Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2014 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 04/04/2016.										6/2017	3	Termo Aditivo	Novo Saldo	22.774,92	1.897,91	Ativo	05/04/2017-04/04/2018	Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2014 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 05/04/2017.										6/2018	4	Termo Aditivo	Novo Saldo	11.387,46	1.897,91	Ativo	05/04/2018-04/10/2018	Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2014 pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme autorização prevista em sua Cláusula Quinta, a contar de 05/04/2018.									
Termo	Seqüência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência																																																																																		
4/2015	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	22.774,92	1.897,91	Ativo	05/04/2015-04/04/2016																																																																																		
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº004/2014 pelo prazo de 12 meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 04/04/2015.																																																																																									
5/2016	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	22.774,92	1.897,91	Ativo	05/04/2016-04/04/2017																																																																																		
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2014 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 04/04/2016.																																																																																									
6/2017	3	Termo Aditivo	Novo Saldo	22.774,92	1.897,91	Ativo	05/04/2017-04/04/2018																																																																																		
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2014 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 05/04/2017.																																																																																									
6/2018	4	Termo Aditivo	Novo Saldo	11.387,46	1.897,91	Ativo	05/04/2018-04/10/2018																																																																																		
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2014 pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme autorização prevista em sua Cláusula Quinta, a contar de 05/04/2018.																																																																																									
813/2013		13/2014	6/2014	04/04/2014	ARAUJO RENTACA	05/04/2014-05/04/2019	Rescindido	118.638,50	2.054.344,05																																																																																
<p>Tipo de Despesa: 33903303</p> <p>Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITOS NO ANEXO I, DO CONTRATO.</p> <p>Contratada(s): 07.134.140/0001-00 - ARAUJO RENTACAR EIRELI</p>																																																																																									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2014

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1/2018	1	Termo de Rescisão	Outro				Ativo		15/11/2018-
<p>Objeto: 1.1 - O objeto do presente termo é a rescisão amigável do contrato nº 006/2014, com eficácia a partir de 15/11/2018, considerando a conveniência de ambas as partes em não mais manter o referido negócio jurídico, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.</p> <p>1.2 - Por força da presente rescisão, as partes dão por encerrada a avença, nada mais havendo a reclamar, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste, ressalvado o cumprimento das obrigações eventualmente pendentes, que serão apuradas e quitadas em procedimento próprio.</p>									
2/2015	1	Apostilamento	Acréscimo			45.956,01	46.272,31	Ativo	16/04/2015-05/04/2016
<p>Objeto: 1 - DO OBJETO</p> <p>Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento o acréscimo de 9,30502 % ao valor do contrato primitivo, conforme previsão contida na Cláusula Terceira do contrato. A Cláusula Terceira - Do preço da revisão e do reajustamento, passa a vigorar com a seguinte redação.</p> <p>CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO</p> <p>3.1 - Pela Prestação do serviço, o Contratante pagará mensalmente à contratada, o valor de R\$ 46.272,31 (Quarenta e seis mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos) a contar do dia 16/04/2015, conforme Planilha de Formação de Preços de mão de obra, apresentada pela Contratada.</p>									
2658/2014	1	Termo Aditivo	Supressão			55.800,00		Ativo	05/04/2014-04/04/2015
<p>Objeto: 1 - O objeto do presente instrumento é a alteração da cláusula terceira, item 3.1 e, ainda, a inserção, na cláusula oitava, item 8.1, da alínea -i-, nos seguintes termos:</p> <p>3.1 - Pelo serviço aqui contratado, nos primeiros quatro meses, conforme parcelamento do objeto descrito no Anexo I, o contratante pagará mensalmente a contratada, o valor de R\$28.383,20 (vinte e oito mil e trezentos e oitenta e três reais e vinte centavos) e, após este período e entrega total do objeto, o valor de R\$ 42.333,20 (quarenta e dois mil e trezentos e trinta e três reais e vinte centavos), e nele deverá estar inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra, instalações e quaisquer despesas inerentes à execução do objeto contratado.</p>									
6/2014	2	Termo Aditivo	Acréscimo			8.559,60		Ativo	01/07/2014-04/04/2015
<p>Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO</p> <p>1 - O objeto do presente instrumento é a alteração da cláusula primeira - do objeto do Primeiro Termo Aditivo, nos seguintes termos:</p> <p>3.1 - Pelo serviço aqui contratado, a entrega prevista referente a segunda parcela dos 07(sete) veículos tipo passeio (hatch) que serão entregues a partir de 01/07/2014, alterando assim, o parcelamento do objeto descrito no Anexo I, do referido termo.</p>									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2014

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
6/2017	2	Apostilamento	Acréscimo	26.950,68	41.726,69	Ativo	06/04/2017-05/04/2018		
<p>Objeto: CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O ACRESCIMO DE 5,68857% AO VALOR DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO. A CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO, PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:</p> <p>CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO</p> <p>3.1 - PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A CONTRATANTE PAGARÁ MENSALMENTE À CONTRATADA, O VALOR DE R\$ 41.726,69 (QUARENTA E UM MIL E SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) APÓS APLICADO O ACRÉSCIMO DO ÍNDICE INPC (IBGE) DE 5,68857% E CONFORME DISCRIMIDADO NO ANEXO I DESTES TERMO DE APOSTILAMENTO.</p>									
6/2015	3	Termo Aditivo	Novo Saldo	507.998,40	42.333,20	Ativo	05/04/2015-04/04/2016		
<p>Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº006/2014 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 06/04/2015.</p>									
1/2018	3	Apostilamento	Acréscimo	4.437,36	42.466,20	Ativo	06/04/2018-05/10/2018		
<p>Objeto: 1 º DO OBJETO</p> <p>Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento o acréscimo de 1,7723% ao valor do contrato primitivo, conforme previsão contida na Cláusula Terceira do contrato. A Cláusula Terceira º Do preço da revisão e do reajustamento, passa a vigorar com a seguinte redação.</p> <p>CLÁUSULA TERCEIRA º DO PREÇO, DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO</p> <p>3.1 º Pela Prestação do serviço, o Contratante pagará mensalmente à contratada, o valor de R\$ 42.466,20 (quarenta e dois mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) após aplicado o acréscimo do índice INPC (IBGE) de 1,7723% e conforme discriminado no anexo I deste termo de apostilamento.</p>									
520/2015	4	Termo Aditivo	Supressão	426.945,47	35.578,79	Ativo	31/08/2015-05/04/2016		
<p>Objeto: 4º Termo Aditivo</p> <p>CLÁUSULA PRIMEIRA º Do objeto</p> <p>O objeto do presente instrumento é a supressão de 23,11% (vinte e três vírgula onze por cento) ao valor do contrato primitivo a contar de 01/09/15, alterando-se o Anexo I, conforme previsão contida na Cláusula Terceira que passa a vigorar com a seguinte redação:</p> <p>CLÁUSULA TERCEIRA º Do Preço, da Revisão e do Reajustamento</p> <p>3.1- Pelo serviço aqui contratado, o Contratante pagará mensalmente à Contratada, o valor de R\$ 35.578,79 (trinta e cinco mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos), e nele deverão estar inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra, instalações e quaisquer despesas inerentes à execução do objeto contratado.</p> <p>OBS: Valor Global errado em relação ao SALDO dos itens (76.636,91)</p>									
20/2015	5	Termo Aditivo	Acréscimo	7.481,92		Ativo	14/12/2015-05/04/2016		
<p>Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA º Do Objeto</p> <p>1.1 º O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 01 (um) Veículo Tipo Utilitário Furgão Doblô, no contrato nº 006/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de veículos- sem motorista.</p>									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuaís: SIM

Ano de Contratação: 2014

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
2233/2013		3/2014	8/2014	10/07/2014	MONTEIRO ATIVI	11/07/2014-31/12/2014	Inativo	20.188,92	20.188,92
Tipo de Despesa: 33903606, 33903905					Contratada(s): 13.336.262/0001-73 - MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL PARA O EXERCÍCIO 2014									
138/2014		4/2014	9/2014	04/08/2014	MUNDIAL TENDAS	05/08/2014-31/12/2014	Inativo	19.630,00	19.630,00
Tipo de Despesa: 33903025, 33903916					Contratada(s): 15.358.663/0001-50 - MUNDIAL TENDAS INDÚSTRIA E LOCAÇÃO LTDA - ME				
Objeto: Este Contrato tem por objeto o fornecimento e instalação de toldos novos para as coberturas já existentes, bem como reparos nas estruturas metálicas danificadas, incluindo a prestação de serviços de assistência técnica gratuita durante o período de garantia, de acordo com o descrito no anexo I, deste Contrato.									
407/2014		9/2014	12/2014	30/10/2014	IPÊM/ES	31/10/2014-31/12/2014	Inativo	41.499,20	41.499,20
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 10.442.296/0001-54 - METROLOGY - MEDICOES E TECNOLOGIA LTDA				
Objeto: Prestação de serviço de higienização/pintura, destravamento das câmaras de ajustes de massas e calibração de pesos, conforme discriminado no anexo I do Contrato.									
221/2014		23/2014	14/2014		IPÊM-ES	05/11/2014-30/11/2014	Inativo	254,25	254,25



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2014

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global																																
Tipo de Despesa: 33903021					Contratada(s): 17.994.262/0001-11 - SFB COMERCIO LTDA - ME																																				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ATA SEGER																																									
617/2014		21/2014	24/2014		IPEM-ES	08/12/2014-31/01/2015	Inativo	64,00	64,00																																
Tipo de Despesa: 33903017					Contratada(s): 14.381.980/0001-24 - ZAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME																																				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - ATA SEGER																																									
2085/2013		3/2014	60/2014		IPEM-ES	27/03/2014-05/12/2014	Inativo	362,65	362,65																																
Tipo de Despesa: 33903016, 33903022					Contratada(s): 07.065.705/0001-36 - GENES COMERCIAL LTDA																																				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE																																									
222/2014		5/2014	214/2014		IPEM-ES	04/07/2014-04/09/2014	Inativo	7.350,00	7.350,00																																
Tipo de Despesa: 33903016					Contratada(s): 05.961.368/0001-30 - GRAFICA TRIANGULO LTDA																																				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE																																									
222/2014		5/2014	1283/2014		IPEM-ES	16/07/2014-07/11/2014	Inativo	8.993,66	8.993,66																																
Tipo de Despesa: 33903016					Contratada(s): 18.968.051/0001-77 - LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP																																				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE																																									
356/2013		7/2014	1283/2014	29/09/2014		30/09/2014-29/03/2015	Inativo	54.800,00	54.800,00																																
Tipo de Despesa: 33903606, 33903905					Contratada(s): 06.063.313/0001-75 - ARQUIVO CONTEMPORÂNEO EIRELLI - EPP																																				
Objeto: CI Nº 003-2012/IPEM-ES/CAD - GESTÃO DOCUMENTAL																																									
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Termo</th> <th>Sequência</th> <th>Tipo de Termo</th> <th>Tipo de Ação</th> <th>Valor Global</th> <th>Valor Mensal</th> <th>Situação</th> <th>Vigência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4/2014</td> <td>2</td> <td>Apostilamento</td> <td>Outro</td> <td>54.800,00</td> <td>9.133,33</td> <td>Ativo</td> <td>03/12/2014-29/03/2015</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: 1 e Do Objeto</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração do contrato nº 1283/2014, face alteração contratual promovida pela empresa Euclésio José Filho EPP, cuja denominação social passa a ser Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP, conforme Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº 32600042070.</td> </tr> </tbody> </table>										Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	4/2014	2	Apostilamento	Outro	54.800,00	9.133,33	Ativo	03/12/2014-29/03/2015	Objeto: 1 e Do Objeto								Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração do contrato nº 1283/2014, face alteração contratual promovida pela empresa Euclésio José Filho EPP, cuja denominação social passa a ser Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP, conforme Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº 32600042070.							
Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência																																		
4/2014	2	Apostilamento	Outro	54.800,00	9.133,33	Ativo	03/12/2014-29/03/2015																																		
Objeto: 1 e Do Objeto																																									
Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração do contrato nº 1283/2014, face alteração contratual promovida pela empresa Euclésio José Filho EPP, cuja denominação social passa a ser Arquivo Contemporâneo Eireli - EPP, conforme Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº 32600042070.																																									
2353/2013		5/2014	1284/2014		IPEM-ES	15/10/2014-30/11/2014	Inativo	250,50	250,50																																
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 05.812.762/0001-06 - VIXPAPEL -PAPAEL E PLÁSTICO LTDA -ME																																				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ATA SEGER																																									
2353/2013		5/2014	1285/2014		IPEM-ES	13/10/2014-30/11/2014	Inativo	1.154,29	1.154,29																																
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 10.572.064/0001-10 - V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP																																				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ATA SEGER																																									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2014

Modalidade: Pregão Eletrônico

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					Contratada(s): 10.467.477/0001-35 - M G COMERCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE									
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					Contratada(s): 17.770.922/0001-80 - S L PIMENTEL - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE									
2085/2013		3/2014	2012/2014		IPEM-ES	01/08/2014-04/09/2014	Inativo	24,98	24,98
Tipo de Despesa: 33903016					Contratada(s): 07.065.705/0001-36 - GENES COMERCIAL LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE									
2085/2013		3/2014	2013/2014		IPEM-ES	01/08/2014-04/09/2014	Inativo	12,60	12,60
Tipo de Despesa: 33903016					Contratada(s): 07.065.705/0001-36 - GENES COMERCIAL LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE									
Total: Pregão Eletrônico								331.117,24	2.360.834,93

Modalidade: Registro de Preço

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
2036/2014		13/2014	10/2014		IPEM-ES	24/01/2014-05/12/2014	Inativo	2.225,00	2.225,00
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 64.106.552/0001-61 - DPS GONÇALVES IND.E COM.DE ALIMENTOS LTDA-ME				
Objeto: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ									
221/2014		23/2014	221/2014		IPEM-ES	25/04/2014-05/12/2014	Inativo	562,80	562,80
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 17.994.262/0001-11 - SFB COMERCIO LTDA - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ATA SEGER									
1282/2013		2/2014	1282/2014		IPEM-ES	01/05/2014-06/06/2014	Aberto	52.637,00	51.987,00
Tipo de Despesa: 44905234, 44905235					Contratada(s): 02.955.183/0001-24 - PROAD INFORMATICA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK									
Total: Registro de Preço								55.424,80	54.774,80

Total: 2014

658.637,18 2.768.681,01

Ano de Contratação: 2015

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
--------------	------------	------------	----------	------------	-------------	----------	----------	---------------	--------------



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuals: SIM

Ano de Contratação: 2015

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	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: 33903007					Contratada(s): 10.999.048/0001-09 - MILHOLI ÁGUAS LTDA-ME				
Objeto: CONTRATO PARA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O EXERCÍCIO 2015.									
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: 33903004					Contratada(s): 01.597.589/0005-43 - CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA				
Objeto: ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE BOTTIJAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA O EXERCÍCIO 2015									
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: 33903016					Contratada(s): 39.820.568/0001-94 - GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O EXERCÍCIO 2015									
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: 33903990					Contratada(s): 28.133.619/0001-93 - S A A GAZETA				
Objeto: ABERTURA DE PROCESSO PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS/NOTAS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO									
1592/2014		4/2015	20/2015		IPEM-ES	20/01/2015-20/12/2015	Rescindido	2.860,00	2.860,00
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 64.106.552/0001-61 - DPS GONÇALVES IND.E COM.DE ALIMENTOS LTDA-ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ									
200/2015		9/2015	24/2015		IPEM-ES	18/03/2015-19/05/2015	Inativo	882,00	882,00
Tipo de Despesa: 42121200, 42122800, 44905212, 44905234					Contratada(s): 08.722.213/0001-39 - JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA- ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E EXAUSTOR									
1397/2014		10/2015	25/2015		IPEM-ES	23/03/2015-23/06/2015	Inativo	1.818,00	1.818,00
Tipo de Despesa: 42120600, 44905206					Contratada(s): 08.722.213/0001-39 - JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA- ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS E HEADSET									
58/2015		8/2015	26/2015		IPEM-ES	02/03/2015-04/05/2015	Inativo	171,41	171,41
Tipo de Despesa: 33903024					Contratada(s): 27.171.883/0001-59 - POLITINTAS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
452/2015		11/2015	27/2015			15/04/2015-31/05/2015	Inativo	470,00	470,00
Tipo de Despesa: 42124800, 44905248					Contratada(s): 07.745.452/0001-41 - COMERCIAL AMERICA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONTETOR DE LIXO									
589/2015		15/2015	28/2015		IPEM-ES	22/04/2015-22/05/2015	Inativo	160,00	160,00



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2015

Modalidade: **Dispensa de Licitação**

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903000, 33903099					Contratada(s): 05.776.666/0001-50 - SCHIRLEY PEREIRA BALDAN				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE CARRO									
1552/2014		16/2015	29/2015		IPEM-ES	10/12/2014-22/05/2015	Inativo	640,00	640,00
Tipo de Despesa: 33903916					Contratada(s): 18.951.522/0001-34 - ADRIANA FLAUSINO DOS ANJOS E OLIVEIRA - ME				
Objeto: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANO - EMERGENCIAL									
340/2015		14/2015	31/2015		IPEM-ES	15/04/2015-24/06/2015	Inativo	1.580,00	1.580,00
Tipo de Despesa: 33903041, 33903963					Contratada(s): 10.219.055/0001-40 - TECPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO IPEM-ES									
1503/2014		7/2015	32/2015		IPEM-ES	10/02/2015-30/04/2015	Inativo	403,20	403,20
Tipo de Despesa: 33903004					Contratada(s): 35.820.448/0019-65 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE AR SINTÉTICO PARA VERIFICAÇÃO DE ETILÔMETRO									
639/2015		12/2015	33/2015		IPEM-ES	17/04/2015-17/05/2015	Inativo	6.000,00	6.000,00
Tipo de Despesa: 33903916					Contratada(s): 97.520.934/0001-96 - MATUZO DO AMARAL CORREA 57951810720				
Objeto: MANUTENÇÃO PREDIAL									
639/2015		12/2015	34/2015		IPEM-ES	17/04/2015-17/05/2015	Inativo	1.000,00	1.000,00
Tipo de Despesa: 33903024					Contratada(s): 97.520.934/0001-96 - MATUZO DO AMARAL CORREA 57951810720				
Objeto: MANUTENÇÃO PREDIAL									
452/2015		11/2015	37/2015			25/05/2015-26/06/2015	Inativo	720,00	720,00
Tipo de Despesa: 42124800, 44905248					Contratada(s): 02.872.908/0001-10 - COLECT VITORIA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONTETOR DE LIXO									
333/2015		13/2015	38/2015		IPEM-ES	30/03/2015-01/05/2016	Inativo	2.690,00	2.690,00
Tipo de Despesa: 42121200, 44905212					Contratada(s): 08.722.213/0001-39 - JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA- ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE FREEZER									
841/2015		17/2015	39/2015		IPEM-ES	25/05/2015-26/06/2015	Inativo	381,00	381,00
Tipo de Despesa: 33903044					Contratada(s): 05.252.479/0001-77 - SOLUCOES EQUIPAMENTOS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONES DE SINAIZAÇÃO									
340/2015		14/2015	44/2015		IPEM-ES	15/04/2015-17/07/2015	Inativo	1.730,00	150,00
Tipo de Despesa: 33903041, 33903963					Contratada(s): 10.219.055/0001-40 - TECPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO IPEM-ES									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2015

