

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE JANEIRO A JUNHO- 2021

PAD Nº	OBJETO	FISCAL	Nº DO CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	VALOR DO CONTRATO	DATA DA ASSINATURA	DATA DE VENCIMENTO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	STATUS	OBSERVAÇÃO
006/2021	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de vigilância eletrônica para sede do COREN/AL. Prestação de serviços de monitoramento por câmeras, botão de pânico, sensores e cerca elétrica	Gestor de Contratos	Ordens de Fornecimento	TIGRE SERVIÇOS GERAIS LTDA	02.365.566/0001-42	R\$ 3.967,59	-	-	DISPENSA	FINALIZADO	-
486/2020	Compra de Cofre Para Divisão de inscrição, registro e cadastro do COREN – AL.	Gestor de Contratos	Ordens de Fornecimento	-	-	-	-	-	DISPENSA	EM ANDAMENTO	-
011/2021	Aquisição de certificado digital e CNPJ A3 com token pelo período de 3 (Três) anos.	Gestor de Contratos	Ordens de Fornecimento	INSTITUTO FENACON	11.825.802/0001-57.	R\$ 460,00	-	-	DISPENSA	FINALIZADO	-
025/2021	Aquisição de 02 (dois) certificados digital A3 e-cpf, para uso do SISTEMA COMPRASNET, visando um período de 36 meses.	Gestor de Contratos	Ordens de Fornecimento	INSTITUTO FENACON	11.825.802/0001-57	R\$ 470,00	-	-	DISPENSA	FINALIZADO	-
064/2021	Contratação de empresa especializada para realizar o serviço de dedetização na nova sede e no antigo prédio sede do COREN/AL	Gestor de Contratos	Ordens de Fornecimento	TELIZ RODRIGUES DE MORAIS DEDETIZAÇÃO EIRELI	21.162634/0001-10	R\$ 3.207,16	-	-	DISPENSA	EM ANDAMENTO	-
013/2021	Aquisição de 90 crachás, para os servidores efetivos, comissionados, terceirizados e estagiários do Coren-AL	Gestor de Contratos	Ordens de Fornecimento	CARIMBO & CIA	08.103.435/0001-73.	R\$ 1.206,00	-	-	DISPENSA	FINALIZADO	-
113/2021	Aquisição de nobreak 3.200 va, senoidal para uso exclusivo do servidor, central telefônica e switch do COREN/AL.	Gestor de Contratos	Ordens de Fornecimento	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA	08.986.363/0001-50	R\$ 3.199,90	-	-	DISPENSA	FINALIZADO	-
158/2021	Empresa especializada em aplicações de películas fumê e instalação de Box na sede do coren/A	Gestor de Contratos	Ordens de Fornecimento	VIDRAÇARIA SÃO MARCOS	12.945.531/0001-36	R\$ 11.080,00	-	-	DISPENSA	FINALIZADO	-
030/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DA REDE DE TI NA NOVA SEDE	Gestor de Contratos	Ordens de Fornecimento	GOMES E CORDEIRO TECNOLOGIA E MARKETING LTDA	29.391.104/0001-56	R\$ 15.559,50	-	-	DISPENSA	FINALIZADO	-
126/2021	EXTRAÇÃO DE DADOS DO SERVIDOR DO COREN/AL	Gestor de Contratos	Ordens de Fornecimento	GOMES E CORDEIRO TECNOLOGIA E MARKETING LTDA	29.391.104/0001-56	R\$ 10.440,00	-	-	DISPENSA	FINALIZADO	-
127/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIDOR PARA O COREN/AL	Gestor de Contratos	Ordens de Fornecimento	CRAFTI SERVCOS INTELIGENTES DE INFORMATICA LTDA	20.459.353/0001-61	R\$ 55.891,80	-	-	DISPENSA	FINALIZADO	-

Não houve solicitação de dispensa e de inexigibilidade no mês de Maio de 2021.

207/2021	contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para o 2º SEMAD do COREN/AL	Gestor de Contratos	Ordens de Fornecimento	SABORAMI (BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	03.150.488/0001-21	R\$ 14.100,10	-	-	DISP ENSA	FINALIZADO	-
208/2021	Aquisição de material institucional (PEN DRIVES PERSONALIZADOS E SQUEEZZE PERSONALIZADAS) para a realização da 2º SEMAD.	Gestor de Contratos	Ordens de Fornecimento	EDVAN ACRÍLICOS	41.339.097/0001-49	R\$ 5.118,00	-	-	DISP ENSA	FINALIZADO	-
209/2021	contratação de empresa prestadora de serviços de internet banda larga para a subseção do COREN/AL.	Gestor de Contratos	Ordens de Fornecimento	ACESSO 10 TELECOM	10.547.384/0001-10.	R\$ 958,80	-	-	DISP ENSA	FINALIZADO	-
210/2021	MATERIAL INSTITUCIONAL 2º SEMED (AGENDAS)	Gestor de Contratos	Ordens de Fornecimento	PRINTSHOP	31.916.426/0001-13	R\$ 12.075,00	-	-	DISP ENSA	FINALIZADO	-
262/2021	aquisição de NO BREAK 3200 KVA	Gestor de Contratos	Ordens de Fornecimento	CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA	08.986.363/0001-50	R\$ 3.349,90	-	-	DISP ENSA	FINALIZADO	-
268/2021	conserto de luz da nova sede do COREN-AL.	Gestor de Contratos	Ordens de Fornecimento	JOSE PAIXAO DE LIMA BARBOSA ME	14.068.918/0001-87	R\$ 11.900,00	-	-	DISP ENSA	FINALIZADO	-
295/2021	SEGURO VEICULAR (LOGAN)	Gestor de Contratos	Ordens de Fornecimento	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	R\$ 1.235,56	-	-	DISP ENSA	EM ANDAMENTO	-