

RELAÇÃO DE CONTRATOS - NOVEMBRO 2018

| PAD Nº | FORNECEDOR | OBJETO | ANO | INÍCIO | FIM | R\$ ANUAL |
|------------------|--------------------------------|--|------|------------|------------|----------------|
| 1773/2018 | ILDA FERNANDES SOARES | LOCAÇÃO - SALAS 1102 E 1103 - ED. AMES - COBRANÇA, PARCELAMENTO, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO | 2018 | 01.09.2018 | 31.08.2019 | R\$ 14,400.00 |
| 0022/2014 | AUGUSTO CEZAR SCHWARTZ | LOCAÇÃO - SALA 1.104 ED.AMES - FINANC.CONTAB.TESOUR. | 2014 | 17.02.2018 | 16.02.2019 | R\$ 13,799.88 |
| 354/2017 | FERNANDO F. N. CAMPOS | LOCAÇÃO - SALAS 1108 E 1109 ED. AMES - ARQUIVO E AUDITÓRIO | 2017 | 01.04.2018 | 31.03.2019 | R\$ 18,358.80 |
| 2685/2016 | FERNANDO F. N. CAMPOS | LOCAÇÃO - SALAS 1003, 1004 e 1005 - 10º ANDAR - ED. AMES - DIRETORIA | 2016 | 12.12.2018 | 11.12.2019 | R\$ 43,438.68 |
| 0159/2009 | EDNA DA PENHA P. ROSSET | LOCAÇÃO - SALA 1112 ED. AMES - TEC.INFORMAÇÃO (T.I.) | 2014 | 09.03.2018 | 3/8/2019 | R\$ 11,174.16 |
| 1765/2018 | FÁBIO DAHER BORGES | LOCAÇÃO - SALA 1110 ED. AMES - ALMOXARIFADO | 2018 | 01.09.2018 | 8/31/2019 | R\$ 9,539.88 |
| 325/2018 | MARIA JOSÉ GOMES | LOCAÇÃO - SALA 1111 ED. AMES - ARQUIVO GERAL | 2018 | 10.09.2018 | 9/9/2019 | R\$ 6,000.00 |
| 0305/2013 | TEREZINHA NERI | LOCAÇÃO - SALA 1113 ED. AMES - ASSESSORIA JURÍDICA | 2014 | 01.06.2018 | 31.05.2019 | R\$ 7,155.00 |
| 326/2018 | FERNANDO F. N. CAMPOS | LOCAÇÃO - SALA 1010 ED. AMES - SALA CONSELHEIROS/COLABORADORES | 2018 | 01.04.2018 | 31.03.2019 | R\$ 7,200.00 |
| 767/2017 | TARCÍSIO OLIVEIRA CASSUNDÉ | LOCAÇÃO - SUBSEÇÃO DE SÃO MATEUS | 2017 | 02.05.2018 | 01.05.2019 | R\$ 12,809.04 |
| 240/2014 | DS NEGÓCIOS | LOCAÇÃO - SALA SUBSEÇÃO DE COLATINA | 2014 | 01.09.2018 | 31.08.2019 | R\$ 9,168.36 |
| 1905/2017 | MANOEL AMBOSS | LOCAÇÃO - SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO | 2017 | 01.11.2018 | 30.10.2019 | R\$ 12,624.60 |
| 712/2016 | MAGDA GIUBERTI | LOCAÇÃO - SUBSEÇÃO DE LINHARES | 2017 | 10.07.2018 | 09.07.2019 | R\$ 8,982.72 |
| 2662/2016 | ESTACIONAMENTO BARÃO | LOCAÇÃO - VAGA DE ESTACIONAMENTO - COREN MÓVEL | 2016 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | R\$ 5,227.68 |
| 0021/2013 | ESTACIONAMENTO BARÃO | LOCAÇÃO - VAGA DE ESTACIONAMENTO VAN PASS. | 2014 | 14.02.2018 | 13.02.2019 | R\$ 5,596.80 |
| 2120/2011 | DIÁRIO OFICIAL DO E.STO. - DIO | ASSINATURA DIÁRIO OFICIAL (VALOR POR DEMANDA) | 2015 | 12.05.2018 | 11.05.2019 | R\$ 17,103.88 |
| 017/2013 | INCORPWERE TECHNOLOGY | PROCESSAMENTO DE DADOS (PROGRAMA) | 2014 | 01.03.2018 | 28.02.2019 | R\$ 22,623.24 |
| 582/2013 | ECT - CORREIOS | E C T - CORREIOS - CORRESPONDÊNCIA | 2014 | 07.09.2018 | 06.09.2019 | R\$ 150,000.00 |
| 595/2013 | IMPLANTA INFORMÁTICA | IMPLANTA (SISCONT.NET-SISPAT-SIALM) | 2014 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | R\$ 37,778.28 |
| 1644/2012 | INCORPNET | INCORP 24 HORAS | 2012 | 01.03.2018 | 28.02.2019 | R\$ 24,183.48 |
| 1938/2017 | SILVIA SOARES CAVALERI | SERVIÇOS DE FAXINA - SUBSEÇÃO DE COLATINA | 2017 | 20.11.2018 | 19.11.2019 | R\$ 2,760.00 |
| 1939/2017 | MARIA NEUZA SANTOS | SERVIÇOS DE FAXINA - SUBSEÇÃO DE SÃO MATEUS | 2017 | 20.11.2018 | 19.11.2019 | R\$ 2,760.00 |
| 1728/2018 | MICHELLE MEYRELES DE SOUZA | SERVIÇO DE FAXINA SUBSEÇÃO DE LINHARES | 2018 | 01.10.2018 | 30.09.2019 | R\$ 2,976.00 |
| 1936/2017 | ELIZABETH MOSER | SERVIÇO DE FAXINA SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2018 | 01.02.2018 | 31.01.2019 | R\$ 2,760.00 |
| 153/2015 | SAESA DO BRASIL LTDA EPP | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA | 2014 | 09.06.2018 | 08.06.2019 | R\$ 9,279.84 |

