

CONTRATOS 2018	EMPRESA	CNPJ	RESPONSÁVEL EMPRESA	PROCESSO	VALOR	VALOR MENSAL	DATA ASS.	VIGÊNCIA	DATA FINAL	TIPO	OBJETO
1	LEFARM COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS - HORTALANES LTDA	08.875.820/0001-39	ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA	E-26.007/1486/2017	R\$ 397.286,00	R\$ 3.972,86	08/08/2018	12 MESES	08/08/2019	ADQUIÇÃO	ADQUIÇÃO DE INSUMOS PARA UROLOGIA (BARRA PROTETORA URETRAL, CATERET BASKET, E FIBRAS PARA LASER) PARA O SERVIÇO DE UROLOGIA DO HUPE
2	CRATES CONSTRUÇÕES LTDA	05.615.113/0001-72	ROBERTO TORRES QUENTANHA	E-26.008/2256/2017	R\$ 1.078.955,27	R\$ 10.789,56	24/08/2018	180 DIAS	08/12/2018	OBRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À INFRAESTRUTURA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO - HUPE
3	CRATES CONSTRUÇÕES LTDA	05.615.113/0001-72	ROBERTO TORRES QUENTANHA	E-26.008/2256/2017	R\$ 8.131.391,00	R\$ 81.313,91	21/06/2018	180 DIAS	05/01/2019	OBRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À INFRAESTRUTURA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO - HUPE
TA02_1					R\$ 170.427,88	R\$ 1.704,28	12/02/2018	12 MESES	18/02/2019	SERVIÇO	SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO LOE 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIA CONVENCIONAL, NOS CÍRCULOS CN 21, 22, 24 E CN 61 local: Maracá Aurélio Fagundes
TA02_2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.318/0001-79	SILVANA GENARDO E PATRICIA BULLOCH DE	E-26.007/1699/2017	R\$ 170.427,88	R\$ 1.704,28	12/02/2018	12 MESES	18/02/2019	SERVIÇO	SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO LOE 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIA CONVENCIONAL, NOS CÍRCULOS CN 21, 22, 24 E CN 61 local: Maracá Aurélio Fagundes
TA02_3					R\$ 170.427,88	R\$ 1.704,28	12/02/2018	12 MESES	18/02/2019	SERVIÇO	SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO LOE 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIA CONVENCIONAL, NOS CÍRCULOS CN 21, 22, 24 E CN 61 local: Maracá Aurélio Fagundes
TOTAL					R\$ 397.286,00	R\$ 3.972,86					
4	LEFARM COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS - HORTALANES LTDA	08.875.820/0001-39	ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA	E-26.007/1347/2018	R\$ 120.400,00	R\$ 1.204,00	06/08/2018	12 MESES	06/08/2019	ADQUIÇÃO	ADQUIÇÃO DE INSUMOS PARA UROLOGIA (BARRA PROTETORA URETRAL, CATERET BASKET, E FIBRAS PARA LASER) PARA O SERVIÇO DE UROLOGIA DO HUPE
TA03_1	EDS GRAFICA E EDITORA LTDA	04.734.492/0001-45	MARCIO JORGES MULLER CARVALHO JUNIOR	E-26.007/1348/2018	R\$ 23.000,00	R\$ 230,00	06/08/2018	12 MESES	06/08/2019	SERVIÇO	SERVIÇOS GÁFICOS, IMPRESSÃO DOS CADERNETOS DE QUESTÕES E DE PROVAS DO VESTIBULAR ACADÊMICO, PARA O DEPARTAMENTO DE SELEÇÃO ACADÊMICA DO HUPE
TOTAL					R\$ 143.400,00	R\$ 1.434,00					
5	GRACE ZOO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	03.667.082/0001-06	MARIALISONALVA CRESPO	E-26.007/1347/2018	R\$ 130.000,00	R\$ 1.300,00	30/05/2018	12 MESES	03/05/2019	SERVIÇO	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE SELEÇÃO ACADÊMICA - DESA
6	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	05.913.313/0001-54	MARCÉLIO DOS SANTOS BRAGA	E-26.007/1350/2018	R\$ 25.435.200,00	R\$ 254.352,00	14/08/2018	12 MESES	05/02/2019	SERVIÇO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES, TIPO PASSAGEIRO, Nº 4008 E 4067
