

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Código da Despesa	Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
03.10.01	PREST.DE SERVIÇOS PARA OS POSTOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	BRASPORT SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA ME	05.609.562/0001-50	MENSAL	01/08/2017	31/07/2018	R\$ 179.704,37	R\$ 92.520,52
03.09.01	PREST.DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.708.457/0001-05	MENSAL	01/10/2017	30/09/2018	R\$ 493.915,08	R\$ 570.822,10
01.04.99	OUTSOURCING FOLHA DE PAGAMENTOS	MRU AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	13.642.011/0001-17	MENSAL	01/09/2017	31/08/2018	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 44.505,00
03.17.01	CONSULTORIA JURIDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS LTDA*	13.642.011/0001-77	MENSAL	20/04/2017	19/04/2018	R\$ 23.000,00	R\$ 21.585,50
03.02.01	SERVS.MANUTENÇÃO INTEGRAL DE ELEVADORES	ELEVATOR MANUT.CONSERV.ELEVADORES LTDA	05.913.313/0001-54	MENSAL	01/08/2017	01/08/2018	R\$ 10.696,00	R\$ 19.338,36
03.02.01	SERVS.LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO,FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS	ZERO GRAU VILA SÃO LUIZ REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME*	18.729.211/0001-25	MENSAL	01/06/2017	31/05/2018	R\$ 74.000,00	R\$ 44.000,00
03.17.01	PREST.SERVS.MÉDICOS EM NEONATOLOGIA	ESPE - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS	02.687.236/0001-73	MENSAL	29/05/2017	28/05/2018	R\$ 67.250,00	R\$ 33.625,00
03.17.01	PREST.DE SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIA PEDIÁTRICA	NEOCIPE LTDA	20.822.659/0001-30	MENSAL	01/10/2017	30/09/2018	R\$ 40.000,00	R\$ 37.540,00
03.17.01	SERVS.MÉDICOS NA "LINHA DE CUIDADO" NAS TRÊS UNIDADES DE CTI DO HOSPITAL	UTI GESTÃO HOSPITALAR LTDA.	20.838.828/0001-20	MENSAL	11/08/2016	10/08/2017	R\$ 610.740,00	R\$ -
03.17.01	FISIOTERAPIA E DESOSPITALIZAÇÃO (ABORDAGEM FUNCIONAL)	HABILITA	21.348.027/0001-40	MENSAL	01/12/2016	30/11/2017	R\$ 21.550,00	R\$ 21.550,00
03.17.01	PREST.DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA	GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE NITERÓI	20.766.633/0001-12	MENSAL	01/10/2016	30/09/2017	R\$ 374.000,00	R\$ -
03.17.01	PREST.DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL	CIRURGIA GERAL GESTÃO HOSPITALAR E SERVIÇOS LTDA	20.932.333/0001-66	MENSAL	01/09/2016	31/08/2017	R\$ 59.902,00	R\$ -
03.17.01	PREST.SERVS.MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME	12.364.504/0001-70	MENSAL	01/04/2017	31/03/2018	R\$ 10.000,00	R\$ 9.385,00
03.17.01	PREST.SERVS.MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE NEUROCIRURGIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446/0001-34	MENSAL	24/07/2017	23/07/2018	R\$ 240.000,00	R\$ 225.540,00
03.17.01	PREST.SERVS.ENDOSCOPIA DIGESTIVA	SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NS AUXILIADORA S/S EPP	39.241.625/0002-61	MENSAL	09/03/2017	08/03/2018	R\$ 21.000,00	R\$ -
03.17.01	PREST.SERVS.MÉDICOS EM ORTOPEDIA	LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LTDA	19.542.710/0001-71	MENSAL	15/06/2017	14/06/2018	R\$ 336.342,80	R\$ -
03.17.01	PREST.SERVS. CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	BAZIN	20.444.218/0001-42	MENSAL	05/01/2017	04/01/2018	R\$ 19.125,00	R\$ 17.948,81
03.17.01	PREST.DE SERVS.DE ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA*	27.721.364/0001-17	MENSAL	06/01/2017	05/01/2018	R\$ 170.000,00	R\$ 100.000,00
03.06.01	SERVS.LOCAÇÃO DE MÓVEIS	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.572	02.964.380/0001-00	MENSAL	14/12/2016	13/12/2017	R\$ 7.190,69	R\$ 12.896,40
03.06.01	SERVS.LOCAÇÃO DE MÓVEIS	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.573	02.964.380/0001-00	MENSAL	14/12/2016	13/12/2017	R\$ 2.309,32	R\$ 6.226,26
03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO 050/2015	07.626.232/0001-84	MENSAL	23/07/2017	22/07/2018	R\$ 2.245,14	R\$ 2.245,14
