



Serviço Social do Comércio
Administração Regional no Estado do Espírito Santo

Relação dos 10 maiores contratos celebrados no período de janeiro a junho de 2019

Nº	Nº Cadastro	Origem		Nome da Empresa	CNPJ/CPF	Data de Contratação	Vigência em Meses	Objeto Contratual	Situação (ATIVO/SUSPENSO/FINALIZADO)	Natureza	Elemento de Despesa (Material/Serviço)	Valores	
		Modalidade	Nº Processo							Ordinário/Extraordinários/Emergencial		Vrvalor do Contrato	Valor Pago no período 01 a 03/2019
1	ES-2019-RP-002	PREGÃO ELETRÔNICO	18/0161-PG	2C COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	09.623.361/0001-69	10/01/2019	12	FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO	ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	2.217.284,30	16.841,03
				DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	22.193.764/0001-83	10/01/2019	12		ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	162.194,63	16.078,33
				FORTLEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	10.921.911/0005-39	10/01/2019	12		ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	153.119,70	0,00
				SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	29.843.035/0001-74	10/01/2019	12		ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	7.398,70	3.957,05
2	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	561.747,45
3	ES-2019-RP-010	PREGÃO ELETRÔNICO	19/0005-PG	2C COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	09.623.361/0001-69	28/02/2019	12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	583.456,75	20.322,99
				J A S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	29.587.358/0001-44	28/02/2019	12		ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	103.796,70	14.166,05
				UNIVERSAL PARTNERS ELETRO ELETRÔNICA LTDA EPP	02.550.517/0001-80	28/02/2019	12		ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	62.046,50	10.977,10
4	ES-2019-RP-020	PREGÃO ELETRÔNICO	19/0044-PG	2C COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	09.623.361/0001-69	07/06/2019	12	FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAL P/ PINTURA	ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	531.757,46	15.885,40
				DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	22.193.764/0001-83	07/06/2019	12		ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	17.004,00	0,00
5	ES-2018-CS-001 (1º TERMO ADITIVO)	PREGÃO ELETRÔNICO	17/0112-PG	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA	01.213.772/0001-74	01/02/2019	12	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE REDE	ATIVO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	425.007,00	130.550,00
6	ES-2019-CS-148	PREGÃO ELETRÔNICO	19/0045-PG	TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA EPP	04.151.822/0001-24	24/05/2019	12	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ATIVO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	364.350,00	0,00
7	ES-2019-RP-009	PREGÃO ELETRÔNICO	19/0002-PG	2C COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	09.623.361/0001-69	28/02/2019	12	FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS	ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	121.192,60	12.187,26
				J A S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	29.587.358/0001-44	28/02/2019	12		ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	31.989,61	0,00
				MAPE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	39.808.621/0001-31	28/02/2019	12		ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	88.822,00	7.429,04
8	ES-2016-CS-037 (3º TERMO ADITIVO)	PREGÃO ELETRÔNICO	16/0040-PG	VOETUR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	37.994.753/0001-70	09/04/2019	12	AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL	ATIVO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	179.314,70	159,00
9	ES-2019-CF-005	PREGÃO ELETRÔNICO	19/055-PG	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	01.597.589/0005-43	31/05/2019	12	FORNECIMENTO DE GLP PARA O CTSLDM	ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	163.800,00	0,00
10	ES-2019-RP-017	PREGÃO ELETRÔNICO	19/0031-PG	DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	02/05/2019	12	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA	ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	96.584,80	7.000,00
				UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAM. DE INFORM. LTDA	07.630.001/0001-69	02/05/2019	12		ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	58.429,84	6.200,60

OBSERVAÇÕES:

No item 04 no campo "Valor do Contrato" foi considerado o valor do Termo Aditivo celebrado no período, e no campo "Valor Pago no Período" apenas os pagamentos referentes a este aditivo. No campo vigência, também considerado apenas o período do aditivo.