

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.CIRURGIA VASCULAR | ANGIOVASC DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO DE DOENÇAS VASCULARES LTDA | 22.272.696/0001-48 | MENSAL | 01/07/2017 | 13/12/2017 | R\$ 22.000,00 | R\$ - |
| 03.17.01 | PREST.SERVS. CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR | BAZIN VIEIRA ASSESSORIA MÉDICA SOCIEDADE SIMPLES | 20.444.218/0001-42 | MENSAL | 05/01/2018 | 04/01/2019 | R\$ 19.125,00 | R\$ 23.931,78 |
| 03.16.01 | PREST.SERVS LAVANDERIA | BRASLSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 40.197.840/0001-00 | MENSAL | 24/04/2017 | 18/06/2018 | POR DEMANDA | R\$ - |
| 03.05.01 | PREST.SERVS.ANÁLISES CLÍNICAS E LABORATORIAIS | CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA | 04.539.279/0001-37 | MENSAL | 01/11/2016 | 04/12/2016 | R\$ 189.064,02 | R\$ - |
| 03.28.01 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | CLÍNICA DE HEMOTERAPIA LTDA | 30.142.590/0001-58 | MENSAL | 27/04/2017 | 26/04/2018 | POR DEMANDA | R\$ - |
| 03.17.01 | PREST.SERVS.MÉDICOS NA COORDENAÇÃO DO COMPLEXO UTI/UI NEONATAL E SALADE PARTO | CLÍNICA PEDIÁTRICA DR,CARLOS HENRIQUE LTDA | 29.716.164/0001-00 | MENSAL | 01/10/2017 | 27/05/2018 | R\$ 11.632,00 | R\$ - |
| 03.17.01 | PREST. SERV. APOIO DE DIGNÓSTICO TOMOGRAFIA | ENDORÁDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 14.265.182/0001-37 | MENSAL | 01/07/2017 | 19/09/2017 | POR DEMANDA | R\$ - |
| 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 | 15/09/2017 | R\$ 10.000,00 | R\$ - |
| 03.17.01 | PREST.SERVS.MÉDICOS EM NEONATOLOGIA | ESPE - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS | 02.687.236/0001-73 | MENSAL | 29/05/2017 | 01/09/2017 | R\$ 67.250,00 | R\$ 30.000,00 |
| 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 | 04/08/2017 | R\$ 11.870,00 | R\$ - |
| 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\$ - |
| 03.02.01 | PREST.SERVS.ENGENHARIA CLÍNICA | GLOBAL SERVICE HOSPITALAR SPE LTDA* | 22.253.921/0001-07 | MENSAL | 14/04/2016 | 28/02/2017 | R\$ 333.409,69 | R\$ 107.299,53 |
| 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\$ - |
| 03.01.01 | PREST.SERVS.DE ESTOFAMENTO DE POLTRONAS DE ACOMPANHANTES | JOI RENATO DE ARAUJO PINHO | 19877300001/01 | EMPREITADA | 10/05/2016 | 10/11/2016 | R\$ 7.500,00 | R\$ - |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO | JUPT REFRIGERAÇÃO LTDA - CONTRATO 002/2015 | 12.703.983/0001-01 | MENSAL | 07/01/2017 | 06/01/2018 | R\$ 7.400,00 | R\$ 145.200,00 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO | JUPT REFRIGERAÇÃO LTDA - CONTRATO 002/2015-B | 12.703.983/0001-01 | MENSAL | 09/02/2017 | 08/02/2018 | R\$ 3.000,00 | R\$ - |
| 03.17.01 | PREST.SERVS.MÉDICOS EM ORTOPEDIA | LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LTDA | 19.542.710/0001-71 | MENSAL | 15/06/2017 | 31/10/2017 | R\$ 336.342,80 | R\$ - |
| 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICOS EM COORD. CIRURGICA E CIRURGIA GERAL | LIMA SERVIÇOS MÉDICOS-CIRÚRGICOS LTDA | 08.382.684/0001-45 | MENSAL | 17/09/2017 | 16/09/2018 | R\$ 20.768,43 | R\$ - |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | LOCALIZA | 16.670.085/0476-23 | MENSAL | 21/03/2017 | 26/08/2017 | R\$ 3.255,00 | R\$ - |
| 03.17.01 | PREST. SERV. MEDICO EM CLÍNICA MÉDICA | MEDICNURSE QUALITY HEALTH CARE LTDA | 23.243.820/0001-00 | MENSAL | 02/07/2018 | 01/10/2018 | R\$ 95.000,00 | R\$ 98.990,40 |
| 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\$ - |