03.01.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIZAÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	MENSAL	23/02/2017	22/02/2018	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AGASUS S/A-CONTRATO 001/2016	04.212.396/0001-91	MENSAL	01/03/2017	28/02/2018	R\$ 52.387,01	R\$ 52.387,01
02.07.01	SERVS.LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ZEIKI MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA	07.470.296/0001-53	POR EVENTO	03/02/2017	02/02/2018	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 81.463,50
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	CLÍNICA DE HEMOTERAPIA LTDA	30.142.590/0001-58	MENSAL	27/04/2017	26/04/2018	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ -
03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	NEPHRON CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	97.431.829/0001-80	MENSAL	02/03/2017	02/03/2018	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 300.000,00
03.01.01	PREST.DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.	NAVEBRAS SERVIÇOS NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA	07.588.598/0001-20	MENSAL	01/09/2017	31/08/2018	R\$ 482.068,04	R\$ 300.000,00
03.17.01	DIAGNOSTICOS DE IMAGEM - TOMOGRAFIA	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S/A	61.486.650/0287-89	MENSAL	13/11/2015	13/11/2016	R\$ 367.200,00	R\$ -
03.17.01	SERVS.DIAGNOSTICO E AUDITORIA DOS SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA	18.494.808/0001-38	MENSAL	22/01/2017	21/01/2018	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
03.23.01	PREST.SERVS ENDOMARKETING	N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.316.094/0002-11	MENSAL	01/01/2017	31/12/2017	R\$ 30.200,00	R\$ -
03.17.01	PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA POR DEMANDA - LICENÇA DE USO	BIONEXO DO BRASIL S/A	04.069.709/0001-02	MENSAL	02/02/2017	01/02/2018	R\$ 2.380,76	R\$ 2.234,35
03.13.01	PREST.SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO Á INTERNET	EMBRATEL	33.530.486/0001-29	MENSAL	29/04/2016	28/04/2018	R\$ 2.083,80	R\$ 2.155,29
03.17.01	PREST.SERVIÇOS OUTSOURCING CONTABIL E FISCAL	TMF BRASIL ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA	03.784.250/0002-39	MENSAL	10/07/2013	10/07/2018	R\$ 52.195,93	R\$ 57.126,39
01.04.99	PREST.SERVS.SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	RH MED CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	01.430.943/0001-17	MENSAL	02/12/2015	01/12/2016	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ -
03.17.01	PREST.SERVS.DE IMPLANTAÇÃO, APURAÇÃO E ANÁLISE DE CUSTOS	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	MENSAL	01/02/2016	31/01/2017	R\$ 19.125,00	R\$ -
03.16.01	PREST.SERVS LAVANDERIA	BRASILSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.197.840/0001-00	MENSAL	24/04/2017	23/04/2018	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 203.632,74
03.24.01	PREST.SERVS.FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	SANOLI IND.E COM.DE ALIMENTAÇÃO LTDA	33.457.862/0011-79	MENSAL	01/09/2016	31/08/2017	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ -
03.05.01	PREST.SERVS.GASOMETRIA E PARAMETROS LABORATORIAIS DE URGÊNCIA	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	05.731.550/0001-02	MENSAL	01/03/2017	28/02/2018	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 23.465,10
03.05.01	PREST.SERVS.ANÁLISES CLÍNICAS E LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0001-37	MENSAL	01/11/2015	31/10/2016	R\$ 189.064,02	R\$ -
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCALIZA	16.670.085/0476-23	MENSAL	20/08/2016	19/08/2017	R\$ 2.929,00	R\$ -
03.02.01	PREST.SERVS.ENGENHARIA CLINICA	GLOBAL SERVICE HOSPITALAR SPE LTDA*	22.253.921/0001-07	MENSAL	14/04/2016	13/04/2017	R\$ 333.409,69	R\$ -
03.17.01	IMPLANTAÇÃO SOFTWARE GESTÃO HOSPITALAR	MV SISTEMAS LTDA	91.879.544/0001-20	MENSAL	11/11/2017	10/11/2018	R\$ 26.500,00	R\$ 25.958,89

