



Serviço Social do Comércio
Administração Regional no Estado do Espírito Santo

Relação dos 10 maiores contratos pagos no período de janeiro a junho de 2019

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									Vrvalor do Contrato	Valor Pago no período 01 a 03/2019
1	ES-2016-CS-103	PREGÃO ELETRÔNICO	16/0051-PG	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COM. E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	13/06/2016	36	FORNECIMENTO CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO	ATIVO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	8.439.003,41	1.120.533,96
2	ES-2015-CS-233	PREGÃO ELETRÔNICO	15/0082-PG	SERRANA SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	03.030.106/0001-26	23/09/2015	48	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	ATIVO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	8.922.441,09	720.784,16
3	ES-2019-CS-014	PREGÃO ELETRÔNICO	18/0179-PG	UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	27.578.434/0001-20	15/02/2019	12	CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE	ATIVO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	1.517.810,64	561.747,45
4	ES-2013-CS-004	PREGÃO ELETRÔNICO	12/0027-PG	UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	27.578.434/0001-20	01/03/2013	60	CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE	FINALIZADO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	11.344.677,78	496.791,48
5	ES-2018-RP-013	PREGÃO ELETRÔNICO	18/0061-PG	VIMETAL COMERCIAL LTDA	00.741.491/0001-21	30/05/2018	12	FORNECIMENTO DE DISCOS E ABRASIVOS	ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	939.822,70	313.928,34
6	ES-2016-CS-079	PREGÃO ELETRÔNICO	16/0042-PG	FLYTTE VIAGENS E TURISMO LTDA	14.245.931/0001-64	19/05/2016	48	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	ATIVO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	1.334.339,38	201.432,81
7	ES-2018-CS-001	PREGÃO ELETRÔNICO	17/0112-PG	ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA	01.213.772/0001-74	01/02/2018	24	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE REDE	ATIVO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	775.617,22	195.286,00
8	ES-2017-RP-022	PREGÃO ELETRÔNICO	17/0093-PG	LABORATÓRIO DE PRÓTESES COR E FORMA LTDA	03.848.847/0001-19	13/11/2017	24	SERVIÇOS DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS	ATIVO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	1.276.697,93	190.975,57
9	ES-2018-CS-365	CONVITE	18/0003-CV	CONTORNO CENTER TRUCK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15.170.232/0001-65	24/09/2018	12	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PORTE MÉDIO E PESADO	ATIVO	ORDINÁRIO	SERVIÇO	187.500,00	120.671,25
10	ES-2018-RP-033	PREGÃO ELETRÔNICO	18/0140-PG	DELTA PACK COMERCIAL EIRELI	04.832.830/0001-36	29/11/2018	12	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE PESSOAL	ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	313.099,90	91.553,47
				J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART ME	10.724.350/0001-54	29/11/2018	12		ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	39.990,00	10.681,40
				VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	14.024.944/0001-03	29/11/2018	12		ATIVO	ORDINÁRIO	MATERIAL	29.389,80	7.031,84