| 03.17.01 | DIAGNÓSTICOS DE IMAGEM - TOMOGRAFIA | PRO ECHO CARDIODATA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 40.179.459/0001-19 | MENSAL | 05/03/2017 | 05/06/2017 | R\$ 340.000,00 | R\$ - |
| 03.17.01 | SUPORTE TECNICO - TOMOGRAFIA | PRO ECHO CARDIODATA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 40.179.459/0001-19 | MENSAL | 06/06/2017 | 06/09/2017 | R\$ 21.000,00 | R\$ - |
| 01.04.99 | PREST.SERVS.SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | RH MED CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 01.430.943/0001-17 | MENSAL | 02/12/2016 | 01/12/2017 | POR DEMANDA | R\$ - |
| 03.24.01 | PREST. SERV. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR | SANOLI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA | 33.457.862/0011-79 | MENSAL | 01/09/2016 | | POR DEMANDA | R\$ - |
| 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\$ - |
| 03.09.02 | PREST.SERVS.RETIRADA DE RESÍDUOS COMUNS, QUÍMICOS, INFECTANTES E PERFURO-CORTANTES | TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | 06969.472/0001-33 | MENSAL | 03/11/2015 | 02/11/2016 | POR DEMANDA | R\$ - |
| 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 | 08/06/2017 | R\$ 610.740,00 | R\$ - |
| | | | | | | | | |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | AGASUS S/A - CONTRATO 001/2016 | 04.212.396/0001-91 | MENSAL | 01/03/2018 | 28/02/2019 | R\$ 52.387,01 | R\$ 104.774,02 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788.0001-19 | MENSAL | 01/01/2018 | 31/12/2018 | R\$ 597,84 | R\$ 564,00 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO DE MONITOR DE ÓXIDO NÍTRICO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788.0001-19 | MENSAL | 01/01/2018 | 31/12/2018 | R\$ 1.031,50 | R\$ 1.946,23 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CENTRAL DE PRODUÇÃO DE AR MEDICINAL | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788.0001-19 | MENSAL | 01/01/2018 | 31/12/2018 | R\$ 4.973,52 | 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 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | R\$ 4.973,52 | R\$ 4.692,00 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AÇÃO SIST. ÓXIDO NÍTRICO NOX G SE MED | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788.0001-19 | MENSAL | 01/01/2018 | 31/12/2018 | R\$ 1.031,50 | R\$ 973,12 |
| 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 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | R\$ 1.272,00 | R\$ 4.714,10 |
| 02.07.02 | FORNECIMENTO DE ÓXIDO NÍTRICO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788.0001-19 | MENSAL | 01/01/2018 | 31/12/2018 | POR DEMANDA | R\$ - |
| 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES POR DEMANDA | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788.0001-19 | MENSAL | 01/01/2018 | 31/12/2018 | POR DEMANDA | R\$ 59.830,80 |
| 03.17.01 | PREST. SERV. ANESTESIOLOGIA | ANESTEX LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 29.039.059/0001-75 | MENSAL | 01/12/2017 | 30/11/2018 | R\$ 302.000,00 | R\$ 283.427,00 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | ARTES RIO DIGITAL LTDA | 18.117.363/0001-40 | MENSAL | 03/10/2018 | 02/10/2019 | R\$ 11.900,00 | R\$ 11.900,00 |
| 03.17.01 | PREST.SERVS DE TRIAGEM AUDITIVA NO ALOJAMENTO CONJUNTO, UTI NEONATAL E UI | AUDIO CLIN SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA EIRELI ME | 29.260.576/0001-70 | MENSAL | 01/01/2018 | 31/12/2018 | R\$ 7.400,00 | R\$ 5.400,00 |
| 03.17.01 | PREST.SERVIÇOS EM CIRURGIA TORAXICA | BIO AIR SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP | 21.553.918/0001-38 | MENSAL | 31/08/2018 | 30/08/2019 | R\$ 20.500,00 | R\$ 38.478,50 |