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Código da Despesa	Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
03.17.01	PREST.SERVS.COLETA DE DADOS ADMINISTRATIVOS,FINANCEIROS E ASSISTENCIAIS	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL	05.620.302/0002-67	MENSAL	01/02/2017	31/01/2018	R\$ 16.000,00	R\$ 7.508,00
03.09.02	PREST.SERVS.RETIRADA DE RESIDUOS COMUNS, QUIMICOS, INFECTANTES E PERFURO-CORTANTES	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	06969.472/0001-33	MENSAL	03/11/2015	02/11/2016	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ -
03.17.01	PREST.SERVS AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2016	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S-CONTRATO 020/2016	11.689.939/0001-21	EMPREITADA	01/12/2016	30/11/2017	<b>R\$ 90.677,00</b>	R\$ -
03.17.01	PREST.SERVS.DE DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE	MRA COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	07.041.060/0001-00	MENSAL	30/07/2017	29/07/2018	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ -
03.17.01	PREST.SERVIÇOS EM CIRURGIA TORAXICA	BIO AIR SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP	21.553.918/0001-38	MENSAL	01/09/2017	31/08/2018	R\$ 40.500,00	R\$ 38.009,25
03.17.01	PREST.SERVIÇOS EM COORDENAÇÃO MÉDICA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO E EMERGÊNCIA	MEDICNURSE QUALITY HEALTH CARE LTDA	23.243.820/0001-00	MENSAL	01/09/2017	31/08/2018	R\$ 30.000,00	R\$ 28.155,00
03.17.01	PREST.SERVIÇOS EM CONSULTORIA PARA OTIMIZAÇÃO DO FATURAMENTO sus, ATUALIZAÇÕES DE CNES NA UNIDADE E HABILITAÇÕES	FATURAMAIIS GERENCIAMENTO E FATURAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA	05.977.928/0001-44	MENSAL	01/09/2016	31/08/2017	R\$ 11.870,00	R\$ -
03.06.04	PREST.SERVS DE ATIVIDADE DE CLÍNICA VOLANTE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA A PACIENTES EM ESTADO CRÍTICO E TRANSLADO PARA ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÉDICA MÓVEL DO RIO DE JANEIRO LTDA	01.413.201/0005-07	MENSAL	19/10/2017	18/10/2018	R\$ 149.000,00	R\$ 99.000,00
03.17.01	PREST.SERVS EM EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	GAP GESTÃO EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO LTDA	23.276.062/0001-26	MENSAL	01/10/2016	30/09/2017	R\$ 120.000,00	R\$ 30.000,00
03.13.01	PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET MÓVEL	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	02.558.157/0001-62	MENSAL	03/06/2015	02/06/2017	R\$ 384,50	R\$ -
03.06.02	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	ARTES RIO DIGITAL LTDA	18.117.363/0001-40	MENSAL	04/10/2017	03/10/2018	R\$ 11.900,00	R\$ 11.900,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	JUPT REFRIGERAÇÃO LTDA - CONTRATO 002/2015	12.703.983/0001-01	MENSAL	07/01/2015	06/01/2016	R\$ 7.400,00	R\$ -
03.06.01	LOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	JUPT REFRIGERAÇÃO LTDA - CONTRATO 002/2015-B	12.703.983/0001-01	MENSAL	09/02/2015	08/02/2016	R\$ 3.000,00	R\$ -
02.07.01	COMODATO PARA BOMBAS DE INFUSÃO DE DIETAS E EQUIPOS COMPATÍVEIS CONTEMPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A	02.357.251/0001-53	POR EVENTO	16/11/2015	15/11/2016	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ -
03.17.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM AUDITIVA	SCP MENEZES FONOAUDIOLOGIA - ME	23.849.210/0001-54	MENSAL	07/03/2017	06/03/2018	R\$ 10.000,00	R\$ 9.385,00
03.17.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS	MUFALANI DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	13.396.207/0001-79	MENSAL	04/10/2017	03/10/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
03.08.01	LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788.0001-19	MENSAL	01/01/2017	01/01/2018	R\$ 564,00	R\$ 564,00
03.08.01	LOCAÇÃO DE MONITOR DE ÓSIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788.0001-19	MENSAL	01/01/2017	01/01/2018	R\$ 1.946,24	R\$ 1.946,24
03.08.01	LOCAÇÃO CENTRAL DE PRODUÇÃO DE AR MEDICINAL	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788.0001-19	MENSAL	01/01/2017	01/01/2018	R\$ 4.692,00	R\$ 4.692,00
03.08.01	LOCAÇÃO CENTRAL DE PRODUÇÃO DE VÁCUO PARA ASPIRAÇÃO MÉDICA	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788.0001-19	MENSAL	01/01/2017	01/01/2018	R\$ 4.692,00	R\$ 4.692,00
03.02.01	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MODULO AR MAM 90 C2L E MÓDULO DE VÁCUO MÓDULO MVP 109	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788.0001-19	MENSAL	01/01/2017	01/01/2018	R\$ 1.200,00	R\$ -
02.07.02	FORNECIMENTO DE ÓXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788.0001-19	MENSAL	01/01/2017	01/01/2018	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 77.025,64
02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES POR DEMANDA	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788.0001-19	MENSAL	01/01/2017	01/01/2018	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ -
02.07.01	COMODATO PARA BOMBAS DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA E EQUIPOS COMPATÍVEIS CONTEMPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	POR EVENTO	15/11/2016	14/11/2017	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ -
03.17.01	PREST.SERVS.CIRURGIA VASCULAR	ANGIOVASC DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO DE DOENÇAS VASCULARES LTDA	22.272.696/0001-48	MENSAL	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 22.000,00	R\$ 20.647,00
03.13.01	PREST.SERVS. LINK INTERNET	WLE NET INFORMÁTICA E TREINAMENTO LTDA	07.605.932/0001-07	MENSAL	30/06/2018	29/06/2018	R\$ 1.290,00	R\$ 2.580,00
03.17.01	Convênio de cooperação recíproca entre as partes visando o desenvolvimento de atividades conjuntas que propiciem a promoção da integração do apendiz ao mercado de trabalho e a sua formação para o trabalho	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	33.661.745/0001-50	POR EVENTO	28/06/2017	27/06/2018	R\$ 173,00	R\$ 2.070,85
03.09.02	PREST.SERVS.RETIRADA DE RESIDUOS COMUNS, QUIMICOS, INFECTANTES E PERFURO-CORTANTES	NATIVITTA PLANEJ.PROJ.EM GEREN.EM SAÚDE E AMB. EIRELI	11.049.077/0001-72	MENSAL	07/10/2017	08/10/2018	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 28.451,36
03.01.01	PREST.SERVS.DE ESTOFAMENTO DE POLTRONAS DE ACOMPANHANTES	JOI RENATO DE ARAUJO PINHO	198777300001/01	POR EVENTO	10/05/2016	10/11/2016	R\$ 7.500,00	R\$ -

