

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.SERVIÇOS OUTSOURCING CONTABIL E FISCAL	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	MENSAL	01/02/2019	01/02/2020	POR DEMANDA	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\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788.0001-19	MENSAL	01/01/2019	01/01/2020	R\$ 657,62	R\$ 657,62
03.08.01	LOCAÇÃO DE MONITOR DE ÓXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788.0001-19	MENSAL	01/01/2019	01/01/2020	R\$ 1.134,65	R\$ 1.134,65
03.08.01	LOCAÇÃO CENTRAL DE PRODUÇÃO DE AR MEDICINAL	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788.0001-19	MENSAL	01/01/2019	01/01/2020	R\$ 5.470,87	R\$ 5.470,87
03.08.01	LOCAÇÃO CENTRAL DE PRODUÇÃO DE VÁCUO PARA ASPIRAÇÃO MÉDICA	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788.0001-19	MENSAL	01/01/2019	01/01/2020	R\$ 5.470,87	R\$ 5.470,87
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	01/01/2019	01/01/2020	R\$ 1.134,65	R\$ 1.134,65
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	01/01/2019	01/01/2020	R\$ 1.399,20	R\$ 1.399,20
02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES POR DEMANDA	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788.0001-19	POR EVENTO	01/01/2019	01/01/2020	POR DEMANDA	R\$ 58.285,29
03.17.01	PREST. SERV. ANESTESIOLOGIA	ANESTEX LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29.039.059/0001-75	MENSAL	01/12/2018	01/12/2019	R\$ 327.000,00	R\$ 163.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	ARTES RIO DIGITAL LTDA	18.117.363/0001-40	MENSAL	03/10/2018	03/10/2019	R\$ 11.900,00	R\$ -
03.17.01	PREST.SERVS DE TRIAGEM AUDITIVA NO ALOJAMENTO CONJUNTO, UTI NEONATAL E UI	AUDIOCLIN SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA EIRELI ME	29.260.576/0001-70	MENSAL	01/01/2019	01/01/2020	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	31/08/2019	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 PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	04.069.709/0001-02	MENSAL	02/02/2019	02/02/2020	R\$ 2.560,56	R\$ 2.541,50
03.17.01	PREST.DE SERVS.DE ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA*	27.721.364/0001-17	MENSAL	06/01/2019	06/01/2020	R\$ 150.000,00	R\$ -
03.17.01	CONSULTORIA JURIDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS LTDA*	13.642.011/0001-77	MENSAL	20/04/2018	20/04/2020	R\$ 23.000,00	R\$ 448,77
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	31/07/2019	R\$ 126.024,00	R\$ 105.041,00
01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO COM INTEGRAÇÃO DO PONTO BIOMÉTRICO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA	27.331.422/0001-04	MENSAL	02/01/2019	02/01/2020	POR DEMANDA	R\$ -
03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO 050/2015	07.626.232/0001-84	MENSAL	23/07/2018	01/03/2021	R\$ 2.250,00	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	MENSAL	28/06/2018	28/06/2019	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	POR EVENTO	04/12/2018	04/12/2019	POR DEMANDA	R\$ -
03.13.01	PREST.SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO Á INTERNET	CLARO S.A. / EMBRATEL	33.530.486/0001-29	MENSAL	25/05/2018	25/05/2020	R\$ 2.219,25	R\$ 2.152,36
03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO CAIXA DE INSTRUMENTAL DE APARELHO DE VIDEO LAPAROSCOPIA	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S. A.	05.209.279/0001-31	MENSAL	03/12/2018	03/12/2019	R\$ 3.440,00	R\$ 3.440,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE ARAPELHO DE VIDEO LAPAROSCOPIA	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.	05.209.279/0001-31	MENSAL	03/10/2018	04/10/2019	R\$ 11.192,00	R\$ 11.192,00
03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ASSESSORIA TÉCNICA	DALMA SERVIÇOS MÉDICOS	11.140.816/0001-37	MENSAL	02/07/2018	02/07/2019	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
03.17.01	PREST.SERVS. MÉDICOS DE ULTRASSONOGRRAFIA	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.164.466/0001-41	MENSAL	02/04/2018	02/04/2019	R\$ 90.600,00	R\$ 45.300,00
08.05.01	Software para monitoração da qualidade e desempenho de UTIs, através de medidas risco-ajustadas e do calculo de escores de prognóstico validados para UTIs gerais, escores: APACHE II; SAPS 2 e SAPS 3, SOFA e índice Charlson	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	10.542.126/0001-41	MENSAL	03/08/2018	03/08/2019	R\$ 5.240,00	R\$ -
03.17.01	SERVS.DIAGNÓSTICO E AUDITORIA DOS SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA	18.494.808/0001-38	MENSAL	22/01/2019	22/01/2020	R\$ 60.000,00	R\$ -
03.17.01	PREST.SERVIÇOS MOTOBOY	EVERSON PEREIRA DA COSTA 16665338746 (EPC EXPRESS)	27.680.729/0001-02	MENSAL	01/07/2018	01/07/2019	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO BUCOMAXILOFACIAL	FACIAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.563.376/0001-68	MENSAL	01/03/2019	01/03/2020	R\$ 22.000,00	R\$ 20.647,00
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	31/07/2019	POR DEMANDA	R\$ 20.000,00
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	31/08/2019	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
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	16/11/2018	POR DEMANDA	R\$ 14.467,20