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 | PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA POR DEMANDA - LICENÇA DE USO | BIONEXO DO BRASIL S/A | 04.069.709/0001-02 | MENSAL | 02/02/2018 | 01/02/2019 | R\$ 2.380,76 | R\$ 2.380,76 |
| 03.17.01 | PREST.DE SERVS.DE ESTERILIZAÇÃO | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA* | 27.721.364/0001-17 | MENSAL | 06/01/2018 | 05/01/2019 | R\$ 150.000,00 | R\$ 250.050,00 |
| 03.17.01 | CONSULTORIA JURÍDICA | BRANDÃO E TOURINHO DANTAS LTDA* | 13.642.011/0001-77 | MENSAL | 20/04/2018 | 19/04/2019 | R\$ 23.000,00 | R\$ 21.585,50 |
| 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 | 31/07/2018 | 30/07/2019 | R\$ 126.024,00 | R\$ 145.041,00 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA | CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO 050/2015 | 07.626.232/0001-84 | MENSAL | 23/07/2018 | 22/07/2019 | R\$ 2.245,14 | R\$ 2.245,14 |
| 03.17.01 | Convênio de cooperação recíproca entre as partes visando o desenvolvimento de atividades conjuntas que propiciem a promoção da integração do aprendiz ao mercado de trabalho e sua formação para o trabalho | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 33.661.745/0001-50 | POR EVENTO | 28/06/2018 | 27/06/2019 | R\$ 187,20 | R\$ 2.246,40 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE ARAPELHO DE VIDEO LAPAROSCOPIA | CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. | 05.209.279/0001-31 | MENSAL | 03/10/2018 | 02/10/2019 | R\$ 11.192,00 | R\$ - |
| 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM ASSESSORIA TÉCNICA | DALMA SERVIÇOS MÉDICOS | 11.140.816/0001-37 | MENSAL | 02/07/2018 | 01/07/2019 | R\$ 25.000,00 | R\$ 23.462,50 |
| 03.02.01 | SERVS.MANUTENÇÃO INTEGRAL DE ELEVADORES | ELEVATOR MANUT.CONSERV.ELEVADORES LTDA | 05.913.313/0001-54 | MENSAL | 01/08/2018 | 01/08/2019 | R\$ 10.696,00 | R\$ 9.669,18 |
| 03.13.01 | PREST.SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO Á INTERNET | EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 | MENSAL | 25/05/2018 | 24/05/2020 | R\$ 2.219,25 | R\$ 2.219,25 |
| 03.17.01 | PREST.SERVS. MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA | EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 28.164.466/0001-41 | MENSAL | 02/04/2018 | 01/04/2019 | R\$ 90.600,00 | R\$ 85.028,10 |
| 03.17.01 | SERVS.DIAGNOSTICO E AUDITORIA DOS SUPRIMENTOS | ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA | 18.494.808/0001-38 | MENSAL | 22/01/2018 | 21/01/2019 | R\$ 60.000,00 | R\$ 120.000,00 |
| 03.17.01 | PREST.SERVIÇOS MOTOBOY | EVERSON PEREIRA DA COSTA 16665338746 (EPC EXPRESS) | 27.680.729/0001-02 | MENSAL | 01/07/2018 | 30/06/2019 | R\$ 4.400,00 | R\$ 4.400,00 |
| 02.07.01 | COMODATO DE BOMBAS DE INFUSÃO DE DIETAS E EQUIPOS COMPATÍVEIS | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | POR EVENTO | 31/07/2018 | 30/07/2019 | POR DEMANDA | R\$ - |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE BOMBAS DE SERINGA , CONTEMPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRÇÃO | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | MENSAL | 31/08/2018 | 30/08/2019 | R\$ 5.700,00 | R\$ 10.800,00 |
| 02.07.01 | COMODATO PARA BOMBAS DE INFUSÃO DE VOLUMÉTRICA E EQUIPOS COMPATÍVEIS | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | POR EVENTO | 16/11/2017 | 15/11/2018 | POR DEMANDA | R\$ - |
| 03.28.01 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | FUNDAÇÃO PRÓ INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO) | 32.319.972/0001-30 | MENSAL | 12/04/2018 | 11/04/2019 | R\$ 84.873,00 | R\$ 169.746,00 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES | GOLDEN EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SISTEMAS LTDA | 14.223.870/0001-34 | MENSAL | 18/04/2018 | 17/04/2019 | R\$ 6.400,00 | R\$ 12.000,00 |