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	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: 33903916					Contratada(s): 32.464.745/0001-06 - VIBOX VIDRAÇARIA E ESQUADRIAS LTDA-ME				
Objeto: COMPRA DE PORTA DE ALUMÍNIO									
798/2014		21/2015	48/2015		IPEM-ES	19/06/2015-22/08/2015	Inativo	2.520,00	2.520,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 11.507.786/0001-54 - J.V.S. SERV. MANUT. E AUTOMAÇÃO POSTOS DE COMBUSTÍVEIS				
Objeto: MANUTENÇÃO DE MEDIDAS DE VOLUME									
540/2014		19/2015	51/2015		IPEM-ES	10/06/2015-22/08/2015	Inativo	5.880,00	5.880,00
Tipo de Despesa: 33903017, 33903025, 33903026					Contratada(s): 27.490.440/0001-20 - LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
201/2015		18/2015	52/2015		IPEM-ES	26/05/2015-23/06/2015	Inativo	3.600,00	3.600,00
Tipo de Despesa: 42125700, 44905257					Contratada(s): 07.210.762/0001-61 - JEFERSON DA SILVA - ICE CAR - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO VEICULAR									
870/2015		22/2015	53/2015		IPEM-ES	29/06/2015-15/07/2015	Aberto	1.188,50	1.188,50
Tipo de Despesa: 33903024					Contratada(s): 39.371.075/0001-14 - FLUID CONTROLS DO BRASIL IND. E COM. DE VALVULAS LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DE VÁLVULA DE MEDIDA DE VOLUME DE 1000L									
1570/2015		23/2015	55/2015		PRÉ-MEDIDOS	20/07/2015-24/07/2015	Inativo	150,00	150,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 59.704.510/0029-93 - TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA				
Objeto: CONserto DE BALANÇA 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: 42124200, 44905242					Contratada(s): 09.024.162/0001-34 - METALURGICA GORONCI LTDA-EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS									
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: 33909232					Contratada(s): 28.156.297/0001-06 - GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS									
1771/2015		59/2015	59/2015		IPEM-ES	17/09/2015-30/10/2015	Inativo	465,00	465,00
Tipo de Despesa: 33903004					Contratada(s): 03.581.799/0001-45 - COMEPS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				
Objeto: IRECARGA DE EXTINTORES									
1521/2015		1521/2015	62/2015		INSTITUTO DE P	05/11/2015-30/01/2016	Inativo	3.270,00	3.270,00
Tipo de Despesa: 33903004					Contratada(s): 35.820.448/0019-65 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
Objeto: AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE GASES PARA VERIFICAÇÃO DE MEDIDORES DE GASES DE EXAUSTÃO VEICULAR.									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2015

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1797/2015		1797/2015	64/2015		IPEM-ES	09/10/2015-15/10/2015	Aberto	2.100,00	2.100,00
Tipo de Despesa: 33903916					Contratada(s): 97.520.934/0001-96 - MATUZO DO AMARAL CORREA 57951810720				
Objeto: desobstrução de esgoto de banheiros e banheiros e mictorios e troca de tubulação.									
2282/2015		1303/2016	65/2015		IPEM/ES	03/12/2015-19/05/2016	Aberto	690,00	690,00
Tipo de Despesa: 33903916, 33904710					Contratada(s): 03.581.799/0001-45 - COMEPS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				
Objeto: laudo do corpo de bombeiros, com emissão de A.R.T.S, Assinado por Engenheiro Responsavel.									
2518/2015		27/2015	66/2015		IPEM/ES	21/09/2015-31/12/2015	Inativo	2.500,00	2.500,00
Tipo de Despesa: 33903639, 33903974					Contratada(s): 07.105.733/0001-30 - BAZONI AUTO SOCORRO LTDA				
Objeto: PROCESSO EMERGENCIAL - REMOÇÃO DAS MASSAS									
1187/2014		5/2015	1557/2015	27/02/2015	IPEM-ES	26/02/2015-31/12/2015	Inativo	4.234,50	4.234,50
Tipo de Despesa: 33903901, 33913900					Contratada(s): 28.162.790/0001-20 - PRODEST				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015									
Total: Dispensa de Licitação								68.761,61	67.181,61

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1557/2014		5/2015	1/2015	05/01/2015	CESAN - COMPAN	01/01/2015-31/12/2015	Inativo	12.000,00	12.000,00
Tipo de Despesa: 33903944					Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO				
Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPEM PARA O EXERCÍCIO 2015									
1560/2014		6/2015	2/2015	05/01/2015	CONCESSIONÁRIA	01/01/2015-31/12/2015	Inativo	3.500,00	3.500,00
Tipo de Despesa: 33901414, 33903308					Contratada(s): 02.879.926/0001-24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS PAR O EXERCÍCIO 2015									
1559/2014		7/2015	3/2015	20/02/2015	DIÁRIO OFICIAL	21/02/2015-20/02/2019	Rescindido	49.992,00	213.342,24
Tipo de Despesa: 33903096, 33903900, 33903990, 33913900, 33913947, 33913990					Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL				
Objeto: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO - DIO/ES									
	Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	3/2016	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	51.290,28		Ativo	21/02/2016-20/02/2017	
Objeto: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo do contrato original, contado a partir do dia 22/02/2016, observado o limite de até 60 (sessenta) meses, conforme o disposto no art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2015

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termo</th> <th>Sequência</th> <th>Tipo de Termo</th> <th>Tipo de Ação</th> <th>Valor Global</th> <th>Valor Mensal</th> <th>Situação</th> <th>Vigência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2/2018</td> <td>1</td> <td>Termo de Rescisão</td> <td>Outro</td> <td></td> <td></td> <td>Ativo</td> <td>01/12/2018-</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p>Objeto: 1.1 - O objeto do presente termo é a rescisão amigável do contrato nº 003/2015, com eficácia a partir do dia 01/12/2018, considerando a conveniência de ambas as partes em não mais manter o referido negócio jurídico, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.</p> <p>1.2 - Por força da presente rescisão, as partes dão por encerrada a avença, nada mais havendo a reclamar, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste, ressalvado o cumprimento das obrigações eventualmente pendentes, que serão apuradas e quitadas em procedimento próprio.</p> </td> </tr> <tr> <td>2/2017</td> <td>2</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>59.468,31</td> <td></td> <td>Ativo</td> <td>21/02/2017-20/02/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p>Objeto: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo do contrato original, a contar de 22/02/2017, observado o limite de até 60 (sessenta) meses, conforme o disposto no art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.</p> </td> </tr> <tr> <td>2/2018</td> <td>3</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>52.591,65</td> <td></td> <td>Ativo</td> <td>21/02/2018-20/02/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p>Objeto: FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL A CONTAR DE 22/02/2018.</p> </td> </tr> </tbody> </table>										Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	2/2018	1	Termo de Rescisão	Outro			Ativo	01/12/2018-	<p>Objeto: 1.1 - O objeto do presente termo é a rescisão amigável do contrato nº 003/2015, com eficácia a partir do dia 01/12/2018, considerando a conveniência de ambas as partes em não mais manter o referido negócio jurídico, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.</p> <p>1.2 - Por força da presente rescisão, as partes dão por encerrada a avença, nada mais havendo a reclamar, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste, ressalvado o cumprimento das obrigações eventualmente pendentes, que serão apuradas e quitadas em procedimento próprio.</p>								2/2017	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	59.468,31		Ativo	21/02/2017-20/02/2018	<p>Objeto: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo do contrato original, a contar de 22/02/2017, observado o limite de até 60 (sessenta) meses, conforme o disposto no art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.</p>								2/2018	3	Termo Aditivo	Novo Saldo	52.591,65		Ativo	21/02/2018-20/02/2019	<p>Objeto: FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL A CONTAR DE 22/02/2018.</p>							
Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência																																																										
2/2018	1	Termo de Rescisão	Outro			Ativo	01/12/2018-																																																										
<p>Objeto: 1.1 - O objeto do presente termo é a rescisão amigável do contrato nº 003/2015, com eficácia a partir do dia 01/12/2018, considerando a conveniência de ambas as partes em não mais manter o referido negócio jurídico, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.</p> <p>1.2 - Por força da presente rescisão, as partes dão por encerrada a avença, nada mais havendo a reclamar, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste, ressalvado o cumprimento das obrigações eventualmente pendentes, que serão apuradas e quitadas em procedimento próprio.</p>																																																																	
2/2017	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	59.468,31		Ativo	21/02/2017-20/02/2018																																																										
<p>Objeto: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo do contrato original, a contar de 22/02/2017, observado o limite de até 60 (sessenta) meses, conforme o disposto no art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.</p>																																																																	
2/2018	3	Termo Aditivo	Novo Saldo	52.591,65		Ativo	21/02/2018-20/02/2019																																																										
<p>Objeto: FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL A CONTAR DE 22/02/2018.</p>																																																																	
540/2014		1/2015	49/2015	12/06/2015	IPEM-ES	10/06/2015-22/08/2015	Inativo	1.183,00	1.183,00																																																								
Tipo de Despesa: 33903017					Contratada(s): 59.704.510/0001-92 - TOLEDO DO BRASIL IND DE BALAC LTDA																																																												
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS																																																																	
540/2014		2/2015	50/2015	12/06/2015	IPEM-ES	10/06/2015-22/08/2015	Inativo	3.203,00	3.203,00																																																								
Tipo de Despesa: 33903017					Contratada(s): 00.954.716/0002-09 - INTERMEC SOUTH AMERICA LTDA																																																												
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS																																																																	
469/2015		10/2015	469/2015	25/03/2015	DEPARTAMENTO E	23/02/2015-27/03/2015	Inativo	510,12	510,12																																																								
Tipo de Despesa: 33903969, 33914710					Contratada(s): 28.162.105/0001-66 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO																																																												
Objeto: PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2015 PLACAS EEF-7068 E INS-6662																																																																	
550/2015		9/2015	550/2015	25/03/2015	PREFEITURA MUN	18/03/2015-26/03/2015	Inativo	2.752,50	2.752,50																																																								
Tipo de Despesa: 33904710					Contratada(s): 27.142.058/0001-26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA																																																												
Objeto: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015																																																																	
1554/2014		1/2015	1554/2015	05/01/2015	ESCELSA	01/01/2015-31/12/2015	Inativo	94.608,58	94.608,59																																																								
Tipo de Despesa: 33903943, 33909239, 33919239					Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.																																																												
Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM - EXERCÍCIO 2015																																																																	
1561/2014		4/2015	1555/2015	05/01/2015	SIND DAS EMPR	01/01/2015-31/12/2015	Inativo	5.830,00	5.000,00																																																								



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2015

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903004, 33903972					Contratada(s): 08.179.496/0001-14 - GV BUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE				
Objeto: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO 2015									
1555/2014		3/2015	1556/2015	05/01/2015	SETPES	01/01/2015-31/12/2015	Inativo	5.000,00	5.000,00
Tipo de Despesa: 33903972					Contratada(s): 27.054.717/0001-72 - SETPES - ES				
Objeto: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2015									
1579/2015		11/2015	1579/2015		IPÊM/ES	20/07/2015-06/08/2015	Inativo	0,00	298,00
Tipo de Despesa: 33904710					Contratada(s): 00.662.270/0001-68 - INMETRO - RJ				
Objeto: Pagamento de GRU: verificação de Instrumentos - Cronotacógrafos em dois veículos, sendo, modelo Iveco Eurocargo Tector, plaa EEF 7068 e VW/8 150E-CUMMINS, placa INS-6662 - exercício 2015, pelo INMETRO - CNPJ: 00.662.270/0001-68.									
1712/2015		14/2015	1712/2015	04/08/2015	PREFEITURA MUN	29/07/2015-05/08/2015	Inativo	120,15	120,15
Tipo de Despesa: 33904710					Contratada(s): 27.167.410/0001-88 - MUNICIPIO DE LINHARES				
Objeto: PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - EXERCÍCIO 2015									
Total: Inexigibilidade de Licitação								178.699,35	341.517,70

Modalidade: Não se Aplica

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1000/2015		0/2015	1246/2015	21/05/2015	ESESP	25/05/2015-25/07/2015	Inativo	1.606,00	1.606,00
Tipo de Despesa: 33903979					Contratada(s): 35.964.162/0001-24 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO				
Objeto: CURSO E ELABORAÇÃO DO PLANEJ. ESTRATÉGICO-IPÊM-ES NO VALOR DE R\$ 10.710,00 (DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA) E PAGAMENTO DA TAXA ADM R\$ 1.606,00									
1443/2015		0/2015	1443/2015		INMETRO-SURRS	25/06/2015-18/08/2015	Inativo	109,96	109,96
Tipo de Despesa: 33903969					Contratada(s): 00.662.270/0009-15 - SURGS-INST.NAC.METROL.NORM.QUAL INDL.INMETRO				
Objeto: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DPVAT DO VEÍCULO IVS 3645									
1726/2015		0/2015	1726/2015		EMPRESA BRASIL	03/08/2015-25/09/2015	Inativo	312,97	312,97
Tipo de Despesa: 33903947					Contratada(s): 34.028.316/0012-66 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
Objeto: PAGAMENTO REFERENTE FATURA Nº 82744 VISTO ENCERRAMENTO DO CONTRATO									
2520/2015		0/2016	2520/2015		IPÊM-ES	17/09/2015-02/03/2016	Inativo	8.750,58	8.750,58
Tipo de Despesa: 33909239					Contratada(s): 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
Objeto: PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO, VEÍCULO EEEF 7068									
Total: Não se Aplica								10.779,51	10.779,51



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2015

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1194/2014		3/2015	8/2015	02/09/2015	RPL SEGURANÇA	01/10/2015-01/10/2019	Aditado	263.159,28	1.063.122,74

Tipo de Despesa: 33903703

Contratada(s): 16.697.776/0001-42 - RPL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO IPEM/ES

Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
12/2016	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	236.136,24	19.678,02	Ativo	02/10/2016-01/10/2017
Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO							
1- O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 008/2015 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA SEXTA, A CONTAR DE 02/10/2016.							
10/2017	2	Termo Aditivo	Acréscimo	44.356,20	21.790,22	Ativo	02/10/2016-01/10/2017
Objeto: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2015:							
1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo no percentual de 11,99% (onze inteiros e noventa e nove centésimos por cento) ao valor do contrato primitivo, a partir do dia 1º de janeiro de 2016, conforme firmado na Convenção Coletiva de Trabalho e previsão contida na Cláusula Terceira do Contrato.							
1.2 Em razão do acréscimo do objeto realizado por intermédio do presente Termo Aditivo, o valor mensal do contrato passa a ser fixado em R\$ 21.790,22 (vinte e um mil e setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos), conforme Planilha de Formação de Custos detalhada no quadro em ANEXO ao presente.							
18/2017	3	Termo Aditivo	Novo Saldo	261.482,64	21.790,22	Ativo	02/10/2017-01/10/2018
Objeto: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2015							
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 008/2015 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA SEXTA, A CONTAR DE 02/10/2017.							
1/2018	4	Termo Aditivo	Acréscimo	21.852,14	22.844,96	Ativo	02/10/2017-01/10/2018
Objeto: 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo no percentual de 6,94% (seis inteiros e noventa e quatro centésimos por cento) ao valor do contrato primitivo, a partir do dia 1º de janeiro de 2017, conforme firmado na Convenção Coletiva de Trabalho e previsão contida na Cláusula Terceira do Contrato, sendo que a partir de 1º de junho de 2017 houve previsão de assistência odontológica na referida CCT 2017/2017.							
1.2 Em razão do acréscimo do objeto realizado por intermédio do presente Termo Aditivo, no período de 01/01/2017 a 31/05/2017 o valor mensal do contrato passa a ser fixado em R\$ 22.785,48 (vinte e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), conforme Planilha de Formação de Custos detalhada no quadro do ANEXO I, a partir de 01/06/2017 o valor mensal do contrato passa a ser fixado em R\$ 22.844,96 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), conforme Planilha de Formação de Custos detalhada no quadro em ANEXO II deste Termo Aditivo.							
15/2018	5	Termo Aditivo	Novo Saldo	263.159,28	21.929,94	Ativo	02/10/2018-01/10/2019
Objeto: 1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e a repactuação do valor contratual previstos anteriormente.							
1.10 prazo de vigência contratual fica prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Sexta, a contar de 02/10/2018.							
1.2 O valor mensal previsto para os serviços objeto do presente Termo Aditivo, a partir do dia 1º de janeiro de 2018, será na monta de R\$ 21.929,94 (vinte e um mil e novecentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), considerando-se os termos do acréscimo previstos na Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 e Cláusula Terceira do contrato, conforme Planilha de Formação de Custos detalhada no quadro em ANEXO ao presente.							



