



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

Relação dos 10 Maiores Contratos Celebrados no Período de Janeiro a Março de 2018										
Nº	Nº Cadastro	Origem		Nome da Empresa	CNPJ/CPF	Vigência		Objeto Contratual	Valores	
		Modalidade	Nº Processo			Início	Término		Vvalor do Contrato	Valor Pago no período 01 a 03/2018
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-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	0,00
3	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	0,00
4	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	0,00
5	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	15.361,83
6	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	19.706,72
7	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	231.763,85	231.763,85
8	ES-2017-RP-005 (1º TERMO ADITIVO)	PREGÃO ELETRÔNICO	17/0018-PG	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP RENAN DA SILVA CARRIJO PROD. ESCRITÓRIO EPP	13.015.883/0001-55 09.279.062/0001-59	20/03/2018	20/03/2019	FORNECIMENTO MATERIAIS PAPELARIA	213.112,08	0,00
9	ES-2017-RP-003 (1º TERMO ADITIVO)	PREGÃO ELETRÔNICO	17/0011-PG	ALVOTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP RAFAEL BELTRAME BARCELOS PESTANA ME	04.587.378/0001-94 17.089.058/0001-56	02/03/2018	01/03/2019	FORNECIEMTNO MATERIAL P/ LAVANDERIA	143.138,70	3.702,60
10	ES-2015-CS-233 (9º TERMO ADITIVO)	PREGÃO ELETRÔNICO	15/0082-PG	SERRANA SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	03.030.106/0001-26	26/03/2018	30/09/2018	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA	113.955,60	28.488,90

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 Mar/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 item 2 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.

O item 7 não possui valor total determinado e/ou estimado, define apenas valor por participante do plano de saúde e depende do número de adesão.

Nos itens 8 e 9 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.

No item 10 foi considerado como "Valor do Contrato", o valor do 9º Termo Aditivo de Acréscimo de serviços, celebrado em 26/03/2018, e para coluna "Valor Pago no Período", considerados apenas os pagamentos referentes a este aditivo.