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|--|------|------------|------------|----------------|
| 329/2017 | RODRIGO LAGASSE DIAS 11607590735 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL | 2017 | 31.03.2018 | 30.03.2019 | R\$ 37,950.00 |
| 641/2016 | MAFRE SEGUROS GERAIS | SEGURO COREN-MÓVEL | 2016 | 18.07.2018 | 17.07.2019 | R\$ 932.50 |
| 641/2016 | MAFRE SEGUROS GERAIS | SEGURO RENAULT LOGAN | 2017 | 18.08.2018 | 17.07.2019 | R\$ 675.49 |
| 700/2017 | A GAZETA | ASSINATURA - FORNECIMENTO DE EXEMPLAR DE JORNAL | 2017 | 16.05.2018 | 16.05.2019 | R\$ 844.65 |
| 641/2016 | MAFRE SEGUROS GERAIS | SEGURO AUTOMÓVEL VAN NOVA | 2016 | 18.07.2018 | 17.07.2019 | R\$ 921.02 |
| 441/2016 | Telecomunicações | EMISSÃO DE PASSAGENS AÉRES | 2016 | 09.08.2018 | 08.08.2019 | R\$ 55,000.00 |
| 919/2017 | A TRIBUNA | ASSINATURA - FORNECIMENTO DE EXEMPLAR DE JORNAL | 2017 | 03.06.2018 | 02.06.2019 | R\$ 690.00 |
| 686/2013 | PEDRA AZUL TURISMO LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO (TOYOTA - ÉTIOS) | 2014 | 15.07.2018 | 14.07.2019 | R\$ 21,243.72 |
| 398/2017 | CIPE-Agência de Estágio e Emprego | EMPRESA INTERMEDIADORA DE ESTAGIÁRIOS | 2017 | 10.05.2018 | 09.05.2019 | R\$ 2,584.80 |
| 1279/2015 | ECO101 - ECORODOVIAS | ISENÇÃO DE TAXA - PEDÁRIOS RODOVIA BR 101 | 2015 | 15.07.2018 | 14.07.2019 | - |
| 1075/2016 | GENTE SEGURADORA S/A | SEGURO VEÍCULO NISSAN FRONTIER | 2016 | 25.07.2018 | 24.07.2019 | R\$ 1,640.00 |
| 107/2014 | IRMÃOS CÁU LTDA | MANUTENÇÃO ANUAL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-ES | 2015 | 01.10.2018 | 30.09.2019 | R\$ 48,176.40 |
| 1561/2015 | INFRA LAB. TEC E COM. | SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING | 2015 | 08.01.2018 | 07.01.2019 | R\$ 2,987.40 |
| 1419/2016 | INTERPRISE COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM TI | EXTENSÃO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DO FABRICANTE DELL | 2017 | 08.05.2017 | 08.05.2019 | R\$ 26,640.00 |
| 713/2017 | ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | 2017 | 01.09.2018 | 31.08.2019 | R\$ 6,645.09 |
| 1559/2017 | KIOSHI SERVIÇOS LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DEDETIZAÇÃO | 2017 | 17.12.2017 | 16.12.2018 | R\$ 960.75 |
| 795/2017 | CIP PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO OCUPACIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 2017 | 05.09.2018 | 04.09.2019 | R\$ 8,227.95 |
| 290/2017 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA SEDE DO COREN-ES (LOTE 02) | 2017 | 22.09.2018 | 21.09.2019 | R\$ 4,489.80 |
| 290/2017 | JNNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE DO COREN-ES (LOTE 03) | 2017 | 22.09.2018 | 21.09.2019 | R\$ 10,949.96 |
| 1126/2017 | CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDIT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA. | 2017 | 26.09.2018 | 25.09.2019 | R\$ 48,000.00 |
| 798/2017 | TICKET SERVIÇOS S.A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO E/OU REFEIÇÃO. | 2017 | 01.09.2018 | 31.08.2019 | R\$ 308,880.00 |
| 274/2018 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES E APLICAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2018 | 31.07.2018 | 30.07.2019 | R\$ 514.80 |
| 1489/2017 | TRAVEÇERS SEGUROS BRASIL S/A | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DA SALA DA SUBSEÇÃO DE LINHARES/ES | 2017 | 14.10.2018 | 13.10.2019 | R\$ 153.00 |
| | | | | | | |