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2015

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1566/2015		11/2015	9/2015	15/09/2015	DITEC	16/09/2015-14/09/2016	Inativo	28.860,00	28.860,00
Tipo de Despesa: 33903948					Contratada(s): 03.354.844/0001-29 - MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA				
Objeto: SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA OFICIAL NA PLATAFORMA MICROSOFT - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PRODEST N°009/2015									
1567/2015		11/2015	10/2015	15/09/2015	DITEC	16/09/2015-16/09/2016	Inativo	78.691,20	78.691,20
Tipo de Despesa: 33903927					Contratada(s): 03.354.844/0001-29 - MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA				
Objeto: SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA NA PLATAFORMA MICROSOFT - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PRODEST N°010/2014									
947/2014		60/2015	21/2015		IPEM-ES	02/02/2015-25/09/2015	Inativo	2.400,00	2.400,00
Tipo de Despesa: 33903000, 33903009					Contratada(s): 11.768.299/0001-45 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR - ATA 64/2014 DA PM-ES									
32/2015		24/2015	22/2015		IPEM-ES	24/02/2015-24/07/2015	Inativo	333,60	333,60
Tipo de Despesa: 33903023					Contratada(s): 02.902.969/0001-83 - TRINCA ESPORTES LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ESTAGIARIOS - ATA N°021									
305/2015		75/2015	23/2015		IPEM-ES	04/03/2015-15/10/2015	Inativo	801,00	801,00
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 08.104.239/0001-13 - MANTOVANI ATACADISTA LTDA				
Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - GENEROS ALIMENTICIOS									
122/2015		1/2015	40/2015		IPEM-ES	03/06/2015-15/12/2015	Inativo	7.480,00	7.480,00
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 04.832.830/0001-36 - DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA									
949/2014		64/2015	45/2015	19/06/2015	IPEM-ES	17/06/2015-18/08/2015	Inativo	1.888,70	1.888,70
Tipo de Despesa: 33903923					Contratada(s): 02.905.041/0001-52 - OLIMPICA COMERCIO E SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA				
Objeto: SERVIÇO DE COQUETEL E COFFEE BREAK - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS									
1496/2014		2/2015	1558/2015	09/03/2015	OSÍRIS COMÉRCI	10/03/2015-08/03/2020	Aditado	116.454,00	581.910,00
Tipo de Despesa: 33903983					Contratada(s): 05.388.792/0001-37 - OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Reprografia e Gráfica Rápida, cujas características técnicas estão descritas no Anexo I do Edital da Licitação.									
	Termo	Seqüência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	6/2016	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	116.094,00		Ativo	10/03/2016-09/03/2017	
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA ¿ DO OBJETO									
1 ¿ O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n° 1558/2015 até 10/03/2017, conforme autorização prevista na Cláusula Primeira ¿ Do Objeto ¿ Parágrafo Primeiro do Quinto Termo Aditivo, a contar do dia 11/03/2016.									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuals: SIM

Ano de Contratação: 2015

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termo</th> <th>Sequência</th> <th>Tipo de Termo</th> <th>Tipo de Ação</th> <th>Valor Global</th> <th>Valor Mensal</th> <th>Situação</th> <th>Vigência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3/2017</td> <td>2</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>116.454,00</td> <td>9.704,50</td> <td>Ativo</td> <td>10/03/2017-09/03/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 1558/2015 até 10/03/2018, conforme autorização prevista na Cláusula Primeira e Do Objeto e Parágrafo Primeiro do Quinto Termo Aditivo, a contar do dia 11/03/2017.</td> </tr> <tr> <td>4/2018</td> <td>3</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>58.227,00</td> <td>9.704,50</td> <td>Ativo</td> <td>10/03/2018-09/09/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES OU ATE A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 215/2018, CASO ESTE SEJA FINALIZADO EM MENOR PRAZO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA EM SUA CLAUSULA QUINTA A CONTAR DE 10/03/2018.</td> </tr> <tr> <td>14/2018</td> <td>4</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>58.227,00</td> <td>9.704,50</td> <td>Ativo</td> <td>10/09/2018-09/03/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: Fica prorrogado pelo período de 06 (seis) meses ou até a conclusão do Processo Administrativo nº 413/2018, caso este seja finalizado em menor prazo, conforme autorização prevista em sua Cláusula Quinta, a contar de 10/09/2018.</td> </tr> <tr> <td>2/2019</td> <td>5</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td>116.454,00</td> <td>9.704,50</td> <td>Ativo</td> <td>09/03/2019-08/03/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 1558/2015, pelo período de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 09/03/2019.</td> </tr> </tbody> </table>										Termo	Sequência	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	Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 1558/2015 até 10/03/2018, conforme autorização prevista na Cláusula Primeira e Do Objeto e Parágrafo Primeiro do Quinto Termo Aditivo, a contar do dia 11/03/2017.								4/2018	3	Termo Aditivo	Novo Saldo	58.227,00	9.704,50	Ativo	10/03/2018-09/09/2018	Objeto: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES OU ATE A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 215/2018, CASO ESTE SEJA FINALIZADO EM MENOR PRAZO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA EM SUA CLAUSULA QUINTA A CONTAR DE 10/03/2018.								14/2018	4	Termo Aditivo	Novo Saldo	58.227,00	9.704,50	Ativo	10/09/2018-09/03/2019	Objeto: Fica prorrogado pelo período de 06 (seis) meses ou até a conclusão do Processo Administrativo nº 413/2018, caso este seja finalizado em menor prazo, conforme autorização prevista em sua Cláusula Quinta, a contar de 10/09/2018.								2/2019	5	Termo Aditivo	Novo Saldo	116.454,00	9.704,50	Ativo	09/03/2019-08/03/2020	Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 1558/2015, pelo período de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 09/03/2019.							
Termo	Sequência	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																																																																										
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 1558/2015 até 10/03/2018, conforme autorização prevista na Cláusula Primeira e Do Objeto e Parágrafo Primeiro do Quinto Termo Aditivo, a contar do dia 11/03/2017.																																																																																	
4/2018	3	Termo Aditivo	Novo Saldo	58.227,00	9.704,50	Ativo	10/03/2018-09/09/2018																																																																										
Objeto: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES OU ATE A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 215/2018, CASO ESTE SEJA FINALIZADO EM MENOR PRAZO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA EM SUA CLAUSULA QUINTA A CONTAR DE 10/03/2018.																																																																																	
14/2018	4	Termo Aditivo	Novo Saldo	58.227,00	9.704,50	Ativo	10/09/2018-09/03/2019																																																																										
Objeto: Fica prorrogado pelo período de 06 (seis) meses ou até a conclusão do Processo Administrativo nº 413/2018, caso este seja finalizado em menor prazo, conforme autorização prevista em sua Cláusula Quinta, a contar de 10/09/2018.																																																																																	
2/2019	5	Termo Aditivo	Novo Saldo	116.454,00	9.704,50	Ativo	09/03/2019-08/03/2020																																																																										
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 1558/2015, pelo período de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 09/03/2019.																																																																																	
1568/2015		5/2015	1568/2015		DITEC	22/10/2015-31/12/2015	Inativo	14.328,40	14.328,40																																																																								
Tipo de Despesa: 33903908, 44100000, 44903993					Contratada(s): 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA																																																																												
Objeto: SEGURANÇA PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO CORPORATIVAS																																																																																	
1772/2015		16/2015	1713/2015	14/10/2015	MÉTODO	15/10/2015-14/10/2020	Aditado	85.783,54	85.783,54																																																																								
Tipo de Despesa: 33903912, 33903948					Contratada(s): 65.295.172/0001-85 - METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA																																																																												
Objeto: LOCAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES C/ CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termo</th> <th>Sequência</th> <th>Tipo de Termo</th> <th>Tipo de Ação</th> <th>Valor Global</th> <th>Valor Mensal</th> <th>Situação</th> <th>Vigência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14/2016</td> <td>1</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Outro</td> <td></td> <td></td> <td>Ativo</td> <td>01/12/2016-14/10/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA e DO OBJETO</td> </tr> <tr> <td colspan="8">1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o Contrato nº 1713/2015, tornando possível o pagamento do preço mediante Recibo, quando comprovada nos autos mediante documentação municipal apropriada, a não incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e a impossibilidade de emissão de nota fiscal/fatura;</td> </tr> <tr> <td colspan="8">1.2 e Ficam alterados os itens 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.9 do Contrato nº 1713/2015, incluindo-se nesses dispositivos e Recibo conjuntamente com a e Nota fiscal/Fatura.</td> </tr> </tbody> </table>										Termo	Sequência	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	Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA e DO OBJETO								1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o Contrato nº 1713/2015, tornando possível o pagamento do preço mediante Recibo, quando comprovada nos autos mediante documentação municipal apropriada, a não incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e a impossibilidade de emissão de nota fiscal/fatura;								1.2 e Ficam alterados os itens 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.9 do Contrato nº 1713/2015, incluindo-se nesses dispositivos e Recibo conjuntamente com a e Nota fiscal/Fatura.																																							
Termo	Sequência	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																																																																										
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA e DO OBJETO																																																																																	
1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o Contrato nº 1713/2015, tornando possível o pagamento do preço mediante Recibo, quando comprovada nos autos mediante documentação municipal apropriada, a não incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e a impossibilidade de emissão de nota fiscal/fatura;																																																																																	
1.2 e Ficam alterados os itens 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.9 do Contrato nº 1713/2015, incluindo-se nesses dispositivos e Recibo conjuntamente com a e Nota fiscal/Fatura.																																																																																	
Total: Pregão Eletrônico								600.179,72	1.865.599,18																																																																								

Modalidade: Registro de Preço



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuals: SIM

Ano de Contratação: 2015

Modalidade: Registro de Preço

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
750/2015		8/2015	30/2015		IPEM-ES	17/04/2015-30/04/2016	Inativo	1.043,00	1.043,00
Tipo de Despesa: 33903016					Contratada(s): 10.461.277/0001-75 - COMODORO COMERCIO E NUTRIÇÃO LTDA ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 RECICLADO									
712/2015		9/2015	35/2015		IPEM-ES	06/05/2015-06/07/2015	Inativo	245,30	245,30
Tipo de Despesa: 33903016					Contratada(s): 07.065.705/0001-36 - GENES COMERCIAL LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ATA PM-ES									
712/2015		11/2015	36/2015		IPEM-ES	06/05/2015-06/07/2015	Inativo	978,49	978,49
Tipo de Despesa: 33903016					Contratada(s): 09.279.062/0001-59 - RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS PARA ESCRITORIO				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ATA PM-ES									
1028/2015		71/2015	41/2015		IPEM-ES	15/06/2015-30/12/2015	Inativo	1.650,00	1.650,00
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 06.217.047/0001-98 - VISTA LINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS LTDA - EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ - ATA 071/14 PM-ES									
945/2014		22/2015	42/2015		IPEM-ES	25/05/2015-30/06/2015	Inativo	1.812,00	1.812,00
Tipo de Despesa: 33903916					Contratada(s): 10.936.330/0001-47 - ANDALUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA				
Objeto: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS - ATA REGISTRO DE PREÇOS									
945/2014		22/2015	43/2015		IPEM-ES	25/05/2015-30/06/2015	Inativo	471,00	471,00
Tipo de Despesa: 33903024					Contratada(s): 10.936.330/0001-47 - ANDALUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA				
Objeto: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS - ATA REGISTRO DE PREÇOS									
431/2015		6/2015	47/2015	22/06/2015	IPEM-ES	15/06/2015-15/12/2015	Inativo	902,67	902,67
Tipo de Despesa: 33903021					Contratada(s): 10.572.064/0001-10 - V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL - ATA SEGER									
Total: Registro de Preço								7.102,46	7.102,46
Total: 2015								865.522,65	2.292.180,46

Ano de Contratação: 2016

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
2289/2015		2/2016	1/2016	29/01/2016	IPEM/ES	30/01/2016-31/12/2016	Inativo	4.740,50	4.740,50
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 21.612.343/0001-87 - MABOL COMERCIAL EIRELI				
Objeto: AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2016

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
208/2016		2/2016	2/2016	12/04/2016	IPÊM/ES	13/04/2016-31/12/2016	Inativo	2.445,00	2.445,00
Tipo de Despesa: 33903990					Contratada(s): 28.133.619/0001-93 - S A A GAZETA				
Objeto: PUBLICAÇÕES DE ATOS/NOTAS ADMINISTRATIVAS, DE ACORDO COM O DESCRITO NO ANEXO I.									
20/2016		51/2016	6/2016	02/09/2016	MJ INFORMADOR	05/09/2016-05/09/2019	Aditado	600,00	1.800,00
Tipo de Despesa: 33903905					Contratada(s): 05.362.142/0001-12 - M J INFORMADOR JURIDICO				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E LEITURA DIÁRIA DE PUBLICAÇÕES E O ENVIO DE RECORTES (VIA E-MAIL) DE INTIMAÇÃO E/OU OUTROS ATOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DESTA CONTRATO.									
Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência		
15/2017	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	600,00	50,00	Ativo	05/09/2017-04/09/2018		
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n° 006/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 06/09/2017.									
12/2018	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	600,00	50,00	Ativo	06/09/2018-05/09/2019		
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n° 006/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 06/09/2018									
251/2016		36/2016	251/2016			20/06/2016-30/06/2016	Inativo	120,00	120,00
Tipo de Despesa: 33903019					Contratada(s): 39.622.386/0001-09 - MOTO FAMA COMERCIO DE BICICLETAS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE REDE DE RETENÇÃO									
150/2016		150/2016	1363/2016		IPÊM - ES	17/03/2016-29/03/2016	Inativo	1.437,60	1.437,60
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 07.790.729/0001-58 - ZARB COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA				
Objeto: GENEROS ALIMENTICIOS AÇUCAR E ADOÇANTE									
354/2016		2/2017	1479/2016		GEPRE- GERÊNCI	17/11/2016-10/04/2017	Aberto	875,00	875,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 96.513.486/0001-30 - MEC Q COMERCIO E SERVIÇOS DE METROLOGIA INDUSTRIAL LTDA				
Objeto: Calibração de 04 (quatro) paquímetros e 05 (cinco) régua graduadas.									
2510/2015		7/2016	2510/2016	14/02/2016	IPÊM-ES	22/02/2016-31/12/2016	Inativo	3.198,00	3.198,00
Tipo de Despesa: 33903901					Contratada(s): 28.162.790/0001-20 - PRODEST				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O EXERÍCIO 2016									
233/2016		13013/2016	2691/2016			01/06/2016-31/12/2016	Inativo	1.270,00	1.270,00
Tipo de Despesa: 33903028, 33903916					Contratada(s): 35.965.144/0001-67 - PALACIO DAS CHAVES LTDA - ME				



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2016

Modalidade: **Dispensa de Licitação**

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA									
1 - DO OBJETO									
Este Contrato tem por objeto prestação dos serviços de chaveiro, de acordo com o descrito no anexo I, deste Contrato.									
284/2016		53/2016	2692/2016		GEPRE - GERÊNC	15/07/2016-20/08/2016	Inativo	625,00	625,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 59.704.510/0029-93 - TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA				
Objeto: Serviço de calibração rastreada a RBC(ISO)									
197/2016		197/2016	13001/2016		GERÊNCIA DE QU	-	Aberto	0,00	924,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PLÁSTICA									
197/2016		197/2016	13002/2016		GERÊNCIA DE QU	01/04/2016-30/05/2016	Inativo	924,00	924,00
Tipo de Despesa: 33903021					Contratada(s): 28.130.698/0001-89 - CASA RUBIM LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PLÁSTICAS									
198/2016		13004/2016	13004/2016		IPÊM-ES	-	Aberto	0,00	1.619,00
Tipo de Despesa: 33903916, 42121200, 44905212					Contratada(s): 66.110.404/0003-08 - GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA				
Objeto: APARELHO DE AR CONDICIONADO - SERVIDOR GERAL									
222/2016		13005/2016	13005/2016		GERÊNCIA DE IN	15/04/2016-30/05/2016	Inativo	150,00	150,00
Tipo de Despesa: 33903025					Contratada(s): 27.347.244/0001-00 - REDALMUS COMERCIAL LTDA				
Objeto: TUBO DE SILICONE									
222/2016		13006/2016	13006/2016		GERÊNCIA DE IN	15/04/2016-31/05/2016	Inativo	37,35	37,35
Tipo de Despesa: 33903025					Contratada(s): 01.622.434/0001-96 - AUTOMAÇÃO SISTEMAS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA-EPP				
Objeto: TUBO/ MANGUEIRA DE POLIURETANO/PVC									
222/2016		1381/2016	13006/2016		GERÊNCIA DE IN	15/04/2016-25/04/2016	Aberto	37,35	37,35
Tipo de Despesa: 33903025					Contratada(s): 01.622.434/0001-96 - AUTOMAÇÃO SISTEMAS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA-EPP				
Objeto: TUBO POL. AZUL CRISTAL 6MM									
186/2016		13007/2016	13007/2016		GERÊNCIA DE IN	12/04/2016-28/05/2016	Aberto	840,00	840,00
Tipo de Despesa: 42124200, 44905242					Contratada(s): 01.727.801/0001-16 - VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO				
Objeto: ARMARIO DE AÇO TIPO ARQUIVO									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2016

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
188/2016		188/2016	13008/2016		GERÊNCIA DE PR	13/04/2016-30/05/2016	Aberto	1.180,00	1.180,00
Tipo de Despesa: 42120400, 44905204					Contratada(s): 17.114.464/0001-21 - DAG APARELHOS CIENTIFICOS LTDA - EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO DE JOGO 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, 42121200, 44905212					Contratada(s): 07.348.913/0001-42 - VITORIA ICE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - ME				
Objeto: APARELHO DE AR CONDICIONADO - SERVIDOR GERAL									
249/2016		13012/2016	13012/2016			29/04/2016-31/05/2016	Inativo	3.414,00	3.414,00
Tipo de Despesa: 44905234					Contratada(s): 09.452.674/0001-00 - SANDRA SUELY DE FARIAS - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, PARA DIVERSAS AREAS DESTA IPEM.									
246/2016		31/2016	13014/2016		DIRETORIA TÉCN	09/05/2016-30/05/2016	Inativo	351,36	351,36
Tipo de Despesa: 33903974					Contratada(s): 20.735.946/0001-03 - KODEX LOGISTICA LTDA - ME				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA EM ÂMBITO NACIONAL, PELO SISTEMA PORTA-A-PORTA, COM SEGURO.									
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					Contratada(s): 17.430.272/0001-24 - JIA DE OLIVEIRA DUARTE PEÇAS - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE FUNIL, E PROVETA PARA ATENDER A DEMANDA DOS AGENTES METROLÓGICOS, EM CAMPO.									
286/2016		35/2016	13018/2016		DITEC - ES	-	Aberto	0,00	6.540,00
					Contratada(s):				
Objeto: AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS PORTÁTEIS PARA ATENDIMENTO DA AREA TÉCNICA .									
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					Contratada(s): 17.281.973/0002-20 - COFERMETA S/A				
Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A AREA TÉCNICA DO IPEM - 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, 44905235					Contratada(s): 39.792.544/0001-79 - D.L. BISI ESTILO INFORMÁTICA - EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PORTÁTEIS PARA ATENDIMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DO IPEM - ES									
2268/2015		44/2016	13021/2016		IPEM/ES	05/07/2016-12/07/2016	Inativo	450,00	450,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 04.635.477/0001-02 - DIGITRONIC COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA-ME				
Objeto: SOLICITAÇÃO DE REPARO DO EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO									
284/2016		44/2016	13025/2016		GEPRE - GERENC	21/06/2016-30/07/2016	Aberto	440,00	440,00



