

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO

Relação dos 10 Maiores Contratos Celebrados no Período de Janeiro a Setembro de 2017

Nº	Nº Cadastro	Origem		Nome da Empresa	CNPJ/CPF	Vigência		Objeto Contratual	Valores	
		Modalidade	Nº Processo			Início	Término		Vlor do Contrato	Valor Pago no período 01 a 09/2017
1	ES-2016-CS-103 (1º TERM ADITIVO)	PREGÃO ELETRÔNICO	16/0051-PG	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	01/08/2017	31/07/2018	CARTÃO VALE REFEIÇÃO	3.452.400,00	384.220,47
2	ES-2013-CS-004 (5º TERMO ADITIVO)	PREGÃO ELETRÔNICO	12/0027-PG	UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	27.578.434/0001-20	01/03/2017	28/02/2018	CONTRATAÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.406.745,56	1.406.745,56
3	ES-2013-CO-001 (12º E 13º ADITIVOS)	CONCORRÊNCIA	12/0002-CC	POLIENG ENGENHARIA LTDA	02.949.759/0001-40	02/06/2017	28/02/2018	CONSTRUÇÃO DO CTSLDM	1.173.751,11	767.809,75
4	ES-2016-CO-001 (4º E 5º TERMOS ADITIVOS)	CONCORRÊNCIA	16/0001-CC	OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	81.051.666/0001-70	03/07/2017	31/08/2018	CONSTRUÇÃO DO NOVO CACI	1.056.089,81	900.603,19
5	ES-2014-CF-004 (3º TERMO ADITIVO)	PREGÃO ELETRÔNICO	14/00011-PG	HIDROMAR INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	46.481.156/0001-32	20/05/2017	19/05/2018	FORNECIMENTO DE CLORO GÁS LIQUEFEITO	258.767,31	58.792,08
6	ES-2013-CS-001 (6º TERMO ADITIVO)	PREGÃO ELETRÔNICO	12/0025-PG	OIMÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	02/01/2017	01/01/2018	SERVIÇO COMUNICAÇÃO DE DADOS C/ PORTA DE INTERNET	248.403,46	163.721,37
7	ES-2017-CF-003	PREGÃO ELETRÔNICO	17/0066-PG	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	01.597.589/0005-43	24/08/2017	23/08/2018	FORNECIMENTO DE GLP PARA CTSLPF	210.000,00	0,00
8	ES-2016-CF-004 (1º TERMO ADITIVO)	PREGÃO ELETRÔNICO	16/0078-PG	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	01.597.589/0005-43	28/07/2017	27/07/2018	FORNECIMENTO DE GLP PARA CTSLG	196.000,00	7.638,12
9	ES-2016-CS-037 (1º TERMO ADITIVO)	PREGÃO ELETRÔNICO	16/0040-PG	VOETUR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	37.994.753/0001-70	12/04/2017	11/04/2018	AGENCIAMENTO DE HOSPDAGEM EM HOTEL	179.314,70	36.308,40
10	ES-2014-CS-007 (5º TERMO ADITIVO)	PREGÃO ELETRÔNICO	14/0012-PG	TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA EPP	04.151.822/0001-24	25/05/2017	24/05/2018	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	177.894,27	41.796,49

OBSERVAÇÕES:

Não foram consideradas as Atas de Registro de Preços, por se tratarem de valores estimados, não havendo nestes casos, a obrigatoriedade de se cumprir o valor total da estimativa.

No item 1 foi considerado como "Valor do Contrato", o valor do Termo Aditivo celebrado em 01/08/2017, e para coluna "Valor Pago no Período", considerados apenas os pagamentos referentes a este aditivo.

O item 2 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 3 foi considerado como "Valor do Contrato", os valores dos Termos Aditivos celebrados em 02/06/2017 e 18/08/2017, e para coluna "Valor Pago no Período", considerados apenas os pagamentos referentes a estes aditivos.

No item 4 foi considerado como "Valor do Contrato", os valores dos Termos Aditivos celebrados em 27/04/2017 e 03/07/2017, e para coluna "Valor Pago no Período", considerados apenas os pagamentos referentes a estes aditivos.

Nos itens 5, 6, 8, 9 e 10 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.