



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

Relação dos 10 Maiores Contratos Celebrados no Período de Janeiro a Março de 2019

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									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	8.620,14
				DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	22.193.764/0001-83	10/01/2019	12		ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	162.194,63	2.034,31
				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	272,90
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	135.226,03
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	2.153,64
				J A S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	29.587.358/0001-44	28/02/2019	12		ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	103.796,70	1.165,15
				UNIVERSAL PARTNERS ELETRO ELETRÔNICA LTDA EPP	02.550.517/0001-80	28/02/2019	12		ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	62.046,50	1.672,05
4	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	32.506,25
5	ES-2019-RP-007	PREGÃO ELETRÔNICO	18/0176-PG	VIAÇÃO PRETTI LTDA	27.488.725/0001-27	25/01/2019	12	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS	ATIVO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	125.800,00	5.698,00
6	ES-2019-RP-001	PREGÃO ELETRÔNICO	18/0171-PG	DRUKEN PRINT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	28.403.370/0001-99	07/01/2019	12	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA	ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	120.000,00	24.000,00
7	ES-2019-CF-001	PREGÃO ELETRÔNICO	19/0009-PG	VESCOVI & BITTI LTDA	36.411.940/0001-10	27/02/2019	12	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS - CTSLPF	ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	96.750,00	0,00
8	ES-2019-RP-004	PREGÃO ELETRÔNICO	18/0172-PG	J A S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	29.587.358/0001-44	10/01/2019	12	FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO	ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	85.480,00	3.835,00
9	ES-2019-CS-016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/0044-DL	SERPLACC SERVIÇO PRÁTICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	01.384.829/0001-06	15/02/2019	8	SERVIÇO DE REFORMA DO TERRAÇO DO CCGS	ATIVO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	75.000,00	0,00
10	ES-2019-RP-013	PREGÃO ELETRÔNICO	19/0012-PG	DOSSI EDITORA GRÁFICA LTDA EPP	00.730.048/0001-55	13/03/2019	12	FORNECIMENTO MATERIAIS GRÁFICOS	ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	36.996,75	1.529,80
				GRAFICA AQUARIUS LTDA ME	27.065.614/0001-08	13/03/2019	12		ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	36.703,54	1.442,85

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.