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2016

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 07.059.941/0001-40 - ONIX METROLOGIA LTDA				
Objeto: serviço de calibração de balança rastreada RBC.									
250/2016		46/2016	13026/2016			16/06/2016-25/07/2016	Inativo	99,80	99,80
Tipo de Despesa: 33903027					Contratada(s): 13.015.883/0001-55 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA - EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO DE LANTERNAS 12 LEDS.									
241/2016		47/2016	13027/2016		GERÊNCIA ORÇAM	16/06/2016-30/07/2016	Inativo	241,95	241,95
Tipo de Despesa: 44905242					Contratada(s): 00.507.638/0001-13 - AIR MICRO LTDA				
Objeto: porta texto - mesa									
227/2016		37/2016	13028/2016		GERÊNCIA DE QU	21/07/2016-20/08/2016	Inativo	4.319,88	4.319,88
Tipo de Despesa: 44905234					Contratada(s): 04.936.929/0001-88 - VIX CENTER COUROS LTDA				
Objeto: CI N° 011/2016/ IPÊM-ES/ GQUAL - AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS									
294/2016		43/2016	13030/2016		GINST- GERÊNCI	04/07/2016-10/08/2016	Inativo	1.212,75	1.212,75
Tipo de Despesa: 33903028					Contratada(s): 24.562.455/0001-69 - R.C. MIRANDA - TOLDOS VILA VELHA - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE LONA PARA CAMINHÃO									
225/2016		49/2016	13031/2016		GERÊNCIA ORÇAM	17/06/2016-30/07/2016	Inativo	460,00	460,00
Tipo de Despesa: 44905236					Contratada(s): 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA GEORF									
324/2016		50/2016	13032/2016		INSTITUTO DE P	20/07/2016-23/08/2016	Inativo	300,00	300,00
Tipo de Despesa: 42121800, 44905218					Contratada(s): 15.424.720/0001-51 - BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA				
Objeto: ATUALIZAÇÃO BIBLIOGRAFICO DE PROCESSO CIVIL.									
319/2016		52/2016	13033/2016		ASSESSORIA JUR	10/08/2016-29/09/2016	Inativo	540,00	540,00
Tipo de Despesa: 42120600, 44905206					Contratada(s): 06.305.299/0001-79 - HELP LINK COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME				
Objeto: MATERIAL ADQUIRIDO PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR JURIDICO.									
219/2016		57/2016	13049/2016		IPÊM - ES	22/09/2016-15/10/2016	Inativo	346,00	346,00
Tipo de Despesa: 33903026					Contratada(s): 28.145.043/0001-84 - ELETRICAL - ELETRICA COMERCIAL LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO REFERE - SE AO SUPRIMENTO DESTA IPÊM . ALMOXARIFADO									
358/2016		54/2016	13050/2016		GERÊNCIA DE PR	28/09/2016-10/10/2016	Inativo	300,00	300,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 07.059.941/0001-40 - ONIX METROLOGIA LTDA				
Objeto: CALIBRAÇÃO DE PICNÔMETROS									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2016

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
219/2016		56/2016	13051/2016		IPEM - ES	29/09/2016-20/10/2016	Inativo	235,70	235,70
Tipo de Despesa: 33903026					Contratada(s): 31.821.739/0001-98 - ELETRONICA FAE LTDA - EPP				
Objeto: aquisuição de material eletrico para suprir a demanda deste IPEM.									
219/2016		58/2016	13052/2016		IPEM - ES	30/09/2016-20/10/2016	Inativo	411,84	411,84
Tipo de Despesa: 33903026					Contratada(s): 06.967.098/0001-37 - CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR A DEMANDA DESTA IPEM - ES.									
219/2016		59/2016	13053/2016		IPEM - ES	03/10/2016-20/10/2016	Inativo	2.525,24	2.525,24
Tipo de Despesa: 33903026					Contratada(s): 28.416.105/0001-45 - ELETROMIL COMERCIAL LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR A DEMANDA DESTA IPEM - ES									
74/2016		62/2016	13054/2016		IPEM ES	06/10/2016-30/10/2016	Inativo	1.754,20	1.754,20
Tipo de Despesa: 33903042					Contratada(s): 10.250.839/0001-31 - DIFEMAQ FERRAMENTAS LTDA EPP				
Objeto: FERRAMENTAS PARA AREA TECNICA									
223/2016		61/2016	13056/2016		GINST- GERÊNCI	05/10/2016-30/10/2016	Inativo	4.625,00	4.625,00
Tipo de Despesa: 42120400, 42123800, 44905204					Contratada(s): 17.489.316/0001-91 - SALVICOM COMERCIO DE PRODUTOS DE INSTRUMENTAÇÃO - EIRELI - EPP				
Objeto: MATERIAIS DE MEDIÇÃO PARA USO NA ÁREA TECNICA PELOS FISCAIS .									
244/2016		64/2016	13058/2016			10/10/2016-30/11/2016	Inativo	2.580,40	2.580,40
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 32.439.408/0001-50 - NPE COMÉRCIO DE PRODUTOS E HIGIENE E LIMPEZA EIRELI				
Objeto: MATERIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DESTA IPEM.									
52633.001926/2016-45		73/2016	13059/2016		IPEM - ES	23/11/2016-25/12/2016	Inativo	732,20	732,20
Tipo de Despesa: 33903024					Contratada(s): 31.779.903/0001-46 - ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA				
Objeto: MATERIAL PARA PINTAR A SEDE EXTERNA E PATIO DESTA- IPEM - ES									
52633.001816/2016-83		81/2016	13060/2016		IPEM - ES	11/11/2016-30/12/2016	Inativo	380,00	380,00
Tipo de Despesa: 33903024					Contratada(s): 18.267.324/0001-56 - CARLOS CESAR SILVA MARTINS				
Objeto: TAMPA PARA RESERVATÓRIO CARGAS PERIGOSAS.									
354/2016		62/2016	13061/2016		GEPRE- GERÊNCI	12/10/2016-30/11/2016	Inativo	210,00	210,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 08.833.240/0001-89 - SEND METROLOGIA DO BRASIL LTDA				
Objeto: CALIBRAÇÃO DE TERMOMETROS DIGITAIS									
223/2016		83/2016	13062/2016		GINST- GERÊNCI	05/10/2016-18/11/2016	Inativo	1.162,20	581,10



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2016

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903035, 33903042, 42120400, 44905204					Contratada(s): 17.281.973/0002-20 - COFERMETA S/A				
Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO PARA ATENDER O SETOR DO PRÉ MEDIDOS.									
52633.001926/2016-45		84/2016	13063/2016		IPEM - ES	11/11/2016-20/12/2016	Inativo	5.157,25	5.157,25
Tipo de Despesa: 33903024					Contratada(s): 21.609.876/0001-00 - LUSTOSA TINTAS LTDA ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA LIMPEZA AREA EXTERNA E PATIO DO ORGÃO.									
52633.001725/2016-48		85/2016	13064/2016		DITEC IPEM-ES	06/12/2016-20/12/2016	Inativo	5.210,00	5.210,00
Tipo de Despesa: 42124200, 44905242					Contratada(s): 31.775.513/0001-06 - DESTAQUE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME				
Objeto: MATERIAL PARA SUPRIR A SALA DOS INSTRUMENTISTAS.									
52633.001777/2016-14		63/2016	13065/2016		IPEM ES	24/11/2016-20/12/2016	Inativo	98,00	98,00
Tipo de Despesa: 33903025					Contratada(s): 13.400.246/0001-00 - WILDO FERNANDES PENNA ARTIGOS DE BORRACHA				
Objeto: BATEDOR PARA VIDRO PARA REFORMA DAS CAIXAS DE PESO									
52633.002003/2016-19		89/2016	13066/2016			13/12/2016-24/12/2016	Inativo	4.446,00	4.446,00
Tipo de Despesa: 33903017					Contratada(s): 22.219.259/0001-60 - EMPORIUM COMERCIO VAREJISTA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DOS FISCAIS EM CAMPO.									
52633.001691/2016-91		90/2016	13067/2016		DITEC	08/12/2016-23/12/2016	Aberto	1.080,00	1.080,00
Tipo de Despesa: 44905234					Contratada(s): 24.681.719/0001-01 - CELSO JOSE STEMLER				
Objeto: PLATAFORMA PARA ATENDER A DEMANDA DOS FISCAIS EM SUPERMERCADOS.									
52633.001926/2016-45		91/2016	13068/2016		IPEM - ES	22/11/2016-23/12/2016	Inativo	29,00	29,00
Tipo de Despesa: 33903024					Contratada(s): 27.171.883/0004-00 - POLITINTAS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE TINTAS									
52633.002041/2016-63		92/2016	13069/2016		GINST - GERENC	14/12/2016-23/12/2016	Inativo	4.841,00	4.841,00
Tipo de Despesa: 33903026, 33903917					Contratada(s): 02.542.308/0001-94 - SJF ELETRICA E REFRIGERAÇÃO LTDA				
Objeto: SERVIÇO EXECUTADO NA CARGAS PERIGOSAS									
52633.002064/2016-78		93/2016	13070/2016			13/12/2016-25/12/2016	Inativo	300,00	300,00
Tipo de Despesa: 33903916					Contratada(s): 19.069.562/0001-10 - AMBSERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME				
Objeto: DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO									
52633.002127/2016-96		96/2016	13071/2016		GINST	01/12/2016-05/01/2017	Inativo	160,00	160,00
Tipo de Despesa: 33903946					Contratada(s): 28.149.748/0001-70 - IRMAOS ALMEIDA GOMES & CIA LTDA				
Objeto: LAVAGEM DE MACACÕES DE BRIM PARA ATENDER CARGAS PERIGOSA.									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2016

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
244/2016		95/2016	13072/2016			13/12/2016-23/12/2016	Inativo	457,00	457,00
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 39.272.380/0001-59 - CENTRAL CONDOMINIOS LTDA -EPP				
Objeto: material para suprir a demanda deste IPÊM - ES									
52633.002034/2016-61		98/2016	13073/2016		IPÊM-ES	29/12/2016-30/12/2016	Inativo	1.092,00	1.092,00
Tipo de Despesa: 33903028					Contratada(s): 31.690.365/0001-19 - ABRAFER COMERCIAL LTDA				
Objeto: Aquisição para suprimento de demanda das Areas Técnicas deste Ipem - es.									
Total: Dispensa de Licitação								84.054,74	93.756,64

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
212/2016		9/2016	212/2016		DEPARTAMENTO E	10/03/2016-31/03/2016	Inativo	269,47	269,47
Tipo de Despesa: 33903969, 33914710					Contratada(s): 28.162.105/0001-66 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO				
Objeto: PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2016 PLACA INS - 6662									
218/2016		10/2016	218/2016	30/03/2016	PREFEITURA MUN	15/03/2016-06/05/2016	Inativo	97,33	97,33
Tipo de Despesa: 33904710					Contratada(s): 27.167.410/0001-88 - MUNICIPIO DE LINHARES				
Objeto: PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES.									
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					Contratada(s): 27.054.717/0001-72 - SETPES - ES				
Objeto: Aquisição de vale transporte para o exercicio de 2017 - Grande Vitoria.									
52633.002302/2016-45		5/2017	501/2016	09/01/2017	COMPANHIA ESPÍ	02/01/2017-31/12/2017	Inativo	21.600,00	21.600,00
Tipo de Despesa: 33903944					Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO				
Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPÊM/ES									
52633.002303/2016-90		7/2017	502/2016	09/01/2017	CONCESSIONÁRIA	02/01/2017-31/12/2017	Inativo	6.000,00	6.000,00
Tipo de Despesa: 33903308					Contratada(s): 02.879.926/0001-24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS (TAGS)									
52633.002304/2016-34		6/2017	503/2016	09/01/2017	SIND. DAS EMPR	02/01/2017-31/12/2017	Inativo	10.711,20	10.711,20
Tipo de Despesa: 33903309, 33904901					Contratada(s): 08.179.496/0001-14 - GV BUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE				
Objeto: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (GRANDE VITORIA)									
2680/2015		2/2016	2680/2016		SETPES	01/01/2016-31/12/2016	Inativo	2.500,00	2.500,00



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2016

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33904901					Contratada(s): 27.054.717/0001-72 - SETPES - ES				
Objeto: Aquisição de vale transporte - Exercício 2016, pela Empresa Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do E.S - SETPES - CNPJ.: 27.054.717/0001-72.									
2684/2015		5/2016	2684/2016	20/01/2016	COMPANHIA ESPÍ	01/01/2016-31/12/2016	Inativo	23.000,00	23.000,00
Tipo de Despesa: 33903944					Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO				
Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPEM/ES - EXERCÍCIO 2016									
2685/2015		6/2016	2685/2016	20/01/2016	CONCESSIONARIA	01/01/2016-31/12/2016	Inativo	4.000,00	4.000,00
Tipo de Despesa: 33903308					Contratada(s): 02.879.926/0001-24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS (TAGS) - EXERCÍCIO 2016									
2686/2015		4/2016	2686/2016	20/01/2016	SIND. DAS EMP.	01/01/2016-31/12/2016	Inativo	5.000,00	5.000,00
Tipo de Despesa: 33904901					Contratada(s): 08.179.496/0001-14 - GV BUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE				
Objeto: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO SSITEMA TRANSCOL (GRANDE VITÓRIA) - EXERCÍCIO 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					Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.				
Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM - EXERCÍCIO 2016									
2687/2015		3/2016	2688/2016		IMPRESA NACIO	01/01/2016-31/12/2016	Inativo	5.314,74	5.314,74
Tipo de Despesa: 33903990					Contratada(s): 04.196.645/0001-00 - IMPRESA NACIONAL				
Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - IMPRESA NACIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015									
2729/2015		8/2016	2689/2016		DIÁRIO OFICIAL	01/01/2016-31/12/2016	Inativo	592,03	592,03
Tipo de Despesa: 33903901					Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL				
Objeto: ASSINATURA DO DIÁRIO 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					Contratada(s): 27.142.058/0001-26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA				
Objeto: PAGTO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - EXERCÍCIO 2016									
338/2016		11/2016	13029/2016		INMETRO - SU	03/08/2016-15/08/2016	Inativo	109,96	109,96
Tipo de Despesa: 33903969					Contratada(s): 00.662.270/0009-15 - SURGS-INST.NAC.METROL.NORM.QUAL INDL.INMETRO				
Objeto: Ressarcimento de despesa com seguro obrigatório D`VAT referente ao exercício de 2016, do veículo Kangoo, placa IVS 3645.									
340/2016		12/2016	13055/2016		GINST - GERÊNC	06/10/2016-30/10/2016	Inativo	3.430,06	3.430,06



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2016

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903017						Contratada(s): 00.954.716/0002-09 - INTERMEC SOUTH AMERICA LTDA			
Objeto: AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA COLETORES. CI N° 20-2016/IPÊM-ES/GINST.									
Total: Inexigibilidade de Licitação								177.884,98	177.884,98

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
1126/2015		30/2015	3/2016	07/03/2016	IPÊM/ES	08/03/2016-08/03/2017	Inativo	80.582,64	80.582,64
Tipo de Despesa: 33903301						Contratada(s): 17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP			
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.									
CONTRATO ENCONTRA-SE SUSPENSO PELA SEGER-ES.									
102/2016		1/2016	4/2016	27/06/2016	AJP DESINSETIZ	28/06/2016-28/06/2020	Aditado	1.696,00	5.088,00
Tipo de Despesa: 33903978						Contratada(s): 00.776.218/0001-32 - AJP - DEDETIZADORA LTDA			
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGA URBANAS NAS DEPENDÊNCIAS DO IPÊM/ES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.									

Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
8/2017	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	1.696,00		Ativo	28/06/2017-27/06/2018
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, conforme 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	29/06/2019-28/06/2020
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, conforme 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	1.899,08
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			Ativo	18/02/2017-
Objeto: FICA NESTE ATO UNILATERALMENTE RESCINDIDO O CONTRATO N° 005/2016 ORIGINALMENTE CELEBRADO ENTRE AS PARTES INICIALMENTE EM CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N° 64666220 E 74669079, A CONTAR DE 18/02/2017.							

