



Serviço Social do Comércio
Administração Regional no Estado do Espírito Santo

Relação dos 10 maiores contratos pagos no período de janeiro a junho de 2020

Nº	Nº Cadastro	Origem		Nome da Empresa	CNPJ/CPF	Data de Contratação	Vigência em Meses	Objeto Contratual	Situação (ativo/suspensão/Finalizado)	Natureza Ordinário/Extraordinários / Emergencial	Elemento de Despesa (Material/Serviço)	Valores	
		Modalidade	Nº Processo									Valor do Contrato	Valor Pago no período 01 a 06/2020
1	ES-2019-CO-001	Concorrência	19/001-CC	EF Projetos e Engenharia LTDA	42.927.327/0001-53	26/08/2019	14	Contratação de Empresa de Engenharia para completa execução da primeira etapa da construção do CABG	Ativo	Ordinário	Serviço	R\$ 9.975.239,82	R\$ 4.046.304,61
2	ES-2019-CS-014 (1º Termo Aditivo)	Pregão Eletrônico	18/179-PG	Unimed Vitória - Coop. de Trabalho Médico	27.578.434/0001-20	01/03/2019	24	Contratação de Plano de Saúde	Ativo	Ordinário	Serviço	R\$ 2.618.038,47	R\$1.067.609,40
3	ES-2016-CS-103 (3º Termo Aditivo)	Pregão Eletrônico	16/051-PG	Green Card S/A Refeições Com. E Serviços	92.559.830/0001-71	01/08/2016	36	Fornecimento Cartões de Vale Alimentação	Ativo	Ordinário	Serviço	R\$ 14.385.000,00	R\$ 1.055.211,60
4	ES-2015-CS-233 (14º T. Aditivo)	Pregão Eletrônico	15/082-PG	Serrana Serviços de Segurança Ltda	03.030.106/0001-26	01/10/2015	60	Serviço de Vigilância Patrimonial	Ativo	Ordinário	Serviço	R\$10.432.924,53	R\$ 739.190,48
5	ES-2019-CF-007	Pregão Eletrônico	19/073-PG	P.Q.A Produtos Químicos Aracruz S/A	03.391.001/0001-00	08/07/2019	12	Fornecimento de Cloro Gás Liquefeito	Ativo	Ordinário	Material	R\$ 287.355,20	R\$202.139,52
6	ES-2018-CS-001 (2º Termo Aditivo)	Pregão Eletrônico	17/112-PG	Alterma Telecomunicações e Conectividade LTDA	01.213.772/0001-74	01/02/2018	36	Serviço de Telecomunicações de Rede MPLS com Porta de Internet	Ativo	Ordinário	Serviço	R\$ 1.256.082,00	R\$ 195.686,50
7	ES-2019-CF-014	Dispensa de Licitação	19/1370-DL	Laboratório de Próteses Cor e Forma LTDA	03.848.847/0001-19	04/12/2019	4	Fornecimento de Próteses Dentárias	Finalizado	Emergencial	Material	R\$ 159.643,97	R\$ 159.643,97
8	ES-2020-CO-001	Dispensa de Licitação	20/244-DL	J & J Construcoes Locacoes E Servicos EIRELI ME	22.517.836/0001-09	27/04/2020	12	Conclusão Da Obra De Construção E Implantação Dos Estacionamentos Do CTSDM	Ativo	Ordinário	Serviço	R\$ 704.960,69	R\$ 156.146,16
9	ES-2019-CS-148 (1º Termo Aditivo)	Pregão Eletrônico	19/045-PG	Tecsoluti Comercio E Soluções LTDA - EPP	04.151.822/0001-24	24/05/2019	14	Assistência Técnica Especializada, para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Equipamentos de Informática	Ativo	Ordinário	Serviço	R\$ 311.273,00	R\$ 100.219,20
10	ES-2019-RP-059	Pregão Eletrônico	19/175-PG	Vipar Comercio De Descartáveis LTDA	39.823.091/0001-09	19/12/2019	12	Fornecimento De Materiais De Limpeza	Ativo	Ordinário	Material	R\$ 6.579,60	R\$717,75
				Delta Paek Comercial EIRELI EPP	04.832.830/0001-36							R\$ 89.976,00	R\$24.322,64
				Beriza Comercio De Limpeza LTDA	32.952.698/0001-31							R\$ 71.229,70	R\$14.533,11
				Vila Vitoria Mercantil Do Brasil LTDA	14.024.944/0001-03							R\$ 257.299,85	R\$ 51.453,68