| 03.17.01 | PREST.SERVS.COLETA DE DADOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E ASSISTENCIAIS | GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL | 05.620.302/0002-67 | MENSAL | 01/02/2018 | 31/01/2019 | R\$ 8.000,00 | R\$ 15.016,00 |
| 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA | HEAL SERVIÇOS MEDICOS | 31.609.905/0001-97 | MENSAL | 03/10/2018 | 02/10/2019 | R\$ 95.000,00 | R\$ - |
| 03.01.02 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO | INSET OMEGA DEDETIZAÇÃO LTDA - ME | 09.482.455/0001-65 | MENSAL | 23/02/2018 | 22/02/2019 | R\$ 1.210,00 | R\$ 1.210,00 |
| 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA GERAL | J. F. A. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 02.510.528/0001-36 | MENSAL | 06/10/2018 | 05/01/2019 | R\$ 41.456,16 | R\$ 38.906,61 |
| 03.06.01 | SERVS.LOCAÇÃO DE MÓVEIS | JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.572 | 02.964.380/0001-00 | MENSAL | 14/12/2017 | 13/12/2018 | R\$ 3.630,95 | R\$ 3.700,86 |
| 03.06.01 | SERVS.LOCAÇÃO DE MÓVEIS | JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.573 + 108.933 | 02.964.380/0001-00 | MENSAL | 12/12/2017 | 11/12/2018 | R\$ 2.297,91 | R\$ 2.297,91 |
| 03.17.01 | PREST.SERVS.MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA | JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME | 12.364.504/0001-70 | MENSAL | 01/04/2018 | 31/03/2019 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 |
| 03.05.01 | PREST.SERVS.ANÁLISES CLÍNICAS E LABORATORIAIS | LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTD | 18.313.334/0001-80 | MENSAL | 01/04/2018 | 31/03/2019 | R\$ 195.000,00 | R\$ 384.308,24 |
| 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA | LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA | 12.810.058/0001-80 | MENSAL | 01/10/2018 | 30/09/2019 | R\$ 14.000,00 | R\$ - |
| 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 | 17/06/2018 | 16/06/2019 | POR DEMANDA | R\$ 4.680,00 |
| 03.17.01 | PREST. SERV. CIRURGIA VASCULAR | MASCARENHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | 19.763.099/0001-01 | MENSAL | 14/03/2018 | 13/03/2019 | R\$ 18.000,00 | R\$ 16.893,00 |
| 03.16.01 | PREST. SERV. DE LAVANDERIA | MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | 11.668.311/0001-40 | MENSAL | 18/06/2018 | 17/06/2019 | POR DEMANDA | R\$ 131.417,61 |
| 03.17.01 | PREST.SERVS.DE DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE | MRA COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 07.041.060/0001-00 | MENSAL | 30/07/2018 | 31/07/2019 | POR DEMANDA | R\$ 1.309,20 |
| 01.04.99 | OUTSOURCING FOLHA DE PAGAMENTOS | MRU AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA | 13.642.011/0001-17 | MENSAL | 31/08/2018 | 30/09/2019 | POR DEMANDA | R\$ 40.408,04 |
| 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 | 04/10/2018 | 03/10/2019 | R\$ 2.800,00 | R\$ 2.800,00 |
| 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\$ 24.870,25 |
| 03.09.02 | PREST.SERVS.RETRADA DE RESÍDUOS COMUNS, QUÍMICOS, INFECTANTES E PERFURO-CORTANTES | NATIVITTA PLANEJ.PROJ.EM GEREN.EM SAÚDE E AMB. EIRELI | 11.049.077/0001-72 | MENSAL | 06/10/2018 | 05/10/2019 | POR DEMANDA | R\$ 26.709,31 |
| 03.01.01 | PREST.DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. | NAVEBRAS SERVIÇOS NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA | 07.588.598/0001-20 | MENSAL | 31/08/2018 | 30/08/2019 | R\$ 335.517,51 | R\$ 345.099,10 |
| 03.17.01 | PREST.DE SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIA PEDIÁTRICA | NEOPIPE LTDA | 20.822.659/0001-30 | MENSAL | 01/10/2018 | 30/09/2019 | R\$ 28.000,00 | R\$ 37.540,00 |
| 03.17.01 | TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA | NEPHRON CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 97.431.829/0001-80 | MENSAL | 02/03/2018 | 01/03/2019 | POR DEMANDA | R\$ 120.025,70 |