7	TANGIARAN ENGENHARIA EMBELI	01.807.706/0001-22	MALDINO ANDRÉ MACHADO	E-26.008/1337/2017	R\$ 183.385,85	R\$ 1.833,86	31/10/2018	X	05/08/2022	OBRA	EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, COM VISAS E CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO ALMOXARFADO CENTRAL DO HUPE
TOTAL					R\$ 283.835,85	R\$ 2.838,36					
8	FOTOTERIA ATIVIDADES DE ADEQUAMENTO/VALORES LTDA	72.857.345/0001-77	LUIZ ANTONIO DE LIMA	E-26.008/1425/2018	R\$ 55.682.000,00	R\$ 556.820,00	09/07/2018	12 MESES	09/07/2019	SERVIÇO	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO POR MEIO DE LIDAR PARA O NÚCLEO DE ESTUDOS DE GEOQUÍMICA E ECOLOGIA MARINHA COSTEIRA
TA05_11					R\$ 1.874.000,00	R\$ 18.740,00	25/08/2018	X	30/09/2020	SERVIÇO	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO POR MEIO DE LIDAR PARA O NÚCLEO DE ESTUDOS DE GEOQUÍMICA E ECOLOGIA MARINHA COSTEIRA
TOTAL					R\$ 53.808.000,00	R\$ 538.080,00					
9	FENIX CONSTRUTORA LTDA EPP	05.138.425/0001-88	RODRIGO VIEIRA ARJAMANA	E-26.008/303/2018	R\$ 1.138.425,00	R\$ 11.384,25	03/02/2018	X	02/12/2019	OBRA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA POR DEMANDA DO HUPE
TOTAL					R\$ 1.138.425,00	R\$ 11.384,25					
10	CONDOMÍNIO INTOS/1.A - TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.318/0001-79	SILVANA GENARDO E PATRICIA BULLOCH DE	E-26.007/1310/2017	R\$ 1.030.937,00	R\$ 10.309,37	14/08/2018	180 DIAS	02/12/2018	OBRA	SERVIÇOS RELACIONADOS À CONTINUIDADE OPERACIONAL DA ATUAL INOVA/BU
TA06_11					R\$ 181.813.500,00	R\$ 1.818.135,00	14/08/2018	12 MESES	02/09/2019	OBRA	SERVIÇOS RELACIONADOS À CONTINUIDADE OPERACIONAL DA ATUAL INOVA/BU
TA06_12					R\$ 279.203,00	R\$ 2.792,03	07/08/2018	X	01/08/2021	OBRA	SERVIÇOS RELACIONADOS À CONTINUIDADE OPERACIONAL DA ATUAL INOVA/BU
TA06_13					R\$ 23.637.273,00	R\$ 236.372,73	14/08/2018	12 MESES	04/07/2019	OBRA	SERVIÇOS RELACIONADOS À CONTINUIDADE OPERACIONAL DA ATUAL INOVA/BU
TOTAL					R\$ 205.430,00	R\$ 2.054,30					
11	FORS BUFFET E EVENTOS LTDA	08.621.493/0001-51	GLAUCIANO BORGES DA SILVA	E-26.008/370/2018	R\$ 349.201,00	R\$ 3.492,01	25/06/2018	X	01/08/2019	SERVIÇO COM LOJO	SERVIÇO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO HUPE
TA07_1					R\$ 1.889.812,76	R\$ 18.898,13	22/05/2018	12 MESES	26/07/2019	SERVIÇO COM LOJO	SERVIÇO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO HUPE
TA07_2					R\$ 14.405.008,27	R\$ 144.050,09	27/07/2018	X	01/08/2019	SERVIÇO COM LOJO	SERVIÇO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO HUPE
TOTAL					R\$ 349.201,00	R\$ 3.492,01					
12	SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SSCC	03.621.867/0001-38	LUIZ GASTÃO RITICHIANO DA SILVA	E-26.007/1570/2018	R\$ 126.333,00	R\$ 1.263,33	18/06/2018	12 MESES	02/06/2019	SERVIÇO	SERVIÇOS DE HOTELARIA / PROSPECÇÃO, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ALOJADO PARA ATENDER À O DAY/ PROJETOS Nº 35 / 2018
13	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.612/0001-51	RICARDO MARQUES FERREIRA	E-26.007/132/2018	R\$ 339.250,00	R\$ 3.392,50	11/07/2018	12 MESES	11/07/2019	ADQUIÇÃO	COMPRA DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, METOPROLOL E VORICONAZOL) PARA O SERVIÇO DE FARMÁCIA DO HUPE
TA08_20					X	X	08/02/2018	60 DIAS	08/02/2018	OBRA	EXECUÇÃO DE REFORMA PARA ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA A ESCOLA SUPERIOR DE DESENHO INDUSTRIAL
TA08_21					X	X	08/02/2018	90 DIAS	08/02/2018	OBRA	EXECUÇÃO DE REFORMA PARA ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA A ESCOLA SUPERIOR DE DESENHO INDUSTRIAL
