



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 Ordenhadeira | 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 | LSC COMERCIAL EIRELI | 22.569.484/0001-27 | R\$ 2.060,97 | Empenhado |
| | | | | M A 2 COMERCIAL LTDA | 30.420.630/0001-86 | R\$ 549,53 | 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 | ALILES M VIEIRA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS | 13.540.305/0001-38 - | R\$ 4724,00 | Empenhado |
| 28 | 23156.001246/2018-68 | 09/04/2019 | Materiais odontológicos | COTAÇÃO ELETRÔNICA | - | R\$ 937,42 | PENDENTE DE ADJUDICAÇÃO |
| 29 | 23156.000865/2018-35 | 12/04/2019 | Scanner – COTAÇÃO ELETRÔNICA | D' MAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 23.192.864/0001-58 | 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 | SAN MARTIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 32.421.745/0001-10 | 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 | LUCELIO APARECIDO MARQUES ALVES | 31.608.026/0001-40 | R\$ 2.086,80 | Empenhado |
| | | | | LICITA WEB COMERCIO EIRELI | 09.583.801/0001-00 | R\$ 5.448,50 | Empenhado |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|------------|--|---|--------------------|--------------|-----------|
| | | | ELETRÔNICA | AUTENTICA DIAS COMERCIO LTDA | 27.520.617/0001-94 | R\$ 369,95 | Empenhado |
| | | | | BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 32.952.698/0001-31 | R\$ 2.697,50 | Empenhado |
| 35 | 23156.000164/2019-87 | 10/05/2019 | Material Laboratório e EPI- COTAÇÃO ELETRÔNICA | R.G. GRIPA | 33.445.405/0001-92 | R\$ 356,10 | Empenhado |
| | | | | ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS | 31.931.501/0001-15 | R\$ 1.320,90 | Empenhado |
| | | | | SERGIO SANTOS CARDOSO FILHO | 31.144.653/0001-78 | R\$ 234,85 | Empenhado |
| | | | | MARCOS E BERTA LTDA, | 09.035.549/0001-96 | R\$ 234,85 | Empenhado |
| | | | | SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA | 13.213.516/0001-66 | R\$ 499,72 | 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 agrícolas – COTAÇÃO ELETRÔNICA | R.G. GRIPA | 33.445.405/0001-92 | R\$ 195,75 | Empenhado |
| 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 ELETRÔNICA | SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 29.926.189/0001-20 | R\$ 1.487,36 | Empenhado |
| 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 | Empenhado |
| 47 | 23156000378/2019-53 | 19/07/2019 | Fogão industrial – COTAÇÃO ELETRÔNICA | AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI | 18.710.690/0001-38 | R\$ 3.848,00 | Empenhado |
| 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 | Empenhado |
| 55 | 23156.002141/2019-52 | 11/10/2019 | Aquisição Material de Construção | FABRIS | 01.884.033/0001-04 | R\$ 16.175,00 | Empenhado |
| | | | | BOA OBRA MAT. CONSTRUÇÃO | 18.246.136/0001-41 | R\$ 740,00 | Empenhado |
| 56 | 23156002180/2019-66 | 24/10/2019 | Papel A4 | SR COMÉRCIO | 05.254.364/0001-11 | R\$ 3.400,00 | Empenhado |
| 57 | 2315001744/2019-91 | 06/11/2019 | Confecção de Receituário | Gráfica São Geraldo | 30.971.881/0001-59 | R\$ 206,00 | Empenhado |
| 58 | 23156.002215/2019-91 | 19/11/2019 | Cafeteira elétrica – COTAÇÃO ELETRÔNICA | DIGISERVI TRADING EIRELI | 02.602.747/0001-45 | 660,68 | Empenhado |
| 59 | 23156.002217/2019-37 | 20/11/2019 | Confecção de banner e faixas | K.ARNDT VALLADARES PESSI - ME | 22.067.299/0001-34 | 890,00 | Empenhado |
| 60 | 23156.002297/2019-11 | 21/11/2019 | Manutenção Ordenhadeira | MF COMÉRCIO VAREJISTA E REPRES. | 21.467.215/0001-97 | 10.090,00 | Empenhado |
| 61 | 23156.002257/2019-24 | 26/11/2019 | MATERIAL DE LIMPEZA – COTAÇÃO ELETRÔNICA | LICITA WEB COMERCIO EIRELI | 09.583.801/0001-00 | R\$ 6.970,70 | Empenhado |
| | | | | CRISTIANO DE ANDRADE | 23.953.928/0001-96 | R\$ 5.281,00 | Empenhado |
| 62 | 23156002183/2019-82 | 27/11/2019 | Serviço abertura de porta | ROMARIO FAIAN | 34.530.161/0001-09 | R\$ 4.051,80 | Empenhado |
| 63 | 23156.002286/2019-17 | 26/11/2019 | Aquisição de gás de cozinha – COTAÇÃO ELETRÔNICA | ROSSI COMERCIO E TRANSPORTE GAS LTDA | 31.031.141/0001-03 | 3.221,00 | Empenhado |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-----------|
| 64 | 23156.002386/2019-33 | | Manutenção em motobombas | ELETRICA E REFRIG. ENGELHARDT | 07.881.948/0001-42 | R\$ 1.520,00 | Empenhado |
| 65 | 23156002302/2019-70 | 20/12/2019 | PNAE | | | R\$ 197.194,93 | Empenhado |
| 66 | 23156002373/2019-93 | 20/12/2019 | MANUTENÇÃO RAMAIS | D.MELOTI TELECON | 10.805.253/0001-96 | R\$ 4.945,44 | Empenhado |
| 67 | 23156002459/2019-02 | | AQUISIÇÃO MADEIRAS | COTAÇÃO ELETRONICA | CANCELADA | | |

Santa Teresa, 31 de dezembro de 2019.

Coordenadoria de Licitações e Compras