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
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	FUNDAÇÃO PRÓ INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO)	32.319.972/0001-30	MENSAL	12/04/2018	12/04/2020	R\$ 84.873,00	R\$ -
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	GOLDEN EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SISTEMAS LTDA	14.223.870/0001-34	MENSAL	01/03/2019	01/03/2020	R\$ 22.000,00	R\$ -
03.17.01	PREST.SERVS.COLETA DE DADOS ADMINISTRATIVOS,FINANCEIROS E ASSISTENCIAIS	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL	05.620.302/0002-67	MENSAL	01/02/2019	01/02/2020	R\$ 8.000,00	R\$ -
03.02.01	SERVS.LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO,FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	MENSAL	01/04/2019	01/04/2020	R\$ 48.000,00	R\$ -
03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA	HEAL SERVIÇOS MEDICOS	31.609.905/0001-97	MENSAL	03/10/2018	03/10/2019	R\$ 95.000,00	R\$ 47.500,00
03.01.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIZAÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	MENSAL	23/02/2019	23/02/2020	R\$ 1.210,00	R\$ -
03.06.01	SERVS.LOCAÇÃO DE MÓVEIS	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.572	02.964.380/0001-00	MENSAL	14/12/2018	14/12/2019	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	12/12/2018	12/12/2019	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	01/04/2020	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00
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	01/04/2020	R\$ 214.140,00	R\$ -
03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	12.810.058/0001-80	MENSAL	01/10/2018	01/10/2019	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
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	17/06/2019	POR DEMANDA	R\$ 12.300,00
03.17.01	PREST. SERV. CIRURGIA VASCULAR	MASCARENHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	19.763.099/0001-01	MENSAL	01/02/2019	01/02/2020	R\$ 102.000,00	R\$ 51.000,00
03.16.01	PREST. SERV. DE LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	11.668.311/0001-40	MENSAL	18/06/2018	18/06/2019	POR DEMANDA	R\$ 72.000,00
03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL	MED SER - SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA CIRÚRGICA LTDA	32.864.920/0001-44	MENSAL	01/03/2019	01/03/2020	R\$ 83.000,00	R\$ 41.500,00
03.17.01	PREST.SERVS.DE DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE	MRA COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	07.041.060/0001-00	MENSAL	30/07/2018	29/02/2020	POR DEMANDA	R\$ -
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	04/10/2019	R\$ 2.800,00	R\$ -
03.17.01	SOFTWARE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	91.879.544/0001-20	MENSAL	11/11/2018	11/11/2019	R\$ 29.163,62	R\$ 27.370,05
03.17.01	SUPORTE MV PARA ATUALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MIGRAÇÃO D	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	MENSAL	25/04/2019	25/05/2019	R\$ 8.000,00	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	06/10/2019	POR DEMANDA	R\$ -
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	31/08/2019	R\$ 335.517,51	R\$ -
03.17.01	PREST.DE SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIA PEDIÁTRICA	NEOCEPE LTDA	20.822.659/0001-30	MENSAL	01/10/2018	01/10/2019	R\$ 28.000,00	R\$ -
03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	NEPHRON CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	97.431.829/0001-80	MENSAL	02/03/2018	02/03/2019	POR DEMANDA	R\$ -
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	24/07/2019	R\$ 228.000,00	R\$ -
03.17.01	NOVA UTI	NOVA UTI HEAL - N. U. H. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.874.827/0001-31	MENSAL	01/12/2018	01/12/2019	R\$ 432.000,00	R\$ 216.000,00
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	02/03/2019	POR DEMANDA	R\$ 18.051,43
03.24.01	PREST.SERVS.FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	NUTRINDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12.665.251/0001-74	MENSAL	01/10/2018	01/10/2019	POR DEMANDA	R\$ 250.000,00
03.17.01	PREST.SERVS.ASSESSORIA DE IMPRENSA	OFICINA DA IMAGEM	62207860001-39	MENSAL	02/11/2018	02/11/2019	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	01/10/2019	R\$ 493.915,08	R\$ -
03.17.01	PREST.SERVIÇOS OUTSOURCING CONTABIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP	07.486.752/0001-53	MENSAL	19/10/2018	19/10/2020	R\$ 20.600,00	R\$ -
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	08/04/2019	POR DEMANDA	R\$ 85.000,00
03.06.01	PREST. SERVS.LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTI NEO	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	MENSAL	01/05/2018	01/05/2020	R\$ 24.550,00	R\$ -
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	09/03/2020	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	18/10/2019	R\$ 149.000,00	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
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	73.147.084/0001-64	MENSAL	01/04/2019	01/04/2020	R\$ 38.880,00	R\$ -
03.02.01	PREST.SERVS.ENGENHARIA CLINICA	STAFF ASSESSORIA CLÍNICA LTDA	14.892.223/0001-15	MENSAL	01/07/2018	01/07/2019	R\$ 149.038,00	R\$ -
03.17.01	PREST.SERVS.MÉDICOS EM ORTOPEDIA	TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA	29.110.365/0001-50	MENSAL	01/02/2019	01/02/2020	R\$ 327.998,05	R\$ 164.000,00
02.07.01	PREST. SERV. DE COMODATO DE 02 (DOIS) DRILLS E INSUMOS COMPATÍVEIS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08	MENSAL	03/02/2019	03/02/2020	POR DEMANDA	R\$ 18.500,00
03.17.01	PREST.SERVS.MÉDICOS DE PEDIATRIA	V C A FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.989.756/0001-12	MENSAL	01/10/2018	01/10/2019	R\$ 139.000,00	R\$ 69.500,00
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	01/11/2021	R\$ 750,00	R\$ 750,00
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	09/07/2019	R\$ 18.000,00	
03.13.01	PREST. SERVS. LINK INTERNET	WLE NET INFORMÁTICA E TREINAMENTO LTDA	07.605.932/0001-07	MENSAL	01/04/2019	01/04/2020	R\$ 3.000,00	
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	04/12/2019	R\$ 15.112,83	R\$ -
							R\$ 4.140.840,83	R\$ 1.679.037,44

(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.

JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1045 e 1062

MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 23409 e 23410