



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

**Relação dos 10 Maiores Contratos Celebrados 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-CS-103 (2º TERMO ADITIVO)           | PREGÃO ELETRÔNICO | 16/0051-PG  | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COM. E SERVIÇOS          | 92.559.830/0001-71 | 01/08/2018          | 31/07/2019        | FORNECIMENTO CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO       | ATIVO                                | ORDINÁRIO  | SERVIÇO                                | 3.740.100,00      | 376.740,28                         |
| 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          | 28/02/2018        | 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          | 28/02/2019        | CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE                  | ATIVO                                | ORDINÁRIO  | SERVIÇO                                | 1.679.482,47      | 1.679.482,47                       |
| 4  | 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          | 31/08/2018        | CONSTRUÇÃO DO NOVO CACI                        | FINALIZADO                           | ORDINÁRIO  | SERVIÇO                                | 967.923,91        | 967.923,91                         |
| 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                  | FINALIZADO                           | ORDINÁRIO  | SERVIÇO                                | 709.021,17        | 661.580,47                         |
| 6  | ES-2018-RP-016                              | PREGÃO ELETRÔNICO | 18/0082-PG  | CORP AMBINETAL EIRELI ME - (LOTES 01, 02,03 e 04) | 22.983.207/0001-66 | 01/08/2018          | 31/07/2018        | FORNECIMENTO MATERIAS PARA TRATAMENTO DAS ETA  | ATIVO                                | ORDINÁRIO  | MATERIAL                               | 563.013,40        | 0,00                               |
|    |   |                   |             | DISTRIBUIDORA FONTE NOVA EIRELI ME - (LOTE 05)    | 02.616.319/0001-71 |                     |                   |  |                                      |  |  | 1.200,00          | 0,00                               |
| 7  | 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                         |
| 8  | ES-2018-RP-014                              | PREGÃO ELETRÔNICO | 18/0076-PG  | DL DENTAL LTDA ME - (LOTE 02)                     | 07.827.565/0001-96 | 10/07/2018          | 09/07/2018        | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS        | ATIVO                                | ORDINÁRIO  | MATERIAL                               | 1.699,96          | 20,32                              |
|    |   |                   |             | MAXXI DENTAL LTDA ME - (LOTES 01 e 03)            | 08.436.383/0001-57 |                     |                   |  |                                      |  |  | 424.341,05        | 12.268,13                          |
| 9  | 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 | ATIVO                                | ORDINÁRIO  | SERVIÇO                                | 425.475,00        | 191.901,31                         |
| 10 | ES-2018-CS-010                              | -                 | -           | VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A                            | 27.486.182/0001-09 | 01/02/2018          | 01/02/2019        | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - CTSPLPF         | ATIVO                                | ORDINÁRIO  | SERVIÇO                                | 300.000,00        | 86.114,09                          |

**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 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 Set/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 e 9º Termos Aditivos de Acréscimo de serviços, celebrado em 23/03/2018 e 02/08/2018, e para coluna "Valor Pago no Período", considerados apenas os pagamentos referentes a estes aditivos.