2702/2015		4/2016	7/2016	13/09/2016	IPÊM/ES	14/09/2016-31/12/2016	Inativo	20.498,45	20.498,45
-----------	--	--------	--------	------------	---------	-----------------------	---------	-----------	-----------



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2016

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903023					Contratada(s): 17.504.052/0001-06 - UNISUL COMERCIO EIRELI ME				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES									
52633.001610/2016-53		24/2017	16/2016	26/12/2016	PAY LESS VIAGE	27/12/2016-26/12/2019	Aditado	49.870,76	156.612,28
Tipo de Despesa: 33903301					Contratada(s): 39.822.176/0001-64 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS									
Termo		Seqüência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
19/2017		1	Termo Aditivo	Acréscimo	7.000,00		Ativo	14/11/2017-26/12/2017	
Objeto: 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2016 - SEGER									
OBJETO - REMANEJAR AO IPEM, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 7.000,00, PROVENIENTES DE PARTE DO VALOR DA COTA DE RADIO E TELEVISÃO ES - RTV, COM EFEITOS ATE 26/12/2017.									
20/2017		2	Termo Aditivo	Novo Saldo	49.870,76		Ativo	27/12/2017-26/12/2018	
Objeto: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/12/2017									
19/2018		3	Termo Aditivo	Novo Saldo	49.870,76		Ativo	27/12/2018-26/12/2019	
Objeto: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES A CONTAR DE 27/12/2018									
148/2016		4/2015	148/2016		IPEM-ES	18/02/2016-31/03/2016	Inativo	1.818,75	1.818,75
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 06.217.047/0001-98 - VISTA LINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS LTDA - EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ									
202/2016		33/2015	202/2016	29/01/2016	IPEM/ES	30/01/2016-29/01/2017	Inativo	676,80	676,80
Tipo de Despesa: 33903016					Contratada(s): 03.919.852/0001-75 - DI CASTELLI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME				
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS									
2141/2015		1/2016	2141/2016	09/07/2015	IPEM/ES	18/01/2016-09/07/2016	Inativo	830,00	830,00
Tipo de Despesa: 33903004					Contratada(s): 11.185.669/0001-11 - JOSÉ GREGÓRIO NETO - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE BOTTIGALHAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP ATRAVÉS DE PARTICIPAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA									
289/2016		14/2015	13022/2016		IPEM-ES	24/06/2016-30/07/2016	Inativo	180,75	180,75
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 04.832.830/0001-36 - DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP				
Objeto: material de limpeza e higiene .									
289/2016		14/2015	13024/2016		IPEM-ES	24/06/2016-02/09/2016	Inativo	993,60	993,60
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 05.812.762/0001-06 - VIXPAPEL -PAPAE E PLÁSTICO LTDA -ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PARA SUPRIR A DEMANDA DO ORGÃO.									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2016

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
339/2016		35/2015	13029/2016		IPEM - ES	18/06/2016-10/08/2016	Inativo	1.072,38	1.072,38
Tipo de Despesa: 33903021					Contratada(s): 21.612.343/0001-87 - MABOL COMERCIAL EIRELI				
Objeto: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS									
352/2016		11/2015	13033/2016		IPEM - ES	05/08/2016-20/08/2016	Inativo	4.752,00	4.752,00
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 10.572.064/0001-10 - V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FARDO.									
1148/2015		5/2016	13033/2016	10/10/2016	ÓRION SERVIÇOS	13/10/2016-13/10/2019	Aditado	37.130,88	146.446,56
Tipo de Despesa: 33903702, 33903704					Contratada(s): 08.722.213/0001-39 - JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA- ME				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - VOLUME 04									
Termo	Sequência	Termo	Aditivo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
14/2017	1	Termo Aditivo	Acréscimo		2.393,40		Ativo	13/10/2016-13/10/2017	
Objeto: 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do Contrato nº 13033/2016 para acréscimo no percentual de 6% (seis por cento), a partir do dia 1º de janeiro de 2017, nos termos do art. 65, §2º, II da Lei nº 8.666/93 e Cláusula terceira do contrato. 1.2 Em razão do acréscimo do objeto realizado por intermédio do presente Termo Aditivo, o valor mensal do contrato passa a ser fixado em R\$ 3.007,70 (Três mil e sete reais e setenta centavos), e o quantitativo contratual passa a ser o detalhado no quadro em anexo ao presente.									
16/2017	2	Termo Aditivo	Novo Saldo		36.092,40	3.007,70	Ativo	14/10/2017-13/10/2018	
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 13033/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista em sua cláusula sexta, a contar de 14/10/2017.									
11/2018	3	Termo Aditivo	Acréscimo		37.130,88	3.094,24	Ativo	01/01/2018-13/10/2018	
Objeto: 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do Contrato nº 13033/2016 para acréscimo no percentual de 2,73% (dois inteiros e setenta e três centésimo por cento), a partir do dia 1º de janeiro de 2018, nos termos do art. 65, §2º, II da Lei nº 8.666/93 e Cláusula terceira do contrato. 1.2 Em razão do acréscimo do objeto realizado por intermédio do presente Termo Aditivo, o valor mensal do contrato passa a ser fixado em R\$ 3.094,24 (três mil, noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos), e o quantitativo contratual passa a ser o detalhado no quadro em anexo ao presente.									
13/2018	4	Termo Aditivo	Novo Saldo		37.130,88	3.094,24	Ativo	14/10/2018-13/10/2019	
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 13033/2016 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista em sua cláusula sexta, a contar de 14/10/2018.									
1148/2015		5/2016	13034/2016	11/10/2016	ÓRION SERVIÇOS	13/10/2016-13/10/2017	Inativo	276.636,37	276.636,37
Tipo de Despesa: 33903701, 33903702, 33903705, 33909237					Contratada(s): 10.456.082/0001-37 - ORION SERVICOS GERAIS EIRELI - EPP				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - VOLUME 04									
Termo	Sequência	Termo	Aditivo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
17/2017	1	Termo Aditivo	Acréscimo		13.761,53	23.365,06	Ativo	01/05/2017-13/10/2017	
Objeto: 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do Contrato nº 13034/2016 para acréscimo de valor do seu objeto no percentual de 6% (seis por cento), a partir do dia 1º de maio de 2017, nos termos do art. 65, §2º, II da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Terceira do contrato.									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2016

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termo</th> <th>Sequência</th> <th>Tipo de Termo</th> <th>Tipo de Ação</th> <th>Valor Global</th> <th>Valor Mensal</th> <th>Situação</th> <th>Vigência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2/2017</td> <td>1</td> <td>Apostilamento</td> <td>Outro</td> <td>262.874,84</td> <td>21.906,24</td> <td>Ativo</td> <td>02/05/2017-13/10/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da titularidade da empresa Orion Serviços Gerais Eireli, conforme 1ª Alteração e Consolidação, conforme segue: Representará a Contratada na execução do ajuste, Srª Luzia Conceição Cerqueira Teixeira, brasileira, viúva, empresária, sócia administradora. </td> </tr> </tbody> </table>										Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	2/2017	1	Apostilamento	Outro	262.874,84	21.906,24	Ativo	02/05/2017-13/10/2017	Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da titularidade da empresa Orion Serviços Gerais Eireli, conforme 1ª Alteração e Consolidação, conforme segue: Representará a Contratada na execução do ajuste, Srª Luzia Conceição Cerqueira Teixeira, brasileira, viúva, empresária, sócia administradora.									
Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência																												
2/2017	1	Apostilamento	Outro	262.874,84	21.906,24	Ativo	02/05/2017-13/10/2017																												
Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da titularidade da empresa Orion Serviços Gerais Eireli, conforme 1ª Alteração e Consolidação, conforme segue: Representará a Contratada na execução do ajuste, Srª Luzia Conceição Cerqueira Teixeira, brasileira, viúva, empresária, sócia administradora.																																			
201/2016		8/2016	13035/2016		GERÊNCIA DE PR	25/11/2016-25/11/2017	Inativo	28.330,00	28.330,00																										
Tipo de Despesa: 44905204 Objeto: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BALANÇAS ELETRÔNICAS CLASSE II, NÃO INFERIOR A 7,1 KG E NÃO SUPERIOR A 10Kg. Contratada(s): 17.543.900/0001-88 - HEITECH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME																																			
201/2016		8/2016	13036/2016		GERÊNCIA DE PR	25/11/2016-25/11/2017	Inativo	9.262,00	9.262,00																										
Tipo de Despesa: 44905204 Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA CLASSE III, CAPACIDADE MÁXIMA DO INSTRUMENTO DE 100KG. Contratada(s): 09.251.627/0001-90 - K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP																																			
5551/2006		7/2016	13046/2016		VANESSA FÖEGER	13/09/2016-30/09/2016	Inativo	5.950,00	5.950,00																										
Tipo de Despesa: 33903016 Objeto: material para atender toda demanda deste IPEN. Contratada(s): 19.322.451/0001-73 - SB GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP																																			
203/2016		7/2016	13048/2016		IPEN - ES	13/09/2016-16/11/2016	Inativo	5.950,00	5.950,00																										
Tipo de Despesa: 33903016 Objeto: MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DESTE IPEN - ES Contratada(s): 19.322.451/0001-73 - SB GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP																																			
203/2016		7/2016	13049/2016		IPEN - ES	15/09/2016-16/11/2016	Inativo	11.120,00	11.120,00																										
Tipo de Despesa: 33903016 Objeto: MATERIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DESTE IPEN Contratada(s): 05.961.368/0001-30 - GRAFICA TRIANGULO LTDA																																			
Total: Pregão Eletrônico								539.250,46	758.699,66																										

Modalidade: Registro de Preço

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
289/2016		53/2016	13023/2016		IPEN-ES	23/06/2016-30/07/2016	Inativo	1.039,30	1.039,30
Tipo de Despesa: 33903022 Objeto: aquisição de material de higiene e limpeza Contratada(s): 10.572.064/0001-10 - V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP									
Total: Registro de Preço								1.039,30	1.039,30
Total: 2016								802.229,48	1.031.380,58



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2017

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.002268/2016-17		4/2017	1/2017			18/01/2017-31/12/2017	Inativo	3.490,00	3.490,00
Tipo de Despesa: 33903901					Contratada(s): 28.162.790/0001-20 - PRODEST				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017.									
52633.001742/2016-85		2/2017	1/2017		IPEM -ES	29/12/2016-10/01/2017	Aberto	465,00	465,00
Tipo de Despesa: 33903916					Contratada(s): 03.581.799/0001-45 - COMEPS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				
Objeto: MANUTENÇÃO DE EXTINTORES									
52633.002005/2016-08		1/2017	2/2017	30/01/2017	IPEM/ES	31/01/2017-31/12/2017	Inativo	5.215,50	5.215,50
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 21.612.343/0001-87 - MABOL COMERCIAL EIRELI				
Objeto: AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O EXERCÍCIO 2017									
52633.002390/2016-85		2/2017	3/2017	25/01/2017	EDUARDO MENEZE	26/01/2017-31/12/2017	Inativo	944,00	944,00
Tipo de Despesa: 33903004					Contratada(s): 11.215.908/0001-39 - EDUARDO MENEZES BARBOSA MARIA ORTIZ GAS - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP.									
410/2015		10/2017	5/2017	05/05/2017	CTRVV - CENTR	06/05/2017-05/05/2020	Aditado	2.555,00	7.665,00
Tipo de Despesa: 33903975					Contratada(s): 01.656.808/0001-94 - CTRVV- CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS VILA VELHA LTDA				
Objeto: Prestação de serviços de classificação, coleta, pesagem, transporte e destruição de produtos apreendidos nas ações de fiscalização do IpeM-ES, bem como tratamento e destinação final dos resíduos provenientes da referida destruição, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.									
Termo	Seqüência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência		
9/2018	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	2.555,00		Ativo	07/05/2018-06/05/2019		
Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2017 PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLAUSULA QUINTA, A CONTAR DE 06/05/2018.									
17/2018	2	Termo Aditivo	Outro	2.555,00		Ativo	30/10/2018-06/05/2019		
Objeto: 1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão da expressão «apreendidos nas ações de fiscalização do IPEM/ES» da Cláusula Primeira do Contrato, que passará a vigorar com a seguinte redação:									
1.1. Prestação de serviços de classificação, coleta, pesagem, transporte e destruição de produtos do IpeM-ES, bem como tratamento e destinação final dos resíduos provenientes da referida destruição, dentre eles: a) resíduos Classe I (Resíduos Perigosos), líquidos e sólidos; b) resíduos Classe II (Resíduos não perigosos), líquidos e sólidos; c) lâmpadas fluorescentes e/ou incandescentes, nos termos do ANEXO I do Contrato, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.									
5/2019	3	Termo Aditivo	Novo Saldo	2.555,00		Ativo	06/05/2019-05/05/2020		
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 005/2017 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 06/05/2019.									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2017

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.000944/2017-91		7/2017	6/2017	25/04/2017	S.A. A GAZETA	26/04/2017-31/12/2017	Inativo	2.538,50	2.538,50
Tipo de Despesa: 33903990					Contratada(s): 28.133.619/0001-93 - S A A GAZETA				
Objeto: Prestação de serviços de publicações de atos/notas administrativas em jornal diário de grande circulação com cobertura em todo o Estado do Espírito Santo.									
52633.003659/2017-21		52/2017	13/2017	19/12/2017	INOVE PRODUTOS	15/12/2017-15/03/2018	Inativo	86.084,70	86.084,70
Tipo de Despesa: 33903701, 33903702, 33903705					Contratada(s): 10.144.902/0001-55 - INOVE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços limpeza, conservação e manutenção predial, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, conforme discriminado no Anexo I deste contrato.									
52633.000233/2017-16		1/2017	38/2017		GERÊNCIA PRÉ-M	20/02/2017-10/04/2017	Inativo	900,00	900,00
Tipo de Despesa: 42120800, 44905208					Contratada(s): 30.677.389/0001-75 - DELGA INOX LTDA - ME				
Objeto: 02 peneiras em aço inox para atendimento ao setor de Pré-Medidos.									
52633.000683/2017-17		3/2017	45/2017		GEPRE - GERÊNC	24/03/2017-20/04/2017	Inativo	1.092,20	1.092,20
Tipo de Despesa: 44905208					Contratada(s): 64.138.944/0001-02 - HIPPERQUIMICA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA				
Objeto: Cuba de banho de ultrassom para realização de exames em produtos gazeificados no laboratório de pré-medidos.									
52633.000837/2017-62		4/2017	46/2017		GERÊNCIA ADMIN	24/03/2017-25/04/2017	Inativo	2.913,00	2.913,00
Tipo de Despesa: 44905230					Contratada(s): 13.820.073/0001-71 - CHARLES BLUNK 05746144789				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA TROCA DO MOTOR AUTOMATIZADOR PARA PORTÃO DESLIZANTE, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.									
52633.000714/2017-21		5/2017	52/2017		GERÊNCIA ADMIN	04/04/2017-30/04/2017	Inativo	3.000,00	3.000,00
Tipo de Despesa: 33903916					Contratada(s): 18.295.143/0001-33 - SOUZA E LISBOA COMERCIO E SERVIÇOS DE TOLDOS LTDA - EPP				
Objeto: Manutenção Corretiva de 02(dois) toldos localizados na sede do Ipem/ES.									
52633.000549/2017-16		6/2017	54/2017		GINST- GERÊNCI	04/04/2017-15/05/2017	Inativo	1.600,00	1.600,00
Tipo de Despesa: 33903916					Contratada(s): 19.085.286/0001-83 - ANDRE LUIS CAMPOS BARROS - ME				
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Forro Térmico para o Setor de Cargas Perigosas.									
52633.000897/2017-85		9/2017	59/2017		IPEM-ES	06/04/2017-19/05/2017	Inativo	630,00	630,00
Tipo de Despesa: 44905242					Contratada(s): 04.008.921/0001-51 - CASA DO SINDICO LTDA - ME				
Objeto: Aquisição de lixeiras para atendimento ao programa de coleta seletiva.									
52633.000343/2017-88		12/2017	60/2017		GINST - GERÊN	25/04/2017-30/05/2017	Inativo	1.863,87	1.863,87
Tipo de Despesa: 33903017					Contratada(s): 00.954.716/0002-09 - INTERMEC SOUTH AMERICA LTDA				
Objeto: Aquisição de case para coletores de dados modelo intermec cn50..									
52633.000238/2017-49		13/2017	61/2017		GERÊNCIA DE PR	25/04/2017-15/06/2017	Inativo	5.010,00	5.010,00



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2017

Modalidade: **Dispensa de Licitação**

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 44905204					Contratada(s): 46.686.119/0001-60 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA PARA REALIZAR EXAMES PRELIMINARES E FINAIS E FISCALIZAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GÁS LP.									
52633.001030/2017-47		14/2017	62/2017		GINST - GERÊNC	02/05/2017-10/12/2017	Inativo	300,00	300,00
Tipo de Despesa: 33903024					Contratada(s): 09.024.162/0001-34 - METALURGICA GORONCI LTDA-EPP				
Objeto: Aquisição de Chapa de alumínio para o reservatório de água de 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					Contratada(s): 02.917.353/0001-86 - INSTITUTO CAPIXABA DE INFECTOLOGIA LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VACINA ANTIGRIPAL.									
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					Contratada(s): 39.820.568/0001-94 - GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA				
Objeto: ABERTURA DE NOVO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA O EXERCÍCIO 2017									
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					Contratada(s): 28.503.555/0001-75 - SCRIBO FORMULARIOS LTDA				
Objeto: Aquisição de Material de Expediente. 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					Contratada(s): 36.390.359/0001-60 - PLASTIFIK LTDA ME MEE				
Objeto: Aquisição de material de expediente. itens de 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					Contratada(s): 13.015.883/0001-55 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA - EPP				
Objeto: Aquisição de Material de Expediente. Itens de 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					Contratada(s): 00.796.707/0001-56 - B DO C CORDEIRO ELVEDOSA - ME				
Objeto: Aquisição de material de expediente. Cinta para prender processos.									
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					Contratada(s): 10.361.281/0001-61 - IMPERIO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME				
Objeto: Aquisição de Maletas para fiscais.									
52633.000495/2017-81		16/2017	75/2017		IPEM-ES	16/05/2017-01/06/2017	Inativo	3.964,82	3.964,82



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuals: SIM

Ano de Contratação: 2017

Modalidade: **Dispensa de Licitação**

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903016					Contratada(s): 28.410.074/0003-87 - ATACADO SAO PAULO LTDA				
Objeto: Aquisição de material de expediente. Itens de papelaria.									
52633.001448/2017-54		18/2017	76/2017		GINST- GERÊNCI	19/05/2017-15/06/2017	Inativo	1.428,00	1.428,00
Tipo de Despesa: 44905206					Contratada(s): 27.569.607/0001-43 - ELETRONICA GORZA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR WALK-TALK.									
52633.000972/2017-16		19/2017	77/2017		GEPRE - GERÊNC	31/05/2017-30/06/2017	Inativo	2.951,30	2.951,30
Tipo de Despesa: 33903017					Contratada(s): 22.219.259/0001-60 - EMPORIUM COMERCIO VAREJISTA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BATERIAS PARA REPOSIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS, LAPTOPS MARCA HP MODELO PROBOOK 645 G1.									
52633.001366/2017-18		20/2017	80/2017		GEPRE GERÊNCIA	26/05/2017-27/07/2017	Inativo	2.288,00	2.288,00
Tipo de Despesa: 44905248					Contratada(s): 28.128.171/0001-10 - ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARROS MULTIUSO DOBRÁVEIS EM ALUMÍNIO E 2 (DOIS) CARROS PARA TRANSPORTE DE BOTTIÕES DE GÁS LP									
52633.001521/2017-98		22/2017	82/2017		GEPRE - GERÊN	26/05/2017-15/06/2017	Inativo	42,60	42,60
Tipo de Despesa: 33903035					Contratada(s): 39.401.682/0001-80 - LADERQUIMICA COMERCIAL LTDA - EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO DE 12 BÉQUERES DE VIDRO, PARA USO EM EXAME DE PRODUTOS GASEIFICADOS NO LABORATÓRIO DE PRÉ-MEDIDOS.									
52633.001286/2017-54		23/2017	89/2017		IPEM-ES	22/06/2017-27/07/2017	Inativo	763,60	763,60
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 39.272.380/0001-59 - CENTRAL CONDOMINIOS LTDA -EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
52633.001286/2017-54		23/2017	90/2017		IPEM-ES	22/06/2017-27/07/2017	Inativo	841,45	841,45
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 00.240.220/0001-92 - OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD				
Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
52633.001286/2017-54		23/2017	92/2017		IPEM-ES	22/06/2017-27/07/2017	Inativo	785,31	785,31
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 09.430.550/0001-15 - COLETAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
52633.001286/2017-54		23/2017	93/2017		IPEM-ES	22/06/2017-27/07/2017	Inativo	423,00	423,00
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 13.646.619/0001-10 - VIXY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
52633.001841/2017-48		24/2017	96/2017		IPEM/ES	22/06/2017-06/02/2018	Inativo	2.295,00	2.295,00