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Código da Despesa	Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
03.17.01	PREST.SERVS ASSESSORIA DE IMPRENSA	OFICINA DA IMAGEM	62207860001-39	MENSAL	03/11/2017	02/11/2018	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
03.05.01	PREST.SERVS.ANÁLISES CLÍNICAS E LABORATORIAIS	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA	18.313.334/0001-80	MENSAL	01/04/2017	31/03/2018	R\$ 214.140,00	R\$ 214.140,00
03.17.01	DIAGNOSTICOS DE IMAGEM - TOMOGRAFIA	PRO ECHO CARDIODATA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.179.459/0001-19	MENSAL	05/03/2017	04/06/2017	R\$ 340.000,00	R\$ -
02.07.01	COMODATO PARA BOMBAS DE INFUSÃO DE DIETAS E EQUIPOS COMPATÍVEIS CONTEMPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	POR EVENTO	31/07/2017	30/07/2018	POR DEMANDA	R\$ 10.873,96
03.06.01	FORNECIMENTO DE BOMBAS DE SERINGA EM CARÁTER DE LOCAÇÃO, CONTEMPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	MENSAL	01/09/2017	31/08/2018	R\$ 5.400,00	R\$ 20.147,65
02.07.01	FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MONITORAR A PRESSÃO ARTERIAL DE FORMA INVASIVA ON LINE	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.335/0001-30	POR EVENTO	17/06/2017	16/06/2018	POR DEMANDA	R\$ 2.800,00
02.07.01	FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL MANUPULADA	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95	POR EVENTO	01/03/2017	28/02/2018	POR DEMANDA	R\$ 2.252,90
03.02.01	PREST.SERVS.ENGENHARIA CLÍNICA	STAFF ASSESSORIA CLÍNICA LTDA	14.892.223/0001-15	MENSAL	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 187.837,06	R\$ 108.713,63
03.01.01	PREST.SERVS. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO SC LTDA	68.555.291/0001-18	MENSAL	23/03/2017	22/03/2018	R\$ 10.000,00	R\$ -
03.17.01	PREST.SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS MÉDICAS NOS SETORES DE EMERGÊNCIA E UNIDADES DE INTERNAÇÃO	MEDICNURSE QUALITY HEALTH CARE LTDA	23.243.820/0001-00	MENSAL	24/09/2017	22/09/2018	R\$ 64.884,39	R\$ 60.894,19
03.17.01	PREST.SERVIÇOS DE ACESSOR MÉDICO	JV SOCIEDADE MÉDICA LTDA ME	13.065.962/0001-70	MENSAL	12/09/2017	11/09/2018	R\$ 32.491,00	R\$ 30.492,80
03.17.01	SERVS.MÉDICOS NA "LINHA DE CUIDADO" EM DUAS UNIDADES DE CTI E UNIDADE DE PÓS OPERATÓRIA DO HOSPITAL	MEDLAGOS SOCIEDADE MÉDICA LTDA	20.874.827/0001-31	MENSAL	24/09/2017	23/09/2018	R\$ 489.918,68	R\$ 639.788,68
03.17.01	PREST.DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL	LIMA SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGICOS LTDA	08.382.684/0001-45	MENSAL	17/09/2017	16/09/2018	R\$ 41.536,86	R\$ -
03.17.01	PREST.SERVIÇOS MOTOBOY	EVERSON PEREIRA DA COSTA 16665338746	27.680.729/0001-02	MENSAL	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
03.24.01	PREST.SERVS.FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	NUTRINDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12.665.251/0001-74	MENSAL	01/10/2017	30/09/2018	R\$ 449.578,45	R\$ 805.479,04
03.03.01	PREST.SERVS.CONSERTO DA MÍDIA DE BACKUP	ESALINK TECNOLOGIA LTDA	14.920.845/0001-00	POR EVENTO	28/07/2017	12/08/2017	R\$ 3.280,00	R\$ -
03.17.01	PREST.SERVS.MÉDICOS NA COORDENAÇÃO DO COMPLEXO UTI/UI NEONATAL E SALADE PARTO	CLINICA PEDIÁTRICA DR,CARLOS HENRIQUE LTDA	29.716.164/0001-00	MENSAL	01/10/2017	30/09/2018	R\$ 11.632,00	R\$ 10.916,63
03.06.01	PREST. SERVS.LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTI NEO	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	MENSAL	01/05/2017	30/04/2018	R\$ 24.550,00	R\$ 24.250,00
03.17.01	PREST.DE SERVS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA	T&D CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.409.566/0001-77	MENSAL	01/10/2017	31/12/2017	R\$ 334.766,00	R\$ 334.766,00
03.17.01	PREST.SERVS.MÉDICOS DE PEDIATRIA	V C A FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.989.756/0001-12	MENSAL	01/10/2017	31/12/2018	R\$ 157.500,00	R\$ 147.813,75
03.17.01	PREST.SERVS.MÉDICOS NA CONFECCÃO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE E HARDWARE	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	26.550.803/0001-03	MENSAL	11/09/2017	10/09/2018	R\$ 119.720,98	R\$ -
03.17.01	PREST.SERVS DE TRIAGEM AUDITIVA NO ALOJAMENTO CONJUNTO, UTI NEONATAL E UI	ITA CLIN SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	24.915.017.0001-37	MENSAL	01/10/2017	31/12/2017	R\$ 5.500,00	R\$ 5.161,75
03.17.01	PREST.SERVS.MÉDICOS EM ORTOPEDIA	LIGA SERVIÇOS ORTOPEDICOS LTDA	13.271.990/0001-44	MENSAL	01/11/2017	31/01/2018	R\$ 296.350,18	R\$ 27.824,64
							<b>R\$ 7.722.297,99</b>	<b>R\$ 5.197.003,32</b>

