



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

**Relação dos 10 Maiores Contratos Pagos no Período de Janeiro a Setembro 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									Valor do Contrato	Valor Pago no período 01 a 06/2017
1	ES-2016-CO-001	CONCORRÊNCIA	16/0001-CC	OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	81.051.666/0001-70	01/09/2016	31/08/2018	CONSTRUÇÃO DO NOVO CACI	FINALIZADO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	18.387.209,40	8.571.120,52
2	ES-2017-CO-002	CONCORRÊNCIA	17/0001-CC	PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI EPP	12.928.590/0001-04	04/10/2017	03/06/2018	CONSTRUÇÃO ESTACIONAMENTO DO CTSLDM	ATIVO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	7.735.571,43	5.064.636,50
3	ES-2013-CO-001	CONCORRÊNCIA	13/0001-CC	POLIENG ENGENHARIA LTDA	02.949.759/0001-40	01/03/2013	28/02/2018	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CTSLDM	FINALIZADO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	83.763.041,23	4.471.541,29
4	ES-2013-CS-004	PREGÃO ELETRÔNICO	12/0027-PG	UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	27.578.434/0001-20	01/03/2018	28/012/2019	CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE	ATIVO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	10.613.748,48	2.120.093,82
5	ES-2015-CS-233	PREGÃO ELETRÔNICO	15/0082-PG	SERRANA SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	03.030.106/0001-26	01/10/2015	30/09/2018	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA	ATIVO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	8.866.690,05	2.042.426,07
6	ES-2016-CS-103	PREGÃO ELETRÔNICO	16/0051-PG	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COM. E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	01/08/2016	31/07/2019	FORNECIMENTO CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO	ATIVO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	8.439.003,41	1.779.302,72
7	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	FINALIZADO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	709.021,17	661.580,47
8	ES-2017-RP-016	PREGÃO ELETRÔNICO	17/0064-PG	NJP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	15.805.051/0001-68	21/08/2017	20/08/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FINALIZADO	ORDINÁRIO	MATERIAL	1.854.734,65	522.789,42
9	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	FINALIZADO	ORDINÁRIO	MATERIAL	468.900,00	468.900,00
10	ES-2017-RP-022	PREGÃO ELETRÔNICO	17/0093-PG	LABORATORIO DE PROTESES COR E FORMA LTDA	03.848.847/0001-19	13/11/2017	12/11/2018	ELABORAÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS	ATIVO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	761.526,61	390.124,43