

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 |
| 03.03.01 | PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA | 61.099.008/0030-86 | POR EVENTO | | | R\$ 396,00 | R\$ 396,00 |
| 03.17.01 | SUPORTE MV PARA ATUALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MIGRAÇÃO D | MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA | 92.306.257/0002-75 | MENSAL | 25/04/2019 | 25/05/2019 | R\$ 8.000,00 | R\$ - |
| 03.13.01 | PREST. SERVS. LINK INTERNET | WLE NET INFORMÁTICA E TREINAMENTO LTDA | 07.605.932/0001-07 | MENSAL | 30/06/2018 | 31/03/2019 | R\$ 1.290,00 | R\$ 1.290,00 |
| 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\$ 49.591,22 |
| 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\$ 1.315,24 |
| 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\$ 2.269,30 |
| 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\$ 10.941,74 |
| 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\$ 10.941,74 |
| 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\$ 2.269,30 |
| 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 | 01/01/2019 | 01/01/2020 | R\$ 1.399,20 | R\$ 1.313,15 |
| 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\$ 56.303,91 |
| 03.17.01 | PREST. SERV. ANESTESIOLOGIA | ANESTEX LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 29.039.059/0001-75 | MENSAL | 01/12/2018 | 01/12/2019 | R\$ 302.000,00 | R\$ 450.279,00 |
| 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\$ 12.487,02 |
| 03.17.01 | PREST.SERVS DE TRIAGEM AUDITIVA NO ALOJAMENTO CONJUNTO, UTI NEONATAL E UI | AUDIOLIN 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 TORÁXICA | 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\$ 2.541,50 | 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\$ 125.075,00 |
| 03.17.01 | CONSULTORIA JURÍDICA | BRANDÃO E TOURINHO DANTAS LTDA* | 13.642.011/0001-77 | MENSAL | 20/04/2019 | 20/04/2020 | R\$ 23.000,00 | R\$ 24.047,11 |
| 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\$ 68.666,03 |
| 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 | 28/06/2019 | 28/06/2020 | R\$ 187,20 | R\$ - |
| 02.07.01 | COMODATO DE MANTA TÉRMICA | CINCO - CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 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\$ 2.329,92 |
| 03.06.01 | PREST. SERV. LOCAÇÃO CAIXA DE INSTRUMENTAL DE APARELHO DE VÍDEO 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 APARELHO DE VÍDEO 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 | 28/06/2019 | 28/06/2020 | 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\$ 20.001,52 |
| 03.17.01 | PREST.SERVS. MÉDICOS DE ULTRASSONOGRÁFIA | EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 28.164.466/0001-41 | MENSAL | 02/04/2019 | 02/04/2020 | R\$ 90.600,00 | R\$ 124.756,20 |
| 08.05.01 | Software para monitoração da qualidade e desempenho de UTIs, através de medidas risco-ajustadas e do cálculo 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\$ 10.480,00 |
| 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\$ 120.000,00 |
| 03.17.01 | PREST.SERVIÇOS MOTOBÓY | 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\$ 21.200,00 |

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 |
| 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\$ - |
| 03.28.01 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | FUNDAÇÃO PRÓ INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO) | 32.319.972/0001-30 | MENSAL | 12/04/2019 | 12/04/2020 | 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 | 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\$ 113.135,90 |
| 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\$ 130.815,00 |
| 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\$ 1.210,00 |
| 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 | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 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 | 01/04/2019 | 01/04/2020 | R\$ 214.140,00 | R\$ 393.081,34 |
| 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 | 17/06/2019 | 17/06/2020 | POR DEMANDA | R\$ 12.540,00 |
| 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\$ 140.454,00 |
| 03.16.01 | PREST. SERV. DE LAVANDERIA | MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | 11.668.311/0001-40 | MENSAL | 18/06/2019 | 18/06/2020 | POR DEMANDA | R\$ 71.260,51 |
| 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\$ 110.971,00 |
| 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\$ 5.600,00 |
| 03.17.01 | SOFTWARE GESTÃO HOSPITALAR | MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA | 91.879.544/0001-20 | MENSAL | 11/11/2018 | 11/11/2019 | R\$ 29.163,62 | R\$ 27.370,05 |
| 03.09.02 | PREST.SERVS.RETIRADA 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\$ 27.261,25 |
| 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\$ 560.629,22 |
| 03.17.01 | PREST.DE SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIA PEDIÁTRICA | NEOCIPE LTDA | 20.822.659/0001-30 | MENSAL | 01/10/2018 | 01/10/2019 | R\$ 28.000,00 | R\$ 26.278,00 |
| 03.17.01 | TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA | DAVITA NEPHRON CARE SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA | 97.431.829/0001-80 | MENSAL | 02/03/2019 | 02/03/2020 | 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\$ 594.864,00 |
| 02.07.01 | FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL MANIPULADA | NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA | 01.226.416/0001-95 | POR EVENTO | 02/03/2019 | 02/03/2020 | POR DEMANDA | R\$ 20.108,86 |
| 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\$ 760.058,81 |
| 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\$ 818.822,30 |
| 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\$ 41.200,00 |
| 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 | 08/04/2019 | 08/04/2020 | POR DEMANDA | R\$ 253.224,96 |
| 03.06.01 | PREST. SERVS.LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTI NEO | RTS RIO S/A | 04.050.750/0001-29 | MENSAL | 01/05/2019 | 01/05/2020 | R\$ 24.550,00 | R\$ 16.200,00 |
| 03.17.01 | PREST.SERVS.ENDOSCOPIA DIGESTIVA | SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NS AUXILIADORA S/S EPP | 39.241.625/0002-61 | MENSAL | 09/03/2019 | 09/03/2020 | R\$ 22.900,00 | 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 |
| 03.06.04 | 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\$ - |
| 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\$ 104.899,05 |
| 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\$ 451.652,34 |
| 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\$ 85.085,34 |
| 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\$ 191.403,00 |
| 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 | R\$ - |
| 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 | 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 | 04/12/2019 | R\$ 15.112,83 | R\$ - |
| | | | | | | | R\$ 4.117.507,77 | R\$ 6.402.438,58 |

(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.

CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 49, 54
 MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 8886, 8887, 8911
 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 13529, 13686
 AIR LIQUID BRASIL LTDA (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS) - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 112344, 113804
 ANESTEX LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 07, 08
 BRANDÃO E TOURINHO DANTAS LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5317, 23829
 ELEVADOR MANUT.CONSERV.ELEVADORES LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 47365, 47917
 EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS 76, 79
 ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA - PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS 374, 386
 HEAL SERVIÇOS MEDICOS - PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS 07, 09
 HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI - PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS 24, 25
 LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5250, 5716
 MASCARENHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 67, 72
 MED SER - SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA CIRÚRGICA LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 03, 04
 MUFALANI DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 190, 198
 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 23814, 23815
 NAVEBRAS SERVIÇOS NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 105, 110