TA08_22					X	X	08/02/2018	90 DIAS	08/02/2018	OBRA	EXECUÇÃO DE REFORMA PARA ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA A ESCOLA SUPERIOR DE DESENHO INDUSTRIAL
TOTAL					R\$ 339.250,00	R\$ 3.392,50					
14	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	07.432.517/0001/07	VICTORIO DANES E FERNANDO JOSÉ COUTINHO	E-26.008/1275/2018	R\$ 186.276,46	R\$ 1.862,76	11/08/2018	68 MESES	02/08/2022	SERVIÇO	SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTÍNUA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018
TA09_21					R\$ 272.176,46	R\$ 2.721,76	30/11/2018	X	X	OBRA	SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTÍNUA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018
TOTAL					R\$ 272.176,46	R\$ 2.721,76					
15	RENAL-TEC INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	29.944.468/0001-21	FRANCISCO ANTONIO E ROMARIO VIEIRA	E-26.008/54/2018	R\$ 309.278,00	R\$ 3.092,78	11/08/2018	12 MESES	01/08/2019	ADQUIÇÃO	ADQUIÇÃO DE MATERIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO
TA09_22					R\$ 1.137.139,00	R\$ 11.371,39	22/08/2018	12 MESES	02/08/2019	SERVIÇO	ADQUIÇÃO DE MATERIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO
TOTAL					R\$ 309.278,00	R\$ 3.092,78					
16	GENTE SEGURADORA S/A	6.268/07324/2018		E-26.007/724/2018	R\$ 8.500,00	R\$ 72,92	11/07/2018	12 MESES	01/08/2019	SERVIÇO	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ESTAGIOS E BOLSAS - CETRENA
TA09_23					R\$ 8.500,00	R\$ 72,92	11/07/2018	12 MESES	01/08/2019	SERVIÇO	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ESTAGIOS E BOLSAS - CETRENA
TA09_24					R\$ 8.500,00	R\$ 72,92	11/07/2018	12 MESES	01/08/2019	SERVIÇO	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ESTAGIOS E BOLSAS - CETRENA
TA09_25					R\$ 8.500,00	R\$ 72,92	11/07/2018	12 MESES	01/08/2019	SERVIÇO	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ESTAGIOS E BOLSAS - CETRENA
TOTAL					R\$ 8.500,00	R\$ 72,92					
17	RENTE EXTRINSECA DE ENGENHARIA LTDA	01.017.410/0001-40	OSVALDO LUIZ LIMA NETO	E-26.008/362/2018	R\$ 1.315.900,00	R\$ 13.159,00	26/08/2018	12 MESES	12/02/2019	SERVIÇO COM LOJO	SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO À PRODUÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DE CONDOMÍNIOS DE AB e OUTROS HUPEs E PNC
TA10_21					R\$ 1.020.970,24	R\$ 10.209,70	17/02/2018	12 MESES	11/02/2019	SERVIÇO COM LOJO	SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO À PRODUÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DE CONDOMÍNIOS DE AB e OUTROS HUPEs E PNC
TA10_22					R\$ 1.020.970,24	R\$ 10.209,70	17/02/2018	12 MESES	11/02/2019	SERVIÇO COM LOJO	SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO À PRODUÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DE CONDOMÍNIOS DE AB e OUTROS HUPEs E PNC
TA10_23					R\$ 1.264.959,52	R\$ 12.649,59	09/05/2018	12 MESES	31/03/2019	SERVIÇO COM LOJO	SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO À PRODUÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DE CONDOMÍNIOS DE AB e OUTROS HUPEs E PNC
TOTAL					R\$ 1.315.900,00	R\$ 13.159,00					
18	BIOCHIP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.369.123/0001-67	CLAUDINEY JOSÉ PINHEIRO	E-26.008/740/2018	R\$ 955.364,00	R\$ 9.553,64	18/09/2018	12 MESES	02/09/2019	ADQUIÇÃO	COMPRA DE MEDICAMENTOS (BETACELOLIM, CITRAMINA E MEXILINA) PARA O SERVIÇO DE FARMÁCIA DO HUPE
TA10_27					R\$ 920.000,00	R\$ 9.200,00	13/08/2018	180 DIAS	05/08/2019	OBRA	COMPRA DE MEDICAMENTOS (BETACELOLIM, CITRAMINA E MEXILINA) PARA O SERVIÇO DE FARMÁCIA DO HUPE