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2017

Modalidade: **Dispensa de Licitação**

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903061, 33903923					Contratada(s): 11.243.908/0001-42 - SUSTENTA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO METROLOGISTA									
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					Contratada(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					Contratada(s): 14.344.285/0001-92 - JCR PROTECAO - COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
52633.001444/2017-76		26/2017	99/2017		GINST - GERÊN	03/07/2017-27/07/2017	Inativo	6.928,40	6.928,40
Tipo de Despesa: 33903916					Contratada(s): 08.806.284/0001-10 - SERRA AMBIENTAL LTDA - EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS E CANOS NO SETOR DE CARGAS 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					Contratada(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 - GERÊNC	12/07/2017-18/08/2017	Inativo	7.892,95	7.892,95
Tipo de Despesa: 33903026, 44905230					Contratada(s): 22.219.259/0001-60 - EMPORIUM COMERCIO VAREJISTA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BATERIAS YRB11Z COM AUTONOMIA 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, 44905234					Contratada(s): 05.872.644/0001-93 - MAXI EQUIPAMENTOS LTDA - EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO DE FOGÃO E BEBEDOURO INDUSTRIAL									
52633.001737/2017-53		29/2017	105/2017		GINST - GERÊNC	18/07/2017-30/10/2017	Inativo	1.680,00	1.680,00
Tipo de Despesa: 33903004					Contratada(s): 67.423.152/0001-78 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE MISTURAS GASOSAS DE GASES.									
52633.001835/2017-91		30/2017	112/2017		GINST - GERÊNC	31/07/2017-30/11/2017	Inativo	275,00	275,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 09.294.095/0001-78 - LABORATORIO DE METROLOGIA LENZI LTDA - EPP				
Objeto: CALIBRAÇÃO DE 02(DOIS) TAMBORES MICROMÉTRICOS DIGITAIS COM RESOLUÇÃO DE 0,001 MM DA MARCA MITUTOYO.									
52633.001479/2017-13		33/2017	119/2017		GINST GERÊNCIA	07/08/2017-30/10/2017	Inativo	867,56	867,56



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2017

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 44905204					Contratada(s): 51.462.471/0001-52 - LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TERMOHIGRÔMETROS COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC OU RASTREADO RBC.									
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					Contratada(s): 27.226.935/0001-47 - POLY DOMUS IND E COMERCIO DE PLASTICOS L				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
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					Contratada(s): 09.441.903/0001-82 - CANDEIAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
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					Contratada(s): 22.075.425/0001-00 - TONETO & MARCHESI LTDA - ME				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS.									
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					Contratada(s): 31.684.640/0001-91 - LOJAO DOS PARAFUSOS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DE CAIXAS DE PESO									
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					Contratada(s): 03.230.915/0001-81 - GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS									
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, 44905212					Contratada(s): 06.122.136/0001-50 - DENISY DA PENHA NASCIMENTO SALVADOR - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 2017.									
52633.002218/2017-11		41/2017	134/2017		GEPRE GERÊNCIA	09/10/2017-22/12/2017	Inativo	372,00	372,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 16.924.918/0001-67 - MINIPA METROLOGIA E SERVICOS EIRELI EPP				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE 03(TRÊS) TERMÔMETROS DIGITAIS.									
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, 44905236, 44905242					Contratada(s): 27.446.695/0001-96 - LAF COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME				
Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, 2017									
52633.002404/2017-41		43/2017	136/2017		GEPRE - GERÊNC	10/10/2017-30/10/2017	Inativo	3.175,00	3.175,00



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2017

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 44905204					Contratada(s): 04.223.906/0001-26 - SERRAFER SERRA FERRAMENTAS LTDA - EPP				
Objeto: CI N° 014/2017 - AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO COM MIRA LASER.									
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					Contratada(s): 04.583.345/0001-76 - COZINHA E UTILIDADES LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA									
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					Contratada(s): 04.150.312/0001-32 - DESTAK PERSIANAS LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS									
52633.000210/2017-10		11/2017	151/2017	25/04/2017	FCF SANTOS COM	26/04/2017-31/12/2017	Inativo	1.630,00	1.630,00
Tipo de Despesa: 33903028, 33903916					Contratada(s): 07.420.858/0001-54 - F C F SANTOS COMERCIO E SERVICOS - ME				
Objeto: Aquisição/fornecimento e prestação dos serviços de chaveiro.									
52633.001516/2017-85		45/2017	153/2017		GINST - GERÊNC	25/10/2017-30/11/2017	Inativo	200,00	200,00
Tipo de Despesa: 44905238					Contratada(s): 02.803.608/0001-80 - DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA USO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE INSTRUMENTOS DO IPEM-ES.									
52633.001516/2017-85		46/2017	154/2017		GINST - GERÊNC	23/10/2017-17/11/2017	Inativo	674,21	674,21
Tipo de Despesa: 33903042					Contratada(s): 28.415.370/0001-09 - VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA USO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE INSTRUMENTOS DO IPEM-ES.									
52633.001516/2017-85		46/2017	154/2017		GINST - GERÊNC	20/10/2017-30/11/2017	Inativo	100,52	100,52
Tipo de Despesa: 33903042, 44905238					Contratada(s): 28.415.370/0001-09 - VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA				
Objeto: Aquisição de 02 (duas) caixas de ferramentas, para GINST.									
52633.001516/2017-85		47/2017	155/2017		GINST - GERÊNC	25/10/2017-30/11/2017	Inativo	777,30	259,10
Tipo de Despesa: 33903042					Contratada(s): 17.350.343/0001-89 - SOLDASEG COM. ABRAS. E FERRAM. LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA USO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE INSTRUMENTOS DO IPEM-ES.									
52633.001516/2017-85		48/2017	156/2017		GINST - GERÊNC	25/10/2017-30/11/2017	Inativo	440,00	440,00
Tipo de Despesa: 33903042					Contratada(s): 72.512.981/0001-67 - ARTEFATOS METALICOS FRIGO LTDA - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA USO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE INSTRUMENTOS DO IPEM-ES.									
52633.003136/2017-85		1/2017	168/2017		IPEM-ES	27/10/2017-30/10/2017	Inativo	20.650,00	20.650,00



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2017
Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global																																								
Tipo de Despesa: 33903967					Contratada(s): 06.234.656/0001-55 - BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA																																												
Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE TRANSLADO																																																	
52633.003106/2017-79		49/2017	169/2017		IPEM 2017	08/11/2017-22/11/2017	Inativo	7.556,00	7.556,00																																								
Tipo de Despesa: 33903659, 33903959					Contratada(s): 18.648.553/0001-10 - ROBERTO MELLO NOGUEIRA FILHO 01354268717																																												
Objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS																																																	
52633.003107/2017-13		50/2017	172/2017		IPEM 2017	08/11/2017-06/02/2018	Inativo	8.160,00	4.080,00																																								
Tipo de Despesa: 33903007, 33903061, 33903923					Contratada(s): 13.626.227/0001-99 - LICITAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP																																												
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS																																																	
52633.000345/2017-77		21/2017	174/2017	28/06/2017	ADILZA DOS SAN	29/06/2017-29/06/2020	Aditado	640,00	1.920,00																																								
Tipo de Despesa: 33903946					Contratada(s): 26.644.635/0001-15 - ADILZA DOS SANTOS GONCALVES TRINDADE - ME																																												
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação do serviço de 04 (quatro) lavagens, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária, em 04 (quatro) macacões de segurança inteiriços de brim, conforme ANEXO I deste contrato.																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Termo</th> <th>Seqüência</th> <th>Tipo de Termo</th> <th>Tipo de Ação</th> <th>Valor Global</th> <th>Valor Mensal</th> <th>Situação</th> <th>Vigência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8/2018</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td style="text-align: right;">640,00</td> <td></td> <td>Ativo</td> <td>30/06/2018-29/06/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 174/2017 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA A CONTAR DE 30/06/2018.</td> </tr> <tr> <td>9/2019</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Termo Aditivo</td> <td>Novo Saldo</td> <td style="text-align: right;">640,00</td> <td></td> <td>Ativo</td> <td>30/06/2019-29/06/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 174/2017 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 30/06/2019.</td> </tr> </tbody> </table>										Termo	Seqüência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	8/2018	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	640,00		Ativo	30/06/2018-29/06/2019	Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 174/2017 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA A CONTAR DE 30/06/2018.								9/2019	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	640,00		Ativo	30/06/2019-29/06/2020	Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 174/2017 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 30/06/2019.							
Termo	Seqüência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência																																										
8/2018	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	640,00		Ativo	30/06/2018-29/06/2019																																										
Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 174/2017 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA A CONTAR DE 30/06/2018.																																																	
9/2019	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	640,00		Ativo	30/06/2019-29/06/2020																																										
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 174/2017 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar de 30/06/2019.																																																	
52633.003595/2017-69		710/2017	190/2017		IPEM	15/12/2017-31/01/2018	Inativo	849,06	849,06																																								
Tipo de Despesa: 33903004, 33903916, 33904710					Contratada(s): 27.543.735/0001-18 - DEX EXTINTORES LTDA																																												
Objeto: MANUTENÇÃO DE EXTINTORES / 2017																																																	
52633.002191/2017-58		37/2017	469/2017		IPEM - ES	29/08/2017-29/09/2017	Inativo	5.791,00	5.791,00																																								
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 15.470.541/0001-50 - VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME																																												
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCAR, CAFÉ E ADOÇANTE.																																																	
Total: Dispensa de Licitação								254.483,10	256.275,00																																								

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.002350/2016-33		3/2017	4/2017		IMPrensa NACIO	01/01/2017-31/12/2017	Inativo	6.000,00	6.000,00



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2017

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903990					Contratada(s): 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL				
Objeto: Publicações no Diário Oficial da União - exercício de 2017									
52633.001836/2017-35		16/2018	113/2017		GINST-GERÊNCIA	18/12/2017-09/02/2018	Inativo	5.231,51	5.231,51
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 58.762.956/0001-00 - METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LDTA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOTALIZADOR DE MASSA UTILIZADO COMO PADRÃO PARA VERIFICAÇÃO DE DISPENSER DE GNV.									
52633.000217/2017-23		11/2017	152/2017	03/05/2017	TECGOLD SISTEM	27/04/2017-31/12/2017	Inativo	1.200,00	1.200,00
Tipo de Despesa: 33903918					Contratada(s): 49.447.667/0002-07 - TECGOLD SISTEMAS LTDA				
Objeto: Aquisição de créditos de estacionamento rotativo pago nas vias e logradouros públicos do município de Vitória-ES. Exercício 2017.									
52633.000313/2017-71		10/2017	172/2017	07/06/2017	EMPRESA BRASIL	25/05/2017-25/05/2022	Ativo	377.270,45	377.270,45
Tipo de Despesa: 33903947					Contratada(s): 34.028.316/0012-66 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS - CORRESPONDÊNCIAS, EXPLORADOS SOB REGIME DE MONOPÓLIO. CONTRATO N° 9912414036.									
52633.002965/2017-41		18/2017	188/2017		L.ROCHA COMERC	28/09/2017-29/12/2017	Inativo	200,74	200,74
Tipo de Despesa: 33904710					Contratada(s): 27.409.820/0001-98 - L. ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
Objeto: TAXAS CRONOTACOGRAFO									
52633.002965/2017-41		18/2018	189/2017		L.ROCHA COMERC	28/12/2017-21/03/2018	Inativo	90,09	90,09
Tipo de Despesa: 33904710					Contratada(s): 00.662.270/0001-68 - INMETRO - RJ				
Objeto: PAGAMENTO DAS TAXAS DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO INS-6662									
52633.000705/2017-31		9/2017	202/2017	30/03/2017	PREFEITURA MUN	29/03/2017-31/03/2017	Inativo	3.530,22	3.530,22
Tipo de Despesa: 33904710					Contratada(s): 27.142.058/0001-26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA				
Objeto: Arcar com o custeio do pagamento da taxa de coleta de resíduos sólidos referente ao imóvel de Vitória/ES e Exercício 2017.									
52633.000937/2017-99		8/2017	245/2017	29/03/2017	MUNICIPIO DE L	01/01/2017-31/12/2017	Inativo	103,74	103,74
Tipo de Despesa: 33904710					Contratada(s): 27.167.410/0001-88 - MUNICIPIO DE LINHARES				
Objeto: Ocorrer com o custeio da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos - TCRS - Exercício 2017 (Imóvel de Linhares-ES).									
52633.001518/2017-74		12/2017	376/2017	29/05/2017	GERENCIA DE AD	01/01/2017-31/12/2017	Inativo	242,88	242,88
Tipo de Despesa: 33903969, 33914710					Contratada(s): 28.162.105/0001-66 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO				
Objeto: Pagamento referente: Taxa de seguro DPVAT, licenciamento anual e postagem do CRLV do ano de 2017 do veículo VW/8.150E - Cummins, placa INS-6662, ano 2006.									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2017

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.003845/2017-61		1/2018	736/2017	22/01/2018	COMPANHIA ESPÍ	01/01/2018-31/12/2018	Inativo	18.186,92	18.186,92
Tipo de Despesa: 33903944					Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA SEDE DO IPÊM/ES - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018									
52633.003846/2017-13		3/2018	737/2017	22/01/2018	ESPÍRITO SANTO	01/01/2018-31/12/2018	Inativo	95.599,76	95.599,76
Tipo de Despesa: 33903943					Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.				
Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPÊM - 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	9.944,94
Tipo de Despesa: 33904901					Contratada(s): 27.054.717/0001-72 - SETPES - ES				
Objeto: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (SISTEMA VITÓRIA) - EXERCÍCIO 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	11.616,20
Tipo de Despesa: 33904901					Contratada(s): 08.179.496/0001-14 - GV BUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE				
Objeto: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (SISTEMA TRANSCOL) - EXERCÍCIO 2018									
52633.003849/2017-49		2/2018	740/2017	22/01/2018	CONCESSIONÁRIA	01/01/2018-31/12/2018	Inativo	6.000,00	6.000,00
Tipo de Despesa: 33903308					Contratada(s): 02.879.926/0001-24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS (TAGS) - EXERCÍCIO 2018									
52633.003850/2017-73		4/2018	741/2017	22/01/2018	IMPRESA NACIO	01/01/2018-31/12/2018	Inativo	17.336,80	17.336,80
Tipo de Despesa: 33903990					Contratada(s): 04.196.645/0001-00 - IMPRESA NACIONAL				
Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - EXERCÍCIO 2018									
52633.002270/2016-88		1/2017	2270/2017		ECELSA - E.S.	01/01/2017-31/12/2017	Inativo	88.000,00	88.000,00
Tipo de Despesa: 33903943					Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.				
Objeto: Fornecimento de energia elétrica na sede do IPÊM-ES - EXERCÍCIO DE 2017									
Total: Inexigibilidade de Licitação								640.554,25	640.554,25

Modalidade: Não se Aplica

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	IPÊM - ES	10/04/2017-10/04/2022	Aberto	0,01	0,01
Contratada(s):									
Objeto: O PRESENTE ACORDO TEM POR OBJETO A COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE OS PARTICIPES NAS AÇÕES DESTINADAS AO APRIMORAMENTO									
52633.001802/2017-41		0/2017	2/2017	22/03/2017	TRIBUNAL DE JU	07/03/2017-06/03/2019	Aberto	188.608,27	188.608,27



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuals: SIM

Ano de Contratação: 2017

Modalidade: Não se Aplica

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 31909600, 31909601					Contratada(s): 27.476.100/0001-45 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO				
Objeto: RESSARCIMENTO - CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 2/2017 1.1 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA POR MEIO DA CESSÃO DA SERVIDORA CLAUDIA MILEIPE FESTA LEMOS, PORTADORA DO CPF: 853.783.997-34, MATRICULA 20691211, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE ANALISTA JUDICIÁRIA 01 - QS - OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADORA, DO QUADRO DE PESSOAL DA CEDENTE.									
52633.002423/2017-78		0/2017	161/2017		INMETRO - SURR	12/12/2017-29/12/2017	Inativo	70,81	70,81
Tipo de Despesa: 33903969					Contratada(s): 00.662.270/0009-15 - SURGS-INST.NAC.METROL.NORM.QUAL INDL.INMETRO				
Objeto: RESARCIMENTO DESPESA LICENCIAMENTO VEÍCULO PLACA IVS-3645									
52633.000271/2017-79		0/2017	164/2017		ARAUJO RENTACA	11/05/2017-11/05/2017	Inativo	127,69	127,69
Tipo de Despesa: 33909302					Contratada(s): 07.134.140/0001-00 - ARAUJO RENTACAR EIRELI - EPP				
Objeto: Ressarcimento referente a pagamento de infração de trânsito do veículo FIAT/DOBLO - Placa: OYG-3960.									
52633.000933/2017-19		0/0	242/2017	03/08/2017	JUNTA COMERCIA	03/08/2017-03/08/2022	Ativo	0,01	0,01
Tipo de Despesa: 33903900					Contratada(s): 28.152.080/0001-10 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO				
Objeto: OBJETO: Liberação de acesso a base de dados e visualização dos atos digitalizados do cadastro das empresas registradas na JUCEES. VALOR: Não há, no presente Convênio, repasse, transferência ou recebimento de recursos financeiros entre os convenentes.									
Total: Não se Aplica								188.806,79	188.806,79

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.000360/2017-15		1/2017	7/2017	24/10/2017	TECNO SEG INFO	25/10/2017-31/12/2017	Inativo	10.860,96	10.860,96
Tipo de Despesa: 42123500, 44905235					Contratada(s): 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANÇA DE DADOS LTDA EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PORTÁTEIS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA DURANTE TODO O PERÍODO DE GARANTIA, DE ACORDO COM O ANEXO I DO EDITAL.									
52633.000940/2017-11		2/2017	8/2017	01/11/2017	EXATA EVOLUTIO	02/11/2017-31/12/2017	Inativo	21.000,00	21.000,00
Tipo de Despesa: 42122800, 44905234					Contratada(s): 17.173.562/0001-30 - EXATA EVOLUTION COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME				
Objeto: Aquisição de CONTÊINER incluindo a prestação de serviços de assistência técnica gratuita durante o período de garantia, de acordo com o descrito no Anexo I do Edital.									
52633.001085/2017-57		3/2017	9/2017	28/11/2017	LMK COMERCIO E	29/11/2017-31/12/2017	Inativo	282.600,00	282.600,00



