



## MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS SANTA TERESA

Rodovia ES 080, KM 93 - São João de Petrópolis - 29660-000 - Santa Teresa - ES

27 3259-7878

### DISPENSAS 2019

Nº SIDEC	Nº Processo	Data de Lançamento	Material/Serviço	Empresa	CNPJ/CPF	Valor	Situação
01	23156.001450/2018-89	10/01/2019	Óleo Diesel	Posto Izaura	03.906.801/0001-09-	R\$ 10.470,00	Empenhado
02	23156.001474/2018-38	15/01/2019	Herbicidas	Giorgette Defensivos Agrícolas Comercial Mansur	12.940.077/0001-20 05.996.625/0001-79	11.135,50 125,00	Empenhado
03	23156.001414/2018-15	15/01/2019	Identidades Estudantis	Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes	11.383.230/0001-01	R\$ 3.864,00	Empenhado
04	23156.001476/2018-27	15/01/2019	Confecção de Outdoor	Infograph Serviços Gráficos Ltda	05.087.158/0001-64		CANCELADA
05	23156.000041/2019-46	28/01/2019	Manutenção ar condicionado	Eletroforte Refrigeração LTDA	29.168.344/0001-96	R\$ 11.200,00	Empenhado
06	23156.000034/2019-44	28/01/2019	Gás liquefeito	Licita Web Comercio Eirelli EPP	09.583.801/0001-00	R\$ 2.902,50	Empenhado
07	23156.000031/2019-19	06/02/2019	Manutenção Sprinter	Oficina União	35.999.622/0001-50	R\$ 637,00	Empenhado
08	23156.001445/2018-76	07/02/2019	Manutenção Ordeneira	NEFAP Comercial Técnica LTDA	04.353.471/0001-34	R\$ 2.980,00	Empenhado
09	23156.001475/2018-82	07/02/2019	Reagentes laboratório	COTAÇÃO ELETRÔNICA	-	R\$ 3102,34	Empenhado
10	23156.001235/2019-79	12/02/2019	Manutenção balança	Onix Metrologia LTDA	07.599.941/0001-40	R\$ 140,00	Empenhado
11	23156.000073/2019-41	14/02/2019	Medidor de nível de água	Drill Center	60.201.274/0001-70	R\$ 1.310,00	Empenhado
12	23156.000920/2018-97	15/02/2019	Manutenção cancela	SOS Segurança Eletrônica	08.878.917/0001-03	R\$ 1.955,00	Empenhado
13	23156.000908/2018-82	19/02/2019	Tubos	Casa Nobre Mat. Construção	03.005.339/0001-79	R\$ 6.267,00	Empenhado
14	23156.001444/2018-21	22/02/2019	Pneus	Pneumax LTDA	39.814.835/0003-82	R\$ 14.420,00	Empenhado

15	23156.001393/2018-38	25/02/2019	Inseticida e premix	Suprivel Sup. Agropecuária LTDA	12.265.263/0001-01	R\$ 2.240,00	Empenhado
16	23156.000011/2019-30	27/02/2019	Vídeo Institucional	Etnia Filmes	11.144.385/0001-87	R\$ 10.449,83	
17	23156.000081/2019-98	28/02/2019	Manutenção impressora	Alexsandro de Souza	26.923.878/0001-92		CANCELADA
18	23156.000081/2019-98	28/02/2019	Manutenção impressora	Alexsandro de Souza	26.923.878/0001-92	R\$ 550,00	Empenhado
19	23156.000118/2019-88	11/03/2019	Extintores e recargas	Extinorte prevenção contra incêndios	27.642.976/0001-14	R\$ 4.030,00	Empenhado
20	23156.001022/2019-56	15/03/2019	Ventiladores industriais	Plasson do Brasil LTDA	01.628.313/0001-51	R\$ 5.889,46	Empenhado
21	23156.000117/2019-33	19/03/2019	Encadernação apostilas	Gráfica São Geraldo	30.971.881/0001-59	R\$ 546,00	Empenhado
22	23156.000157/2019-85	26/03/2019	Manutenção ensiladeira	Ind. E Com. Eliol Eireli EPP	00.922.814/0001-83	R\$ 2.750,00	Empenhado
23	23156.000135/2019-15	01/04/2019	Nitrôgênio Líquido	Danilo Aparecido Borella EPP	03.368.371/0001-19	R\$ 2.000,00	Empenhado
24	23156.001275/2018-20	04/04/2019	Vacina brucelose	Agroveterinária Colatinense LTDA	31.755.168/0001-30	R\$ 28,00	Empenhado
25	23156.000082/2019-32	05/04/2019	Manutenção ar condicionado	Iuri Coelho Serafini ME	20.938.594/0001-93	R\$ 2.100,00	Empenhado
26	23156.000175/2019-67	05/04/2019	Combustível	Galon e Maestri LTDA	31.301.112/0001-06	R\$ 4.390,00	Empenhado
27	23156.000975/2018-05	09/04/2019	Agitador Walger	COTAÇÃO ELETRÔNICA	-	R\$ 4724,00	Empenhado
28	23156.001246/2018-68	09/04/2019	Materiais odontológicos	COTAÇÃO ELETRÔNICA	-	R\$ 937,42	Empenhado
29	23156.000865/2018-35	12/04/2019	Scanner	COTAÇÃO ELETRÔNICA	-	R\$ 3.399,00	Empenhado
30	23156.001476/2018-27	16/04/2019	Confecção de Outdoor	Infograph Serviços Gráficos Ltda	05.087.158/0001-64	5.045,00	Empenhado
31	23156.000286/2019-73	29/04/2019	Cepilho	COTAÇÃO ELETRÔNICA	-	R\$ 1.530,00	Empenhado
32	23156.000266/2019-01	30/04/2019	Manutenção veículos	Oficina União LTDA ME	35.999.622/0001-50	R\$ 740,00	Empenhado
33	23156.000271/2019-13	07/05/2019	Manutenção ar condicionado	Eletroforte	28.873.692/0001-00	R\$ 3.000,00	Empenhado
34	23156.000257/2019-10	07/05/2019	Material de Limpeza	COTAÇÃO ELETRÔNICA		R\$ 10.272,75	Empenhado
35	23156.000164/2019-87	10/05/2019	Material Laboratório e EPI	COTAÇÃO ELETRÔNICA		R\$ 2.961,51	Empenhado
36	23156000304/2019-17	29/05/2019	Tatuador Animal	COTAÇÃO ELETRÔNICA		R\$ 612,41	CANCELADA
37	23156.000325/2019-32	30/05/2019	Ferramentas e insumos	COTAÇÃO ELETRÔNICA		R\$ 195,75	Empenhado