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização

(\*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

NOTAS EXPLICATIVAS:

NO INTUITO DE OTIMIZAR AS INFORMAÇÕES MENSAIS PRESTADAS, ESTAMOS EXCLUINDO DA PLANILHA "CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS" ORA ENVIADA, OS CONTRATOS EXTINTOS E NÃO RENOVADOS PELA OSS, DE FORMA A EVITAR SOLICITAÇÕES DE ENVIO DOS ADITIVOS DE CONTRATOS NÃO RENOVADOS.

ELEVATOR MANUT.CONSERV.ELEVADORES LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 36385 E 36906

JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.573 - PAGAMENTO DAS FATURAS 20580, 20702 E 20742

JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.572 - PAGAMENTO DAS FATURAS 20579, 20700 E 20743

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5501638465, 5501631531, 5501624900 E 5501618243

PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - PAGAMENTO DE SALDO DA NOTA FISCAL 121, NOTA FISCAL 126 E PARTE DA NOTA FISCAL 13C

WLE NET INFORMÁTICA E TREINAMENTO LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 226 E 258

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Código da Despesa	Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês

BRASILSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - PAGAMENTO DO SALDO DA NOTA FISCAL 2413 E NOTA FISCAL 2556  
 NUTRINDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO DO SALDO DA NOTA FISCAL 200 E NOTA FISCAL 207  
 MEDLAGOS SOCIEDADE MÉDICA LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 71 E PARTE DA NOTA FISCAL 72  
 NEPHRON CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 202, 11 E PARTE DA NOTA FISCAL 42