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2017

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 44905204					Contratada(s): 27.219.581/0001-03 - LMK COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELI EPP				
Objeto: Aquisição de PESOS-PADRÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, VALOR NOMINAL 10KG, CLASSE DE EXATIDÃO Ml, COM FORMATO RETANGULAR de acordo com o descrito no Anexo I do Edital.									
52633.000920/2017-31		7/2017	10/2017	08/12/2017	GINST - GERÊN	09/12/2017-31/12/2017	Inativo	53.000,00	53.000,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 10.442.296/0001-54 - METROLOGY - MEDICOES E TECNOLOGIA LTDA				
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de limpeza/pintura, ajustes e calibração RBC ou rastreável nos pesos padrão de ferro fundido de 500kg, 200kg, 20kg e 10kg, conforme especificações e quantitativos discriminados no Anexo I deste Contrato.									
2862/2015		5/2017	11/2017	20/12/2017	LOCADORA DE VE	21/12/2017-21/12/2020	Ativo	1.077.993,00	1.077.993,00
Tipo de Despesa: 33903303					Contratada(s): 14.810.511/0001-83 - LOCADORA DE VEICULOS APOLO LTDA EPP				
Objeto: Prestação de serviços continuados de locação de veículo de grande porte, incluindo motorista, sem fornecimento de combustível, com quilometragem livre, seguro total e demais encargos necessários à execução das atividades diárias do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo, de acordo com o descrito no Anexo I do Edital.									
52633.001522/2017-32		6/2017	12/2017	11/12/2017	GEPRE-GERÊNCIA	12/12/2017-31/12/2018	Inativo	8.350,00	8.350,00
Tipo de Despesa: 44905242					Contratada(s): 24.496.553/0001-45 - UENDERSON ENTRINGER SARTORIO ME				
Objeto: Aquisição de ARMÁRIOS PLANEJADOS, incluindo a prestação de serviços de assistência técnica gratuita durante o período de garantia, de acordo com o descrito no Anexo I do Edital.									
52633.001732/2017-21		8/2018	14/2017	08/01/2018	GEPRE GERÊNCIA	09/01/2018-31/12/2018	Inativo	6.532,55	6.532,55
Tipo de Despesa: 42120400, 44905204					Contratada(s): 13.540.305/0001-38 - ALILES M VIEIRA - COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA, CLASSE II, SEM CAPELA, CAPACIDADE MÁX. DO INSTRUM. NÃO INFERIOR A 5,1KG E NÃO SUPERIOR A 10KG.									
52633.003069/2017-07		14/2017	18/2017	19/10/2017	LINK CARD ADMI	20/10/2017-20/10/2019	Aditado	323.867,80	483.867,80
Tipo de Despesa: 33903001, 33903039					Contratada(s): 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI - EPP				
Objeto: SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I DO CONTRATO.									
	Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
	7/2019	1	Termo Aditivo	Acréscimo	160.000,00		Ativo	11/06/2019-20/10/2019	
Objeto: OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REMANEJAR AO IPEM A IMPORTÂNCIA DE 80.000,00 (IOPES), 50.000,00 (IDAF) E 30.000,00 (SETADES) EM CARATER DEFINITIVO									
52633.001941/2016-93		27/2016	19/2017	03/11/2017	TICKET LOG	01/11/2017-01/11/2019	Aditado	44.067,74	80.067,74



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2017

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903039, 33903620, 33903919						Contratada(s): 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
Objeto: Contratação de empresa especializada no gerenciamento de transações comerciais com rede de empresa credenciadas objetivando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, compreendendo a realização de orçamentos de materiais e serviços especializados de manutenção, para atendimento de toda frota de veículos do Governo do Estado do Espírito Santo.									
Termo	Seqüência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência		
6/2019	1	Termo Aditivo	Acréscimo	36.000,00		Ativo	05/06/2019-01/11/2019		
Objeto: REMANEJAMENTO DEFINITIVO DO IEMA PEÇAS 22.700,00 SERVIÇO 13.300,00									
52633.003760/2017-82		32/2017	21/2017	30/11/2017	TELEMAR NORTE	01/12/2017-30/11/2019	Ativo	36.167,02	36.167,02
Tipo de Despesa: 33903958						Contratada(s): 33.000.118/0001-79 - TELEMAR - NORTE LESTE SA			
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFONICA CORPORATIVA DO IPÊM-ES									
52633.000558/2017-07		1/2016	190/2017	02/02/2017	CLARO S.A	18/02/2017-01/03/2020	Aditado	1.899,08	5.855,50
Tipo de Despesa: 33903958						Contratada(s): 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.			
Objeto: Prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais do STFC.									
Termo	Seqüência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência		
4/2017	1	Termo Aditivo	Novo Saldo	1.899,08		Ativo	02/03/2017-01/03/2018		
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 002/2017 pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/03/2017.									
3/2018	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	1.899,08		Ativo	02/03/2018-01/03/2019		
Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2017 PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA SEXTA, A CONTA DE 02/03/2018									
3/2019	4	Termo Aditivo	Novo Saldo	1.899,08		Ativo	02/03/2019-01/03/2020		
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 002/2017 pelo prazo de 12 meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Sexta, a contar de 02/03/2019.									
52633.002174/2017-11		3/2017	466/2017	17/07/2017	CLARO S/A	18/07/2017-17/07/2021	Aditado	42.378,09	82.461,42
Tipo de Despesa: 33903958						Contratada(s): 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.			
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017.									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuals: SIM

Ano de Contratação: 2017									
Modalidade: Pregão Eletrônico									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
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	18/07/2019-17/07/2021	
Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 012/2017 PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A CONTAR DE 18/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA.									
Total: Pregão Eletrônico								1.908.716,24	2.148.755,99

Ano de Contratação: 2018									
Modalidade: Registro de Preço									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.002220/2017-81		7/2017	108/2017		IPÊM/ES	15/08/2017-31/08/2017	Inativo	906,00	906,00
Tipo de Despesa: 33903021					Contratada(s): 04.832.830/0001-36 - DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP				
Objeto: AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DE AGUA E CAFE, 2017									
Total: Registro de Preço								906,00	906,00
Total: 2017								2.993.466,38	3.235.298,03

Ano de Contratação: 2018									
Modalidade: Dispensa de Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.003163/2017-58		2/2018	1/2018	06/02/2018	IPÊM/ES	07/02/2018-31/12/2018	Inativo	6.240,00	6.240,00
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 03.002.493/0001-97 - CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 20L									
52633.003162/2017-11		4/2018	2/2018	20/02/2018	IPÊM/ES	21/02/2018-31/12/2018	Inativo	1.560,00	1.560,00
Tipo de Despesa: 33903004					Contratada(s): 10.775.026/0001-65 - G & E COMERCIO DE GAS LTDA				
Objeto: Fornecimento de gás de cozinha, GLP, acondicionado em botijas de 13 kg.									
52633.000032/2018-08		5/2018	3/2018	20/03/2018	IPÊM/ES	21/03/2018-31/12/2018	Inativo	1.207,45	1.207,45
Tipo de Despesa: 33903016					Contratada(s): 39.820.568/0001-94 - GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA				
Objeto: ABERTURA DE NOVO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE CARIMBOS - EXERCÍCIO 2018									
52633.000033/2018-44		6/2018	4/2018	21/03/2018	IPÊM/ES	22/03/2018-31/12/2018	Inativo	1.580,00	1.580,00
Tipo de Despesa: 33903028, 33903916					Contratada(s): 07.420.858/0001-54 - F C F SANTOS COMERCIO E SERVICOS - ME				
Objeto: ABERTURA DE NOVO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE CHAVES E SERVIÇOS DE CHAVEIRO - EXERCÍCIO 2018									
52633.000281/2018-95		7/2018	5/2018	22/03/2018	IPÊM-ES	23/03/2018-31/12/2018	Inativo	2.200,00	2.200,00


CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2018
Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903990, 33913990					Contratada(s): 28.133.619/0001-93 - S A A GAZETA				
Objeto: ABERTURA DE PROCESSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO									
52633.000787/2018-02		16/2018	7/2018	21/05/2018	INST. DE TEC.	08/05/2018-08/05/2020	Aditado	204.368,10	606.106,51
Tipo de Despesa: 33903930, 33904009, 33904013, 33904099					Contratada(s): 28.162.790/0001-20 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO PRESENTE INSTRUMENTO.									
Termo		Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência	
4/2019		1	Termo Aditivo	Novo Saldo	204.368,10		Ativo	09/05/2019-08/05/2020	
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 007/2018 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista na sua Cláusula Sexta, a contar de 09/05/2019.									
1/2019		1	Apostilamento	Acréscimo	204.368,10		Ativo	01/01/2019-08/05/2019	
Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento o acréscimo de 3,56% ao valor do contrato primitivo, conforme previsão contida na Cláusula Quarta do contrato. A Cláusula Quarta e Do preço e reajustamento, passa a vigorar com a seguinte redação.									
CLÁUSULA QUARTA e DO PREÇO E REAJUSTAMENTO									
4.1 e Pela Prestação do serviço, o Contratante pagará à Contratada, após aplicado o acréscimo do índice INPC (IBGE) de 3,56%, os preços unitários estabelecidos no Anexo I deste Termo de Apostilamento.									
52633.002982/2017-88		1/2018	206/2018		IPEM/ES	01/02/2018-12/03/2018	Inativo	1.491,00	1.491,00
Tipo de Despesa: 33903050					Contratada(s): 03.461.065/0001-22 - CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEIMAR LTDA ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS									
52633.003079/2017-34		3/2018	207/2018		IPEM/ES	05/02/2018-16/03/2018	Inativo	1.188,00	1.188,00
Tipo de Despesa: 33903009					Contratada(s): 09.392.396/0001-34 - PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO									
52633.003078/2017-90		8/2018	312/2018		IPEM/ES	12/03/2018-30/04/2018	Inativo	432,25	432,25
Tipo de Despesa: 33903028					Contratada(s): 39.786.504/0004-67 - BOA PRACA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
52633.003078/2017-90		8/2018	314/2018		IPEM/ES	12/03/2018-25/05/2018	Inativo	691,50	691,50



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2018

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903028					Contratada(s): 05.125.726/0001-74 - GELDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.									
52633.000539/2018-53		9/2018	316/2018		DIGER - IPEM-E	09/03/2018-10/04/2018	Inativo	7.118,00	7.118,00
Tipo de Despesa: 33903659, 33903959					Contratada(s): 20.964.886/0001-09 - AUDIOVIX EVENTOS LTDA - ME				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIVISUAIS.									
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					Contratada(s): 03.929.642/0001-68 - ITAMBRAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA NÃO ADESIVA - GRUPO 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					Contratada(s): 20.837.281/0001-49 - UNIÃO INFO LTDA - ME				
Objeto: 101									
52633.000558/2018-80		12/2018	320/2018		DIGER - IPEM/E	19/03/2018-31/08/2018	Inativo	5.978,70	5.978,70
Tipo de Despesa: 33903007, 33903015, 33903061, 33903918, 33903923					Contratada(s): 13.626.227/0001-99 - LICITAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK									
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					Contratada(s): 36.390.359/0001-60 - PLASTIFIK LTDA ME 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					Contratada(s): 28.410.074/0003-87 - ATACADO SAO PAULO LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (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					Contratada(s): 02.917.353/0001-86 - INSTITUTO CAPIXABA DE INFECTOLOGIA LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA PARA 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					Contratada(s): 08.779.651/0001-33 - A A GOUVEIA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA									
52633.003047/2017-39		13/2018	344/2018		IPEM/ES	22/05/2018-22/06/2018	Inativo	399,60	399,60



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2018

Modalidade: **Dispensa de Licitação**

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903016					Contratada(s): 27.238.815/0001-60 - GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE									
52633.003047/2017-39		13/2018	345/2018		IPEM/ES	22/05/2018-31/07/2018	Inativo	314,00	314,00
Tipo de Despesa: 33903016					Contratada(s): 36.390.359/0001-60 - PLASTIFIK LTDA ME MEE				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE									
52633.000384/2018-55		20/2018	347/2018		DIGER	18/06/2018-10/08/2018	Inativo	7.988,00	7.988,00
Tipo de Despesa: 33903916					Contratada(s): 22.058.147/0001-75 - A3 TOLDOS E COBERTURAS ARQUITETONICAS LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SOMBREADORES DO ESTACIONAMENTO DO INSTITUTO									
52633.003078/2017-90		8/2018	348/2018		IPEM/ES	15/06/2018-30/07/2018	Inativo	3.055,00	3.055,00
Tipo de Despesa: 33903028					Contratada(s): 39.786.504/0004-67 - BOA PRACA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
52633.000355/2018-93		21/2018	350/2018		GEPRE - GERÊNC	29/05/2018-20/07/2018	Inativo	355,32	355,32
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 07.059.941/0001-40 - ONIX METROLOGIA LTDA				
Objeto: CI 005/2018/GEPRE. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE 09 PICNÔMETROS.									
52633.000759/2018-87		23/2018	354/2018		IPEM/ES	12/06/2018-20/07/2018	Inativo	17.642,45	2.520,35
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 28.998.855/0001-72 - RODRIGO SOUZA DA SILVA - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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	703,85
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 00.240.220/0001-92 - OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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	218,00
Tipo de Despesa: 33903016					Contratada(s): 27.238.815/0001-60 - GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE									
52633.000644/2018-92		24/2018	364/2018		IPEM/ES	11/07/2018-31/08/2018	Inativo	600,00	600,00
Tipo de Despesa: 33903019					Contratada(s): 56.036.825/0001-10 - REBRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (GRUPO 19)									
52633.001529/2018-35		25/2018	365/2018		IPEM-ES	19/06/2018-20/07/2018	Inativo	1.790,00	1.790,00



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2018

Modalidade: **Dispensa de Licitação**

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903007, 33903061, 33903923					Contratada(s): 11.243.908/0001-42 - SUSTENTA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO METROLOGISTA.									
52633.001530/2018-60		26/2018	366/2018		IPEN/ES	20/06/2018-26/07/2018	Inativo	4.800,00	4.800,00
Tipo de Despesa: 33903948					Contratada(s): 22.037.932/0001-41 - TOP 10 TRAINING - TREINAMENTOS E CONSULTORIAS LTDA - ME				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO METROLOGISTA 2018.									
52633.003049/2017-28		27/2018	374/2018		IPEN/ES	09/07/2018-22/08/2018	Inativo	795,50	795,50
Tipo de Despesa: 33903016					Contratada(s): 28.518.660/0001-88 - GRÁFICA RESPLENDOR EIRELI EPP				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE "GRÁFICOS"									
52633.003049/2017-28		27/2018	375/2018		IPEN/ES	09/07/2018-16/08/2018	Inativo	4.600,00	4.600,00
Tipo de Despesa: 33903016					Contratada(s): 28.156.297/0001-06 - GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE "GRÁFICOS"									
52633.003049/2017-28		27/2018	376/2018		IPEN/ES	09/07/2018-22/12/2018	Inativo	1.854,00	1.854,00
Tipo de Despesa: 33903016					Contratada(s): 28.503.555/0001-75 - SCRIBO FORMULARIOS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE "GRÁFICOS"									
52633.003049/2017-28		27/2018	377/2018		IPEN/ES	09/07/2018-28/09/2018	Inativo	688,50	688,50
Tipo de Despesa: 33903016					Contratada(s): 06.300.908/0001-05 - GRAFITA GRAFICA E EDITORA EIRELI				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE "GRÁFICOS"									
52633.000644/2018-92		24/2018	380/2018		IPEN/ES	11/07/2018-31/07/2018	Inativo	1.540,00	1.540,00
Tipo de Despesa: 33903019					Contratada(s): 28.998.855/0001-72 - RODRIGO SOUZA DA SILVA - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (GRUPO 19)									
52633.000780/2018-82		28/2018	383/2018		IPEN/ES	12/07/2018-10/08/2018	Inativo	3.960,00	3.960,00
Tipo de Despesa: 33903042					Contratada(s): 28.415.370/0001-09 - VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO FERRAMENTA (GRUPO 42)									
52633.000780/2018-82		28/2018	385/2018		IPEN/ES	12/07/2018-30/08/2018	Inativo	82,89	82,89
Tipo de Despesa: 33903042					Contratada(s): 08.394.347/0001-78 - LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO FERRAMENTA (GRUPO 42)									
52633.001155/2018-58		29/2018	387/2018		DIGER	13/07/2018-30/12/2018	Inativo	2.571,92	2.571,92
Tipo de Despesa: 33903901					Contratada(s): 33.683.111/0001-07 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPEN ES.									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2018

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	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	2.408,00
Tipo de Despesa: 42122400, 44905224					Contratada(s): 00.843.598/0001-80 - MARCA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA TROCA DO PORTEIRO ELETRÔNICO DESTE INSTITUTO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA COMPLETO.									
52633.001710/2018-41		30/2018	392/2018		GEPRE - GERÊNC	30/07/2018-30/09/2018	Inativo	2.750,00	2.750,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 10.442.296/0001-54 - METROLOGY - MEDICOES E TECNOLOGIA LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PESAGEM(BALANÇA).									
52633.001909/2018-70		31/2018	394/2018		IPEM/ES	07/08/2018-10/08/2018	Aberto	150,00	150,00
Tipo de Despesa: 33903916					Contratada(s): 30.967.541/0001-54 - OFICINA S.O.S. LTDA EPP				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIDORA PARA UMA TUBULAÇÃO DO MICTÓRIO DO BANHEIRO MASCULINO									
52633.000759/2018-87		23/2018	402/2018		IPEM/ES	16/08/2018-28/09/2018	Inativo	2.185,50	2.185,50
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(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 - GERÊNC	10/09/2018-10/12/2018	Inativo	10.020,00	10.020,00
Tipo de Despesa: 33903917, 42120400, 44905204					Contratada(s): 46.686.119/0001-60 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA PARA REALIZAR EXAMES PRELIMINARES E FINAIS DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS.									
52633.002107/2018-87		34/2019	418/2018		GINST - GERÊNC	03/10/2018-18/03/2019	Inativo	6.960,00	6.960,00
Tipo de Despesa: 33903004					Contratada(s): 60.619.202/0033-25 - LINDE GASES LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MISTURAS GASOSAS.									
342/2016		37/2018	422/2018		IPEM - ES	09/10/2018-09/10/2019	Ativo	11.950,30	11.950,30
Tipo de Despesa: 33903026					Contratada(s): 13.109.904/0001-00 - JACARAPE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				
Objeto: BATERIAS NOBREAKS									
52633.001139/2018-65		22/2018	424/2018		IPEM/ES	05/10/2018-31/10/2018	Inativo	700,00	700,00
Tipo de Despesa: 33903916					Contratada(s): 00.843.598/0001-80 - MARCA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA TROCA DO PORTEIRO ELETRÔNICO DESTE INSTITUTO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA COMPLETO.									
52633.000465/2018-55		38/2018	426/2018		IPEM/ES	25/10/2018-30/11/2018	Inativo	273,00	273,00
Tipo de Despesa: 33903027					Contratada(s): 28.415.370/0001-09 - VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO: GRUPO 27									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2018