TA10_27					X	X	08/08/2018	90 DIAS	08/08/2018	OBRA	COMPRA DE MEDICAMENTOS (BETACELOLIM, CITRAMINA E MEXILINA) PARA O SERVIÇO DE FARMÁCIA DO HUPE
TA10_27					X	X	02/08/2018	45 DIAS	02/08/2018	OBRA	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE INCÊNDIO DO PAVILMÃO SÃO JERÔNIMO DA URU
TA10_27					X	X	28/08/2018	45 DIAS	28/08/2018	OBRA	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE INCÊNDIO DO PAVILMÃO SÃO JERÔNIMO DA URU
TOTAL					R\$ 247.811,39	R\$ 2.478,11					
19	CHARRÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.678.800/0001-48	CARLOS MOLINA GOMES	E-26.007/1020/2018	R\$ 240.380,04	R\$ 2.403,80	30/10/2018	12 MESES	02/10/2019	SERVIÇO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, ADESAJÀ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALBERTA
TA10_28					R\$ 111.931,81	R\$ 1.119,32	18/02/2018	90 DIAS	18/02/2018	OBRA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, ADESAJÀ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALBERTA
TA10_28					R\$ 541.799,88	R\$ 5.417,99	09/07/2018	150 DIAS	08/08/2019	OBRA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, ADESAJÀ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALBERTA
TA10_29					X	X	11/08/2018	90 DIAS	08/08/2019	OBRA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, ADESAJÀ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALBERTA
TA10_29					X	X	17/08/2018	90 DIAS	05/09/2019	OBRA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, ADESAJÀ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALBERTA
TA10_29					R\$ 245.845,32	R\$ 2.458,45	23/08/2018	90 DIAS	23/08/2019	OBRA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, ADESAJÀ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALBERTA
TA10_29					X	X	30/01/2019	90 DIAS	28/02/2019	OBRA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, ADESAJÀ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALBERTA
TOTAL					R\$ 665.657,71	R\$ 6.656,58					
20	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	05.913.313/0001-54	MARCÉLIO DOS SANTOS BRAGA	E-26.007/1363/2018	R\$ 1.550.000,00	R\$ 15.500,00	10/20/2018	18 MESES	10/08/2021	SERVIÇO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES, TIPO PASSAGEIRO, CAMPO NEGÓCIO DE LIMA
TA10_31					R\$ 1.089.109,38	R\$ 10.891,09	13/02/2019	X	X	OBRA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES, TIPO PASSAGEIRO, CAMPO NEGÓCIO DE LIMA
TA10_31					R\$ 1.089.109,38	R\$ 10.891,09	09/02/2018	180 DIAS	01/08/2019	SERVIÇO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES, TIPO PASSAGEIRO, CAMPO NEGÓCIO DE LIMA
TA10_31					R\$ 1.089.109,38	R\$ 10.891,09	18/10/2018	12 MESES	11/05/2020	SERVIÇO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES, TIPO PASSAGEIRO, CAMPO NEGÓCIO DE LIMA
TA10_31					R\$ 1.089.109,38	R\$ 10.891,09	09/11/2018	12 MESES	31/03/2019	SERVIÇO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES, TIPO PASSAGEIRO, CAMPO NEGÓCIO DE LIMA
TOTAL					R\$ 1.089.109,38	R\$ 10.891,09					
21	F03 COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA	01.805.305/0001-13	FABIO CARVALHO LIMA	E-26.008/2216/2017	R\$ 1.088.499,38	R\$ 9.070,83	18/10/2018	12 MESES	11/05/2020	SERVIÇO	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO POR ÓXIDO DE ETILENO
TA10_33					R\$ 494.491,48	R\$ 4.119,26	09/11/2018	12 MESES	31/03/2019	SERVIÇO	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO POR ÓXIDO DE ETILENO
TOTAL					R\$ 1.088.499,38	R\$ 9.070,83					