



**SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO**

**Relação dos 10 Maiores Contratos Pagos no Período de Janeiro a Março de 2019**

Nº	Nº Cadastro	Origem		Nome da Empresa	CNPJ/CPF	Data de Contratação	Vigência em Meses	Objeto Contratual	Situação (ATIVO/SUSPENSO/FINALIZADO)	Natureza Ordinário/Extraordinários / Emergencial	Elemento de Despesa (Material/Serviço)	Valores	
		Modalidade	Nº Processo									Valor do Contrato	Valor Pago no período 01 a 03/2019
1	ES-2016-CS-103	PREGÃO ELETRÔNICO	16/0051-PG	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COM. E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	13/06/2016	36	FORNECIMENTO CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO	ATIVO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	8.439.003,41	571.462,35
2	ES-2013-CS-004	PREGÃO ELETRÔNICO	12/0027-PG	UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	27.578.434/0001-20	01/03/2013	60	CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE	FINALIZADO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	11.344.189,32	480.565,80
3	ES-2018-RP-013	PREGÃO ELETRÔNICO	18/0061-PG	VIMETAL COMERCIAL LTDA	00.741.491/0001-21	30/05/2018	12	FORNECIMENTO DE DISCOS E ABRASIVOS	ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAÇ	939.822,70	218.993,35
4	ES-2019-CS-014	PREGÃO ELETRÔNICO	18/0179-PG	UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	27.578.434/0001-20	15/02/2019	12	CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE	ATIVO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	1.517.810,64	135.226,03
5	ES-2018-CS-001	PREGÃO ELETRÔNICO	17/0112-PG	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA	01.213.772/0001-74	01/02/2018	24	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE REDE	ATIVO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	775.617,22	97.242,25
6	ES-2018-RP-026	PREGÃO ELETRÔNICO	18/0115-PG	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	08.228.010/0001-90	03/10/2018	12	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS P/ IMPRESSORAS	ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	217.853,21	25.666,10
				UNISUPRI O. COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA	07.630.001/0001-69	03/10/2019	12		ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	341.373,00	46.772,46
7	ES-2018-RP-033	PREGÃO ELETRÔNICO	18/0140-PG	DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP	04.832.830/0001-36	29/11/2018	12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE PESSOAL	ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	313.099,90	53.366,38
				J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME	10.724.350/0001-54	29/11/2019	12		ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	39.990,00	6.064,70
				VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	14.024.944/0001-03	29/11/2019	12		ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	29.389,80	3.028,70
8	ES-2018-CS-365	CONVITE	18/0003-CV	CONTORNO CENTER TRUCK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15.170.232/0001-65	24/09/2018	12	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PORTE MÉDIO E PESADO	ATIVO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	150.000,00	55.751,24
9	ES-2016-CS-176	CONVITE	16/0002-CV	ALINHA CAR EXPRESS REPARAÇÃO AUTOMTIVA LTDA ME	05.298.915/0001-49	16/08/2016	36	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	ATIVO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	344.248,65	51.490,03
10	ES-2019-CS-003	INEXIGIBILIDADE	18/0256-IN	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	07.777.721/0001-51	06/02/2019	1	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE COMPRAS	FINALIZADO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	37.500,00	37.500,00