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.000465/2018-55		38/2018	427/2018		IPEM/ES	24/10/2018-28/11/2018	Inativo	2.553,00	2.553,00
Tipo de Despesa: 33903027					Contratada(s): 86.720.729/0001-58 - QUALISSEG COMERCIO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO: GRUPO 27									
52633.002921/2018-00		36/2018	429/2018		IPEM/ES	22/10/2018-14/12/2018	Inativo	250,00	250,00
Tipo de Despesa: 33903912					Contratada(s): 08.827.488/0001-37 - KEPLER TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA				
Objeto: LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA RETIRADA DE ENTULHOS									
52633.001914/2018-82		40/2018	432/2018		IPEM/ES	30/10/2018-20/12/2018	Inativo	1.065,78	1.065,78
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 14.024.944/0001-03 - VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA				
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	3.500,00
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 13.513.440/0001-94 - CESTAS.COM ALIMENTOS 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	10.615,00
Tipo de Despesa: 44905204					Contratada(s): 25.334.084/0001-20 - GAMA COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MICROHMÍMETRO E PAQUÍMETROS DIGITAIS									
52633.000576/2018-61		39/2018	435/2018		IPEM-ES	30/10/2018-26/12/2018	Inativo	5.240,00	5.240,00
Tipo de Despesa: 44905204					Contratada(s): 10.716.869/0001-90 - INSIZE DO BRASIL IMP., EXP E COM. DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIMENSIONAIS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MICROHMÍMETRO E PAQUÍMETROS DIGITAIS									
52633.000291/2018-21		19/2018	439/2018		GINST - GERÊNC	13/11/2018-26/12/2018	Inativo	1.780,00	1.780,00
Tipo de Despesa: 33903948					Contratada(s): 11.230.658/0001-06 - SURVIVE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA				
Objeto: CI N°04-2018/IPEM-ES/GINST . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR TREINAMENTOS CBSP (SALVATAGEM) E HUET.									
52633.003172/2018-20		41/2018	441/2018		IPEM/ES	08/11/2018-20/12/2018	Inativo	100,56	100,56
Tipo de Despesa: 33903028					Contratada(s): 28.415.370/0001-09 - VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEADO									
52633.003245/2018-83		43/2018	444/2018		IPEM - ES	14/11/2018-22/12/2018	Inativo	3.960,00	1.980,00
Tipo de Despesa: 33903061, 33903923, 33923061, 33923923					Contratada(s): 11.243.908/0001-42 - SUSTENTA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK									
52633.003038/2018-29		44/2018	446/2018		IPEM/ES	26/11/2018-26/12/2018	Inativo	3.048,00	3.048,00
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 00.240.220/0001-92 - OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD				



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuals: SIM

Ano de Contratação: 2018

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Objeto: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL, PAPEL TOALHA INTERFOLHA E PAPEL TOALHA MULTIUSO. GRUPO 22									
52633.003038/2018-29		44/2018	447/2018		IPEM/ES	07/12/2018-31/12/2018	Inativo	2.850,00	2.850,00
Tipo de Despesa: 33903022					Contratada(s): 22.275.058/0001-80 - MAQ CLEAN COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL, PAPEL TOALHA INTERFOLHA E PAPEL TOALHA MULTIUSO. GRUPO 22									
52633.001324/2018-50		45/2018	448/2018		GINST - GERÊNC	26/11/2018-26/12/2018	Inativo	2.937,00	2.937,00
Tipo de Despesa: 42123800, 42124200, 44905238, 44905242					Contratada(s): 02.803.608/0001-80 - DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FISCALIZAÇÃO EM POSTOS DE COMBUSTÍVEL									
52633.001914/2018-82		40/2018	463/2018		IPEM/ES	17/12/2018-31/12/2018	Inativo	300,00	300,00
Tipo de Despesa: 33903007					Contratada(s): 13.513.440/0001-94 - CESTAS.COM ALIMENTOS LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GRUPO 07									
52633.003464/2018-62		48/2019	467/2018		IPEM-ES	19/12/2018-31/01/2019	Inativo	500,00	500,00
Tipo de Despesa: 33903920					Contratada(s): 14.211.567/0001-11 - MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO									
52633.002535/2018-18		33/2018	588/2018		GEPRE - GERÊNC	24/09/2018-24/10/2018	Inativo	270,00	270,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 08.833.240/0001-89 - SEND METROLOGIA DO BRASIL LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE 03 TERMÔMETROS DIGITAIS, COM EMISSÃO DO CERT.DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL RBC.									
52633.002546/2018-90		35/2019	590/2018		IPEM/ES	08/10/2018-31/12/2018	Inativo	5.750,00	5.750,00
Tipo de Despesa: 33903606, 33903905					Contratada(s): 39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL									
52633.003211/2018-99		45/2019	661/2018		IPEM	20/12/2018-31/12/2018	Inativo	2.955,96	2.955,96
Tipo de Despesa: 33903004, 33903916, 33903917, 33904710					Contratada(s): 27.543.735/0001-18 - DEX EXTINTORES LTDA				
Objeto: MANUTENÇÃO DE EXTINTORES/2018									
Total: Dispensa de Licitação								390.563,13	775.199,44
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.003030/2018-62		11/2018	11/2018	10/12/2018	DEPARTAMENTO D	01/12/2018-01/12/2019	Ativo	78.060,00	78.060,00



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2018

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903992, 33913900					Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL				
Objeto: PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIO-ES									
52633.000559/2018-24		7/2018	190/2018	09/03/2018	PREFEITURA MUN	26/02/2018-31/03/2018	Inativo	3.559,98	3.559,98
Tipo de Despesa: 33904710					Contratada(s): 27.142.058/0001-26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA				
Objeto: PAGAMENTO DO CARNÊ DE IPTU/TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
52633.000693/2018-25		8/2018	226/2018	30/04/2018	MUNICIPIO DE L	12/03/2018-07/05/2018	Inativo	43,32	43,32
Tipo de Despesa: 33904710					Contratada(s): 27.167.410/0001-88 - MUNICIPIO DE LINHARES				
Objeto: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE IMÓVEL DE LINHARES/ES									
52633.002965/2017-41		18/2018	329/2018		L.ROCHA COMERC	05/04/2018-20/04/2018	Inativo	90,09	90,09
Tipo de Despesa: 33904710					Contratada(s): 00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL				
Objeto: PAGAMENTO DAS TAXAS DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO INS-6662									
52633.001718/2018-16		9/2018	379/2018		IPEM/ES	09/07/2018-30/07/2018	Inativo	224,20	224,20
Tipo de Despesa: 33903969, 33914710					Contratada(s): 28.162.105/0001-66 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO				
Objeto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2018, PLACA INS-6662									
52633.001563/2018-18		10/2018	397/2018		GEPRE - GERÊNC	17/07/2018-31/12/2018	Inativo	2.869,80	2.869,80
Tipo de Despesa: 33903017					Contratada(s): 03.437.141/0001-64 - SARTORIUS DO BRASIL LTDA				
Objeto: CI N°012/2018/IPEM-ES/GEPRE - AQUISIÇÃO DE 05 CABOS SBI PARA COMUNICAÇÃO ENTRE AS BALANÇAS DE 7,500 KG DA MARCA SARTÓRIOS DO BRASIL.									
Total: Inexigibilidade de Licitação								84.847,39	84.847,39
Modalidade: Não se Aplica									
NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.003787/2017-75		1/2018	321/2018		MARCELO VAZ BE	27/03/2018-27/04/2018	Inativo	76,20	76,20
Tipo de Despesa: 33903308					Contratada(s): 104.774.797-90 - MARCELO VAZ BEZERRA				
Objeto: ressarcimento pedagio									
52633.002208/2018-58		1/2018	406/2018		INMETRO/RS	17/08/2018-10/09/2018	Inativo	47,48	47,48
Tipo de Despesa: 33903969					Contratada(s): 00.662.270/0009-15 - SURGS-INST.NAC.METROL.NORM.QUAL INDL. INMETRO				
Objeto: RESSARCIMENTO DA GRU DO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO IVS - 3645									
52633.002035/2018-78		1/2018	495/2018		AMARILDO SELVA	24/07/2018-17/09/2018	Inativo	103,40	103,40



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2018

Modalidade: Não se Aplica

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903308					Contratada(s): 765.006.677-00 - AMARILDO SELVA LOVATO				
Objeto: REEMBOLSO DE PEDÁGIO - DIRETOR GERAL, AMARILDO SELVA LOVATO									
Total: Não se Aplica								227,08	227,08

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.002795/2017-02		1/2018	6/2018	16/04/2018	CH TECNOLOGIA	17/04/2018-31/12/2018	Inativo	71.998,95	71.998,95
Tipo de Despesa: 44905235					Contratada(s): 14.623.593/0001-57 - CH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE COLETORES DE DADOS E IMPRESSORAS TÉRMICAS.									
52633.002170/2017-32		10/2018	8/2018	17/07/2018	GERHA	18/07/2018-31/12/2018	Inativo	99.350,00	99.350,00
Tipo de Despesa: 33903916, 44905212					Contratada(s): 07.976.638/0001-01 - ML REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME				
Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT									
52633.003080/2017-69		4/2018	395/2018		IPEM/ES	07/08/2018-28/09/2018	Inativo	140.211,00	23.368,50
Tipo de Despesa: 33903017					Contratada(s): 08.087.810/0001-39 - NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
52633.002365/2017-82		2/2018	445/2018		IPEM/ES	27/12/2018-31/12/2018	Inativo	34.490,40	34.490,40
Tipo de Despesa: 33903023					Contratada(s): 07.338.845/0001-30 - ARM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME				
Objeto: Aquisição de Uniformes para servidores.									
52633.002420/2017-34		4/2018	567/2018	15/03/2018	ZAP SERVIÇOS E	16/03/2018-16/03/2020	Aditado	332.098,32	664.196,64
Tipo de Despesa: 33903701, 33903702, 33903705					Contratada(s): 14.145.704/0001-67 - ZAP SERVICOS E CONSERVACAO LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.									

Termo	Sequência	Tipo de Termo	Tipo de Ação	Valor Global	Valor Mensal	Situação	Vigência
18/2018	1	Termo Aditivo	Acréscimo	9.173,88	27.674,86	Ativo	16/03/2018-16/03/2019
Objeto: 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo no percentual de 2,73% (dois vírgula, setenta e três por cento) ao valor do contrato primitivo, a partir do dia 16 de março de 2018, conforme firmado na Convenção Coletiva de Trabalho e previsão contida na Cláusula Terceira do Contrato. 1.2 Em razão do acréscimo do objeto realizado por intermédio do presente Termo Aditivo, o valor mensal do contrato passa a ser fixado em R\$ 27.674,86 (vinte e sete mil e seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), conforme Planilha de Formação de Custos detalhada no quadro em ANEXO ao presente.							
1/2019	2	Termo Aditivo	Novo Saldo	332.098,32	27.674,86	Ativo	17/03/2019-16/03/2020
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 567/2018 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista em sua cláusula sexta, a contar de 17/03/2019.							



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratual: SIM

Ano de Contratação: 2018

Modalidade: Pregão Eletrônico

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Total: Pregão Eletrônico								678.148,67	893.404,49

Modalidade: Registro de Preço

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.003870/2017-44		6/2018	9/2018	24/07/2018	IPÊM/ES 2017	12/07/2018-12/11/2018	Inativo	207.500,00	207.500,00
Tipo de Despesa: 42124200, 44905242						Contratada(s): 14.617.240/0001-44 - OTIMIZA AMBIENTES COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA			
Objeto: AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DESLIZANTES, INSTALADOS.									
52633.003636/2017-17		1/2018	10/2018	14/11/2018	IPÊM 2017	15/11/2018-15/11/2019	Ativo	477.384,00	477.384,00
Tipo de Despesa: 33903303						Contratada(s): 07.134.140/0001-00 - ARAUJO RENTACAR EIRELI - EPP			
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA.									
52633.002332/2017-32		36/2019	450/2018	06/12/2018	IPÊM	06/12/2018-10/01/2024	Ativo	425.600,00	425.600,00
Tipo de Despesa: 33903017, 42123500, 44905235, 44905242						Contratada(s): 72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES ALL IN ONE E NOTEBOOKS, 2017									
52633.002128/2018-01		9/2018	517/2018		IPÊM/ES	28/08/2018-12/09/2018	Inativo	6.377,14	6.377,14
Tipo de Despesa: 33903920						Contratada(s): 07.175.606/0001-07 - DESIGN CLEAN MOVEIS E SOLUÇÕES PARA ESCRITORIO LTDA			
Objeto: SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS DO IPÊM/ES									
Total: Registro de Preço								1.116.861,14	1.116.861,14

Total: 2018

2.270.647,41 2.870.539,54

Ano de Contratação: 2019

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.003257/2018-16		1/2019	1/2019	28/01/2019	IPÊM/ES	29/01/2019-31/12/2019	Ativo	5.200,00	5.200,00
Tipo de Despesa: 33903007						Contratada(s): 03.002.493/0001-97 - CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL.									
52633.003256/2018-63		3/2019	2/2019	12/02/2019	IPÊM/ES	13/02/2019-31/12/2019	Ativo	2.000,00	2.000,00
Tipo de Despesa: 33903004						Contratada(s): 11.215.908/0001-39 - EDUARDO MENEZES BARBOSA MARIA ORTIZ GAS - ME			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTTIJS DE 13 KG.									
52633.003894/2018-84		2/2019	3/2019	18/02/2019	IPÊM/ES	19/02/2019-31/12/2019	Ativo	1.246,95	1.246,95
Tipo de Despesa: 33903016						Contratada(s): 39.820.568/0001-94 - GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O EXERCÍCIO 2019									



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2019

Modalidade: Dispensa de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.000296/2018-53		46/2019	29/2019		IPEM 2018	22/01/2019-25/02/2019	Inativo	21.116,00	10.558,00
Tipo de Despesa: 33903026, 44905230					Contratada(s): 09.168.281/0001-60 - KILUZ ILUMINACAO LTDA				
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO									
52633.003460/2018-84		4/2019	61/2019		GEPRE - GERÊNC	22/01/2019-20/02/2019	Inativo	580,00	580,00
Tipo de Despesa: 33903917					Contratada(s): 10.442.296/0001-54 - METROLOGY - MEDICOES E TECNOLOGIA LTDA				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PESAGEM (BALANÇA).									
52633.000056/2019-30		5/2019	72/2019		IPEM/ES	28/02/2019-31/12/2019	Ativo	2.571,92	2.571,92
Tipo de Despesa: 33903901					Contratada(s): 33.683.111/0001-07 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS - EXERCICIO DE 2019									
52633.000054/2019-41		7/2019	80/2019		IPEM/ES	21/05/2019-31/07/2019	Ativo	500,00	500,00
Tipo de Despesa: 33903026					Contratada(s): 14.086.794/0001-62 - ELETROFORT MATERIAL ELETRICO LTDA				
Objeto: GRUPO 26_MATERIAL ELÉTRICO_AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA TOMADA NOVO PADRÃO 2P + T.									
52633.001649/2019-13		8/2019	331/2019		IPEM/ES	25/04/2019-30/05/2019	Inativo	980,00	980,00
Tipo de Despesa: 33903026					Contratada(s): 14.086.794/0001-62 - ELETROFORT MATERIAL ELETRICO LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE CABO PP 4X16MM 1KV									
Total: Dispensa de Licitação								34.194,87	23.636,87

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
52633.000774/2019-14		7/2019	89/2019		IPEM/ES	05/04/2019-31/12/2019	Ativo	9.484,60	9.484,60
Tipo de Despesa: 33903309, 33904901					Contratada(s): 28.055.226/0001-09 - VIACAO ALVORADA LTDA				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL - VIAÇÃO ALVORADA - EXERCÍCIO 2019									
52633.000740/2019-11		9/2019	103/2019		PREFEITURA MUN	16/04/2019-30/05/2019	Inativo	4.059,23	4.059,23
Tipo de Despesa: 33904710, 33904715					Contratada(s): 27.142.058/0001-26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA				
Objeto: PAGAMENTO DO CARNÊ DE IPTU/TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
52633.000743/2019-55		8/2019	182/2019		MUNICIPIO DE L	21/02/2019-07/05/2019	Inativo	45,07	45,07
Tipo de Despesa: 33904710					Contratada(s): 27.167.410/0001-88 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES				
Objeto: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE IMÓVEL DE LINHARES/ES									
52633.001865/2019-69		9/2019	253/2019	19/07/2019	EMPRESA BRASIL	17/07/2019-17/07/2020	Ativo	6.000,00	6.000,00



CONTRATOS POR PROCESSOS DE DESPESAS

Filtro(s): Vigente: TODOS - C/Portaria: TODOS - Visualizar Alter. Contratuais: SIM

Ano de Contratação: 2019

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

NUP/Processo	Requisição	Pregão/Lic	Contrato	Publicação	Interessado	Vigência	Situação	Valor Vigente	Valor Global
Tipo de Despesa: 33903947					Contratada(s): 34.028.316/0012-66 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
Objeto: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE MALOTE									
52633.000604/2019-21		8/2019	374/2019		TECGOLD SISTEM	08/07/2019-30/10/2019	Ativo	1.200,00	1.200,00
Tipo de Despesa: 33903918					Contratada(s): 49.447.667/0002-07 - TECGOLD SISTEMAS LTDA				
Objeto: RECARGA EM CARTOES REFERENTE AO ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VITORIA-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					Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO				
Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPEM-ES PARA O EXERCÍCIO DE 2019									
52633.003767/2018-85		3/2019	708/2019	31/01/2019	ESPIRITO SANTO	01/01/2019-31/12/2019	Ativo	135.899,52	135.899,52
Tipo de Despesa: 33903943					Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.				
Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM-ES PARA O EXERCÍCIO DE 2019									
52633.003768/2018-20		6/2019	709/2019	31/01/2019	CONCESSIONARIA	01/01/2019-31/12/2019	Ativo	4.500,00	4.500,00
Tipo de Despesa: 33903308					Contratada(s): 02.879.926/0001-24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019									
52633.003769/2018-74		1/2019	710/2019	31/01/2019	IMPRESA NACIO	01/01/2019-31/12/2019	Ativo	15.000,00	15.000,00
Tipo de Despesa: 33903990					Contratada(s): 04.196.645/0001-00 - IMPRESA NACIONAL				
Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL PARA O EXERCÍCIO DE 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, 33904901					Contratada(s): 27.054.717/0001-72 - SETPES - ES				
Objeto: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (GRANDE VITÓRIA) PARA O EXERCÍCIO 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					Contratada(s): 08.179.496/0001-14 - GV BUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE				
Objeto: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL) PARA O EXERCÍCIO 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