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.MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE NEUROCIRURGIA | NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 20.519.446/0001-34 | MENSAL | 24/07/2018 | 23/07/2019 | R\$ 228.000,00 | R\$ 225.240,00 |
| 03.17.01 | NOVA UTI | NOVA UTI HEAL - N. U. H. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 20.874.827/0001-31 | MENSAL | 01/12/2017 | 30/11/2018 | R\$ 432.000,00 | R\$ 405.432,00 |
| 02.07.01 | FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL MANUPULADA | NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA | 01.226.416/0001-95 | POR EVENTO | 02/03/2018 | 01/03/2019 | POR DEMANDA | R\$ 20.793,69 |
| 03.24.01 | PREST.SERVS.FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | NUTRINDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12.665.251/0001-74 | MENSAL | 01/10/2018 | 30/09/2019 | POR DEMANDA | R\$ 471.745,12 |
| 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 |
| 03.09.01 | PREST.DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM | PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 13.708.457/0001-05 | MENSAL | 01/10/2018 | 30/09/2019 | R\$ 493.915,08 | R\$ 409.411,50 |
| 03.17.01 | PREST.SERVS.MÉDICOS NA CONFECÇÃO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE E HARDWARE | RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | 26.550.803/0001-03 | MENSAL | 08/04/2018 | 07/04/2019 | POR DEMANDA | R\$ 115.679,75 |
| 03.06.01 | PREST. SERVS.LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTI NEO | RTS RIO S/A | 04.050.750/0001-29 | MENSAL | 01/05/2018 | 30/04/2019 | R\$ 24.550,00 | R\$ 21.400,00 |
| 03.17.01 | PREST.SERVS.ENDOSCOPIA DIGESTIVA | SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NS AUXILIADORA S/S EPP | 39.241.625/0002-61 | MENSAL | 09/03/2018 | 08/03/2019 | R\$ 22.900,00 | R\$ 41.200,15 |
| 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 | 18/10/2018 | 17/10/2019 | R\$ 149.000,00 | R\$ 283.000,00 |
| 03.02.01 | PREST.SERVS.ENGENHARIA CLÍNICA | STAFF ASSESSORIA CLÍNICA LTDA | 14.892.223/0001-15 | MENSAL | 01/07/2018 | 30/06/2019 | R\$ 149.038,00 | R\$ 203.305,27 |
| 03.17.01 | PREST.SERVS.MÉDICOS EM ORTOPEDIA | TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA | 29.110.365/0001-50 | MENSAL | 01/02/2018 | 31/01/2019 | R\$ 278.124,64 | R\$ 270.288,00 |
| 03.17.01 | PREST.SERVIÇOS OUTSOURCING CONTABIL E FISCAL | TMF BRASIL ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA | 03.784.250/0002-39 | MENSAL | 10/03/2018 | 09/03/2020 | R\$ 60.869,89 | R\$ 57.126,39 |
| 03.17.01 | PREST.SERVS.MÉDICOS DE PEDIATRIA | V C A FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME | 20.989.756/0001-12 | MENSAL | 01/10/2018 | 30/09/2019 | R\$ 139.000,00 | R\$ 130.451,50 |
| 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM CONSULTORIA MÉDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR | VINDER - MEDICOS ASSOCIADOS - EPP | 24.464.427/0001-09 | MENSAL | 09/07/2018 | 08/07/2019 | R\$ 18.000,00 | R\$ 12.951,30 |