			agrícolas				
38	23156.000324/2019-98	31/05/2019	Material Elétrico	SOS	08.878.917/0001-03	R\$ 2.173,30	Empenhado
39	23156000362/2019-41	04/06/2019	Madeiras	COMÉRCIO DE MADEIRAS CANAÃ	08.399.285/0001-97	R\$ 4.473,00	Empenhado
40	23156000394/2019-46	10/06/2019	Papel A4	CESCOPEL	13.015.883/0001-55	R\$ 1.690,00	Empenhado
41	23156.000405/2019-98	27/06/2019	Material esportivo	Scrach Ind. E Comércio de Vestuário LTDA	00.669.802/0001-99	R\$ 4.440,00	Empenhado
42	23156.000349/2019-91	01/07/2019	Licença PABX	AFG Soluções Tecnológicas LTDA	26.972.806/0001-35	R\$ 726,00	Empenhado
43	23156.000296/2019-17	03/07/2019	Manutenção microondas	Refrigeração Vila Nova LTDA	30.545.263/0001-47	R\$ 130,00	Empenhado
44	23156.000289/2019-15	03/07/2019	Manutenção de furadeira e martelete	Unipar – Universo de Parafusos LTDA	31.719.834/0001-85	R\$ 845,00	Empenhado
45	23156000304201917	16/07/2019	Tatuador Animal	COTAÇÃO ELETRONICA		R\$ 1.487,36	
46	23156000404/2019-43	17/07/2019	Material hidroponia	Comercial Mansur	05.996.625/0001-79	R\$ 1.392,00	Empenhado
				J.A Azevedo	01.128634/0003-59	R\$ 1.360,00	Empenhado
				Gioplanta	64.841.992/0001-62	R\$ 1.355,00	Empenhado
				Agroquímica Teresense	36.326.874/0001-80	R\$ 312,00	Empenhado
				Agrobrasil	27.184.883/0001-93	R\$ 8.936,00	
47	23156000378/2019-53	19/07/2019	Fogão industrial	COTAÇÃO ELETRÔNICA		R\$ 3.848,00	
48	23156.001766/2019-51	24/07/2019	Manutenção Ar Cond	Refrigeração Vila Nova	30.545.263/0001-47	R\$ 5.380,00	Empenhado
49	23156.001772/2019-17	24/07/2019	Aquisição Papel A4	Cescopel	13.015.883/0001-55	R\$ 1.650,00	Empenhado
50	23156.000368/2019-18	19/08/2019	Aquisição Vacinas	Capil	29.989.464/0001-54	R\$ 621,03	Empenhado
51	23156.001872/2019-40	16/09/2019	Aquisição Registro Gaveta	Fabris	01.884.033/0001-07	R\$ 142,00	Empenhado
52	23156.000267/2019-47	17/09/2019	Aquisição Toner Impressora Sharp	Alexsandro De Souza	26.923.878/0001-92	R\$ 780,00	Empenhado
53	23156.001865/2019-35	17/09/2019	Confecção De Bancadas P/ Laboratório	Rimol	08.707.228/0001-28	R\$ 11.000,48	Empenhado
54	23156001877/2019-02	24/09/2019	Aquisição De Óleo Diesel S10	Santa Rosa Derivados	02.262.550/0001-04	R\$ 10.650,00	

Santa Teresa, 03 de outubro de 2019.