



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

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

Nº	Nº Cadastro	Origem		Nome da Empresa	CNPJ/CPF	Vigência		Objeto Contratual	Valores	
		Modalidade	Nº Processo			Início	Término		Valor do Contrato	Valor Pago no período 01 a 06/2017
1	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	28/02/2018	CONSTRUÇÃO DO CTSLDM	2.721.343,92	2.268.762,20
2	ES-2018-RP-013	PREGÃO ELETRÔNICO	18/0061-PG	VIMETAL COMERCIAL LTDA	00.741.491/0001-21	04/06/2018	03/06/2018	FORNECIMENTO DE DISCOS ABRASIVOS	939.822,70	7.812,25
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	28/02/2019	CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE	935.374,58	935.374,58
4	ES-2016-CO-001 (8º TERMO ADITIVO)	CONCORRÊNCIA	16/0001-CC	OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	81.051.666/0001-70	23/03/2018	31/08/2018	CONSTRUÇÃO DO NOVO CACI	817.543,63	637.462,37
5	ES-2018-CO-001	CONVITE	18/0001-CV	POLIENG ENGENHARIA LTDA	02.949.759/0001-40	07/03/2018	07/07/2018	CONSTRUÇÃO BLOCO LAZER CTSLDM	709.021,17	409.043,07
6	ES-2018-CF-002	PREGÃO ELETRÔNICO	17/0097-PG	MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA EPP	71.360.713/0001-04	28/02/2018	04/07/2018	AQUISIÇÃO DE CAMAS PARA O CTSLDM	468.900,00	351.675,00
7	ES-2018-CS-001	PREGÃO ELETRÔNICO	17/0112-PG	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA	01.213.772/0001-74	02/03/2018	01/03/2019	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE REDES - INTERNET	425.475,00	101.535,56
8	ES-2018-CS-010	-	-	VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	01/02/2018	01/02/2019	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES	300.000,00	50.763,94
9	ES-2014-CF-004 (4º TERMO ADITIVO)	PREGÃO ELETRÔNICO	14/0011-PG	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	46.481.156/0001-32	20/05/2018	19/05/2019	FORNECIMENTO DE CLORO GÁS LIQUEFEITO	258.767,32	0,00
10	ES-2016-CS-079 (2º TERMO ADITIVO)	PREGÃO ELETRÔNICO	16/0042-PG	RR MARTINS VIAGENS E TURISMO LTDA	14.245.931/0001-64	19/05/2018	18/05/2019	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	229.683,19	118.188,98

**OBSERVAÇÕES:**

No item 1 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 Jun/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).

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 8º Termo Aditivo de Acréscimo de serviços, celebrado em 23/03/2018, e para coluna "Valor Pago no Período", considerados apenas os pagamentos referentes a este aditivo.

No itens 9 e 10 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 estes aditivos.