| 03.03.01 | PREST. SERVS. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DEDICADO PARA VIDEOCONFERÊNCIA | VIDEOCONFERÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME | 10.547.557/0001-09 | MENSAL | 01/11/2017 | 31/10/2018 | R\$ 750,00 | R\$ 750,00 |
| 03.05.01 | PREST.SERVS.GASOMETRIA E PARAMETROS LABORATORIAIS DE URGÊNCIA | WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI | 05.731.550/0001-02 | MENSAL | 01/03/2018 | 28/02/2019 | POR DEMANDA | R\$ 51.295,80 |
| 03.13.01 | PREST. SERVS. LINK INTERNET | WLE NET INFORMÁTICA E TREINAMENTO LTDA | 07.605.932/0001-07 | MENSAL | 30/06/2018 | 29/06/2019 | R\$ 1.290,00 | 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 | 01/12/2017 | 30/11/2018 | R\$ 90.677,00 | R\$ - |
| 02.07.01 | SERVS.LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | ZEIKI MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 07.470.296/0001-53 | POR EVENTO | 03/02/2018 | 02/02/2019 | POR DEMANDA | R\$ 83.598,88 |
| 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 | 31/05/2019 | R\$ 74.000,00 | R\$ 96.049,14 |
| | | | | | | | R\$ 6.586.877,82 | R\$ 5.902.097,63 |

(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 MENSAS 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.

LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2787 E 3056

GOLDEN EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SISTEMAS LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 14, 15, 16 E 17

BIO AIR SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 25 E 29

RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 49 E 61

BAZIN VIEIRA ASSESSORIA MÉDICA SOCIEDADE SIMPLES - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 8 E 9

MEDICNURSE QUALITY HEALTH CARE LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 45 E 49

MV SISTEMAS LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 20105 E 20116

NAVEBRAS SERVIÇOS NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4 E 64

BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA* - PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS 68195 E 68082

JUPT REFRIGERAÇÃO LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 138 E 139

BRASPORT SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA ME - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 128 E 167

ZERO GRAU VILA SÃO LUIZ REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME* - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 347 E 348

WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 940 E 983

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 |

GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 944 E 971
 FUNDAÇÃO PRÓ INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO) - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3427 E 3449
 AGASUS S/A - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCIAS 3115 E 3514
 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÉDICA MÓVEL DO RIO DE JANEIRO LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCIAS 28, 30 E 31
 STAFF ASSESSORIA CLÍNICA LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 93 E 94