

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\$ -
03.05.01	PREST.SERVS.ANÁLISES CLÍNICAS E LABORATORIAIS	CIENFICALAB 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	<b>POR DEMANDA</b>	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	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	<b>POR DEMANDA</b>	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\$ 33.114,13
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\$ 112.620,00
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\$ -
03.01.01	PREST.SERVS.DE ESTOFAMENTO DE POLTRONAS DE ACOMPANHANTES	JOI RENATO DE ARAUJO PINHO	19877300001/01	EMPREITADA	10/05/2016	10/11/2016	<b>R\$ 7.500,00</b>	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\$ 80.000,00
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 ORTOPEIDIA 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.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	DIAGNOSTICOS 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	<b>POR DEMANDA</b>	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		<b>POR DEMANDA</b>	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	<b>POR DEMANDA</b>	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\$ 1.161,84
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\$ 4.009,24
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\$ 14.639,04
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\$ 14.639,04
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\$ 4.009,24
03.02.01	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÓDULO 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\$ 1.212,85
02.07.02	FORNECIMENTO DE ÓXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788.0001-19	MENSAL	01/01/2018	31/12/2018	<b>POR DEMANDA</b>	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	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 105.425,97
03.17.01	PREST. SERV. ANESTESIOLOGIA	ANESTEX LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29.039.059/0001-75	MENSAL	01/12/2018	30/11/2019	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\$ 14.180,04
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\$ 7.400,00
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\$ 19.239,25
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\$ -
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\$ 125.025,00
03.17.01	CONSULTORIA JURIDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS LTDA*	13.642.011/0001-77	MENSAL	20/04/2018	19/04/2019	R\$ 23.000,00	R\$ 23.338,17

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	31/07/2018	30/07/2019	R\$ 126.024,00	R\$ -
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 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	28/06/2018	27/06/2019	R\$ 187,20	R\$ 2.246,40
02.07.01	COMODATO DE MANTA TÉRMICA	CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.075.964/0001-12	MENSAL	04/12/2018	03/12/2019	<b>POR DEMANDA</b>	
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\$ 89.157,50
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\$ 60.000,00
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	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 9.200,00
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\$ 5.400,00
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	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 9.200,00
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\$ 84.873,00
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\$ 7.600,00	R\$ 6.400,00
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
03.01.02	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\$ 3.630,95
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\$ 183.007,50
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	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 2.340,00
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	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 128.756,20
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	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ -
01.04.99	OUTSOURCING FOLHA DE PAGAMENTOS	MRU AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA	13.642.011/0001-17	MENSAL	31/08/2018	30/09/2019	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 38.916,64
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\$ -
03.17.01	IMPLANTAÇÃO SOFTWARE GESTÃO HOSPITALAR	MIV SISTEMAS LTDA.	91.879.544/0001-20	MENSAL	11/11/2018	10/11/2019	R\$ 29.163,62	R\$ -
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	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 26.158,94
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\$ 292.015,15
03.17.01	PREST.DE SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIA PEDIÁTRICA	NEOCEPE LTDA	20.822.659/0001-30	MENSAL	01/10/2018	30/09/2019	R\$ 28.000,00	R\$ 26.278,00
03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	NEPHRON CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	97.431.829/0001-80	MENSAL	02/03/2018	01/03/2019	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 128.131,06
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\$ 213.978,00
03.17.01	NOVA UTI	NOVA UTI HEAL - N. U. H. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.874.827/0001-31	MENSAL	01/12/2018	30/11/2019	R\$ 432.000,00	R\$ 802.224,00

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
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	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 8.892,91
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	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 500.686,65
03.17.01	PREST.SERVS.ASSESSORIA DE IMPRENSA	OFICINA DA IMAGEM	62207860001-39	MENSAL	02/11/2018	01/11/2019	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
1	PREST. SERVS. ASSESSORIA DE CONTRATOS	PM MARTINS ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	30.040.848/0001-05	MENSAL	01/11/2018	31/10/2019	R\$ 9.500,00	R\$ -
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\$ 249.411,15
03.17.01	PREST.SERVS.MÉDICOS NA CONFEÇÃO 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	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 104.072,55
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\$ 21.491,65
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\$ 149.000,00
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\$ 124.976,00
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\$ -
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	31/10/2021	R\$ 750,00	R\$ -
03.05.01	PREST.SERVS.GASOMETRIA E PARAMETROS LABORATORIAIS DE URGÊNCIA	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	05.731.550/0001-02	MENSAL	01/03/2018	28/02/2019	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 19.426,92
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	04/12/2018	03/12/2019	<b>R\$ 90.677,00</b>	R\$ 14.183,38
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	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 53.079,00
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	01/06/2018	31/05/2019	R\$ 74.000,00	R\$ 41.294,00
							<b>R\$ 6.152.706,75</b>	<b>R\$ 5.044.755,96</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.

NOVA UTI HEAL - N. U. H. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 10 E 11

BRANDÃO E TOURINHO DANTAS LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 23082 E 4768

AGASUS S/A - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3875 E 4206

GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 991 E 1029

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 106395, 107882 E 109130