



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

**Relação dos 10 Maiores Contratos Celebrados no Período de Janeiro a Dezembro de 2018**

| 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 |   |                    |                     |                   |  |                                      |  |  | Vralor do Contrato | Valor Pago no período 01 a 12/2018 |
| 1  | ES-2016-CS-103 (3º TERMO ADITIVO)           | PREGÃO ELETRÔNICO | 16/0051-PG  | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COM. E SERVIÇOS        | 92.559.830/0001-71 | 01/08/2018          | 12                | FORNECIMENTO CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO       | ATIVO                                | ORDINÁRIO                                      | SERVIÇO                                | 3.740.100,00       | 945.933,64                         |
| 2  | ES-2013-CO-001 (14º, 15º e 16º T. ADITIVOS) | CONCORRÊNCIA      | 12/0002-CC  | POLIENG ENGENHARIA LTDA                         | 02.949.759/0001-40 | 23/01/2018          | 1                 | CONSTRUÇÃO DO CTSLDM                           | FINALIZADO                           | ORDINÁRIO                                      | SERVIÇO                                | 2.721.343,92       | 2.268.762,20                       |
| 3  | ES-2013-CS-004 (5º TERMO ADITIVO)           | PREGÃO ELETRÔNICO | 12/0027-PG  | UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 27.578.434/0001-20 | 01/03/2018          | 12                | CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE                  | ATIVO                                | ORDINÁRIO                                      | SERVIÇO                                | 2.379.726,08       | 2.379.726,08                       |
| 4  | ES-2015-CS-233 (10º TERMO ADITIVO)          | PREGÃO ELETRÔNICO | 15/0082-PG  | SERRANA SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA              | 03.030.106/0001-26 | 01/10/2018          | 12                | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL              | ATIVO                                | ORDINÁRIO                                      | SERVIÇO                                | 1.367.467,20       | 227.911,20                         |
| 5  | ES-2018-RP-029                              | PREGÃO ELETRÔNICO | 18/0126-PG  | 2C COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI                   | 09.623.361/0001-69 | 01/11/2018          | 12                | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO        | ATIVO                                | ORDINÁRIO                                      | MATERIAL                               | 129.672,00         | 12.600,40                          |
|    |   |                   |             | MABOL COMERCIAL LTDA ME                         | 21.612.343/0001-87 | 01/11/2018          | 12                |  | ATIVO                                | ORDINÁRIO                                      | MATERIAL                               | 398.226,50         | 25.343,24                          |
|    |   |                   |             | MARCELO ALVES ROLLA EPP                         | 36.355.972/0001-46 | 01/11/2018          | 12                |  | ATIVO                                | ORDINÁRIO                                      | MATERIAL                               | 185.930,00         | 13.118,76                          |
|    |   |                   |             | MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP              | 20.456.424/0001-72 | 01/11/2018          | 12                |  | ATIVO                                | ORDINÁRIO                                      | MATERIAL                               | 415.005,50         | 0,00                               |
| 6  | ES-2016-CO-001 (8º E 9º T. ADITIVOS)        | CONCORRÊNCIA      | 16/0001-CC  | OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP                      | 81.051.666/0001-70 | 23/03/2018          | 5                 | CONSTRUÇÃO DO NOVO CACI                        | FINALIZADO                           | ORDINÁRIO                                      | SERVIÇO                                | 967.923,91         | 967.923,91                         |
| 7  | ES-2018-RP-013                              | PREGÃO ELETRÔNICO | 18/0061-PG  | VIMETAL COMERCIAL LTDA                          | 00.741.491/0001-21 | 04/06/2018          | 12                | FORNECIMENTO DE DISCOS E ABRASIVOS P/ CTSLPF   | ATIVO                                | ORDINÁRIO                                      | MATERIAL                               | 939.822,70         | 334.022,75                         |
| 8  | ES-2017-RP-022 (1º TERMO ADITIVO)           | PREGÃO ELETRÔNICO | 17/0093-PG  | LABORATÓRIO DE PRÓTESES COR E FORMA LTDA        | 03.848.847/0001-19 | 13/11/2018          | 12                | SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS | ATIVO                                | ORDINÁRIO                                      | SERVIÇO                                | 761.526,61         | 38.554,87                          |
| 9  | ES-2018-CO-001                              | CONVITE           | 18/0001-CV  | POLIENG ENGENHARIA LTDA                         | 02.949.759/0001-40 | 07/03/2018          | 4                 | CONSTRUÇÃO BLOCO LAZER CTSLDM                  | FINALIZADO                           | ORDINÁRIO                                      | SERVIÇO                                | 709.021,17         | 661.580,47                         |
| 10 | ES-2018-RP-016                              | PREGÃO ELETRÔNICO | 18/0082-PG  | COORP AMBIENTAL EIRELI ME                       | 22.983.207/0001-66 | 01/08/2018          | 12                | FORNECIMENTO MATERIAIS PARA ETA                | ATIVO                                | ORDINÁRIO                                      | MATERIAL                               | 563.013,40         | 23.286,36                          |
|    |   |                   |             | DISTRIBUIDORA FONTE NOVA EIRELI ME              | 02.616.319/0001-71 | 01/08/2018          | 12                |  | ATIVO                                | ORDINÁRIO                                      | MATERIAL                               | 1.200,00           | 0,00                               |

**OBSERVAÇÕES:**

No item 01 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.

No item 2 foi considerado como "Valor do Contrato", o valor do 14º Termo Aditivo de Reajuste, e dos 15º e 16º Termos Aditivos de Acréscimo de serviços, celebrados no período de apuração (Jan a Dez/2018), e para coluna "Valor Pago no Período", considerados apenas os pagamentos referentes a estes aditivos - (Exclusão de saldo referente a serviços não realizados com 17º termo Aditivo). No campo vigência, também considerado apenas o período dos Aditivos.

O item 3 não possui valor total determinado e/ou estimado, define apenas valor por participante do plano de saúde e depende do número de adesão.

No item 4 foi considerado como "Valor do Contrato", o valor do 10º Termo Aditivo, celebrado em 01/10/2018, e para coluna "Valor Pago no Período", considerados apenas os pagamentos referentes a este aditivo. No campo vigência, também considerado apenas o período do aditivo.

No item 6 foi considerado como "Valor do Contrato", o valor do 8º e 9º Termos Aditivos de Acréscimo de serviços, celebrados em 23/03/2018 e 02/08/2018, e para coluna "Valor Pago no Período", considerados apenas os pagamentos referentes a estes aditivos. No campo vigência, também considerado apenas o período dos Aditivos.

No item 8 foi considerado como "Valor do Contrato", o valor do 1º Termo Aditivo, celebrado em 13/11/2018, e para coluna "Valor Pago no Período", considerados apenas os pagamentos referentes a este aditivo. No campo vigência, também considerado apenas o período do aditivo.