



**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.