



Serviço Social do Comércio
Administração Regional no Estado do Espírito Santo

Relação dos 10 maiores contratos pagos no período de janeiro a março de 2020

Nº	Nº Cadastro	Origem		Nome da Empresa	CNPJ/CPF	Data de Contratação	Vigência em Meses	Objeto Contratual	Situação (ativo/suspensão/Finalizado)	Natureza Ordinário/Extraordinários/Emergencial	Elemento de Despesa (Material/Serviço)	Valores	
		Modalidade	Nº Processo									Valor do Contrato	Valor Pago no período 01 a 03/2020
1	ES-2019-CO-001	Concorrência	19/001-CC	EF Projetos e Engenharia LTDA	42.927.327/0001-53	26/08/2019	12	Contratação de Empresa de Engenharia para completa execução da primeira etapa da construção do CABG	Ativo	Ordinário	Serviço	R\$ 9.660.782,42	R\$ 2.459.648,75
2	ES-2016-CS-103 (3º Termo Aditivo)	Pregão Eletrônico	16/051-PG	Green Card S/A Refeições Com. E Serviços	92.559.830/0001-71	01/08/2016	36	Fornecimento Cartões de Vale Alimentação	Ativo	Ordinário	Serviço	R\$ 14.385.000,00	R\$ 600.623,15
3	ES-2019-CS-014 (1º Termo Aditivo)	Pregão Eletrônico	18/179-PG	Unimed Vitória - Coop. de Trabalho Médico	27.578.434/0001-20	01/03/2019	24	Contratação de Plano de Saúde	Ativo	Ordinário	Serviço	R\$ 2.075.234,17	R\$ 524.805,10
4	ES-2015-CS-233 (14º T. Aditivo)	Pregão Eletrônico	15/082-PG	Serrana Serviços de Segurança Ltda	03.030.106/0001-26	01/10/2015	60	Serviço de Vigilância Patrimonial	Ativo	Ordinário	Serviço	R\$10.432.924,53	R\$ 338.534,72
5	ES-2019-CF-014	Dispensa de Licitação	19/1370-DL	Laboratório de Próteses Cor e Forma LTDA	03.848.847/0001-19	04/12/2019	4	Fornecimento de Próteses Dentárias	Finalizado	Emergencial	Material	R\$ 147.708,73	R\$ 106.394,99
6	ES-2018-CS-001 (2º Termo Aditivo)	Pregão Eletrônico	17/112-PG	Alterna Telecomunicações e Conectividade LTDA	01.213.772/0001-74	01/02/2018	36	Serviço de Telecomunicações de Rede MPLS com Porta de Internet	Ativo	Ordinário	Serviço	R\$ 1.256.082,00	R\$ 98.321,50
7	ES-2019-RP-059	Pregão Eletrônico	19/175-PG	Vipar Comercio De Descartáveis LTDA	39.823.091/0001-09	19/12/2019	12	Fornecimento De Materiais De Limpeza	Ativo	Ordinário	Material	R\$ 6.579,60	R\$717,75
				Delta Pack Comercial EIRELI EPP	04.832.830/0001-36							R\$ 89.976,00	R\$ 22.767,84
				Beriza Comercio De Limpeza LTDA	32.952.698/0001-31							R\$ 71.229,70	R\$14.533,11
				Vila Vitoria Mercantil Do Brasil LTDA	14.024.944/0001-03							R\$ 257.299,85	R\$ 43.565,40
8	ES-2019-CF-007	Pregão Eletrônico	19/073-PG	P.Q.A Produtos Químicos Aracruz S/A	03.391.001/0001-00	08/07/2019	12	Fornecimento de Cloro Gás Liquefeito	Ativo	Ordinário	Material	R\$ 287.355,20	R\$81.072,00
9	ES-2019-CS-148 (1º Termo Aditivo)	Pregão Eletrônico	19/045-PG	Tecsoluti Comercio E Soluções LTDA - EPP	04.151.822/0001-24	24/05/2019	14	Assistência Técnica Especializada, para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Equipamentos de Informática	Ativo	Ordinário	Serviço	R\$ 311.273,00	R\$ 75.164,40
10	ES-2016-CS-079 (4º Termo Aditivo)	Pregão Eletrônico	16/042-PG	Flyte Viagens e Turismo Eireli	14.245.931/0001-64	19/05/2016	48	Fornecimento de Passagens Aereas	Ativo	Ordinário	Serviço	R\$ 1.535.126,01	R\$ 67.668,85