

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023-TC - RAPS
REFERÊNCIA MARÇO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
07/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.202.648/0001-22	BARRA OLIMPICA REFRIGERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 594,00
07/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	076/2023	18.362.892/0001-36	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	R\$ 58,73
07/03/2025	SANEANTES		53.804.203/0001-05	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 351,00
07/03/2025	CONDOMÍNIO		12.669.603/0001-60	CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 4.147,24
07/03/2025	INTERNET A CABO		27.770.739/0002-10	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 137,02
07/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		51.062.688/0001-75	RBNOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	R\$ 22,23
07/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		18.283.401/0001-61	VH E M PAPELARIA E INFORMATICA	R\$ 485,17
07/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 153,54
07/03/2025	INTERNET A CABO		22.316.755/0001-32	INTERCOL INTERNET	R\$ 17,00
07/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES		42.498.675/0001-52	SEFAZ RJ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO	R\$ 493,45
07/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES		42.498.675/0001-52	SEFAZ RJ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO	R\$ 450,52
07/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES		42.498.675/0001-52	SEFAZ RJ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO	R\$ 223,23
07/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES		42.498.675/0001-52	SEFAZ RJ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO	R\$ 214,70
07/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES		30.295.513/0001-38	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 73,46
07/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES		30.295.513/0001-38	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 21,00
07/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES		30.295.513/0001-38	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 73,46
07/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES		30.295.513/0001-38	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 21,00
07/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES		30.295.513/0001-38	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 40,79
07/03/2025	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		13.708.180/0001-02	OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 15.000,00
07/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		21.423.790/0001-98	RENATO URIAS FELIX DA SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 1.470,78
07/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 4.342,00
07/03/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.182,00
07/03/2025	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)	097/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 511,00
07/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 3.183,00
07/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 1.800,00
07/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 1.140,00
07/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 1.410,00
07/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 1.500,00
07/03/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 1.807,74
07/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.202.648/0001-22	BARRA OLIMPICA REFRIGERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 1.311,50
07/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.202.648/0001-22	BARRA OLIMPICA REFRIGERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 580,30
07/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.202.648/0001-22	BARRA OLIMPICA REFRIGERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 2.192,26
07/03/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		29.202.648/0001-22	BARRA OLIMPICA REFRIGERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 207,20
07/03/2025	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		29.202.648/0001-22	BARRA OLIMPICA REFRIGERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 14.360,00
07/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		29.202.648/0001-22	BARRA OLIMPICA REFRIGERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 4.612,50
10/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		37.557.753/0001-02	MIX FULL COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 1.397,50

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023-TC - RAPS
REFERÊNCIA MARÇO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
10/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 897,79
10/03/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	R\$ 910,00
10/03/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 2.668,50
10/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		17.934.454/0001-32	MARIA DAS GRACAS C. T. JOSE	R\$ 1.765,00
10/03/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 10.428,45
10/03/2025	DESPESAS CARTORARIAS		30.714.851/0001-67	RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	R\$ 3,80
10/03/2025	TELEFONIA A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 52,49
10/03/2025	INTERNET A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 30,64
10/03/2025	TELEFONIA FIXA		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 51,88
10/03/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	075/2024	20.602.541/0001-05	RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	R\$ 975,05
10/03/2025	ALUGUEL	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.389,16
10/03/2025	IPTU	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 101,17
10/03/2025	ALUGUEL	003/2022	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.210,35
10/03/2025	IPTU	003/2022	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 101,17
10/03/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	099/2023	34.675.239/0001-83	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R\$ 7.225,00
10/03/2025	MOBILIÁRIO		28.926.250/0001-76	PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 199,00
10/03/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	R\$ 968,00
10/03/2025	MOBILIÁRIO		28.926.250/0001-76	PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.920,00
10/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		49.075.392/0001-47	ANTONIO CARLOS POLY LTDA	R\$ 48,20
10/03/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		49.075.392/0001-47	ANTONIO CARLOS POLY LTDA	R\$ 1.724,25
10/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		33.399.196/0001-98	ELAPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 209,28
10/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.029,00
10/03/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 12.766,00
10/03/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 6.475,00
10/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 8.092,92
10/03/2025	MATERIAL DE LIMPEZA		30.399.805/0001-10	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R\$ 667,50
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	R\$ 37,36
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	R\$ 35,60
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	R\$ 35,60
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	R\$ 35,60
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	R\$ 80,26
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	R\$ 36,19
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	R\$ 39,16
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	R\$ 37,66
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	R\$ 37,66
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	R\$ 37,36
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	R\$ 37,36

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023-TC - RAPS
REFERÊNCIA MARÇO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
11/03/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 806,75
11/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 1.238,08
11/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		35.335.822/0001-08	DEMETRIUS PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 3.501,67
11/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 2.221,53
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	R\$ 39,50
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	067/2024	20.786.426/0001-20	I D DA SILVEIRA JUNIOR	R\$ 6.400,00
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	059/2024	43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	R\$ 4.356,50
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	039/2023	43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	R\$ 6,53
12/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		49.075.392/0001-47	ANTONIO CARLOS POLY LTDA	R\$ 5.947,02
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	039/2024	39.360.097/0001-89	ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.472,99
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	039/2023	43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	R\$ 130,77
12/03/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 460,12
12/03/2025	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 308,87
12/03/2025	CURSOS E TREINAMENTOS	050/2020	17.960.789/0001-25	GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMIENTOS E MARKETING LTDA	R\$ 1.569,12
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	046/2022	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 286,58
12/03/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 4.051,40
12/03/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 371,46
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	019/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 210,10
12/03/2025	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		13.708.180/0001-02	OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.500,00
12/03/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		48.812.791/0001-80	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	R\$ 3.000,00
12/03/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		48.812.791/0001-80	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	R\$ 408,70
12/03/2025	VESTUÁRIO		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 6.750,00
12/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		49.075.392/0001-47	ANTONIO CARLOS POLY LTDA	R\$ 660,78
12/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		54.217.683/0001-62	RESGATE FIRE SERVICE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.560,00
12/03/2025	ÁGUA		42.353.180/0001-35	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	R\$ 2.326,36
13/03/2025	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 3.956,23
13/03/2025	IPTU		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 1.554,28
13/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		72.343.395/0001-36	TEXTMASTER SINALIZACAO E ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 2.000,00
14/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		23.358.033/0001-03	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.379,00
14/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
14/03/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		45.805.436/0001-96	EPITOMIK AUDIO E VIDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 1.283,15
14/03/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	020/2024	30.261.527/0001-30	VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 5.690,00
14/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 61.444,71
14/03/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	011/2024	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 4.536,00
14/03/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	011/2024	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 94.945,89
14/03/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	020/2024	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 8.291,83
14/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	R\$ 263,50

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023-TC - RAPS
REFERÊNCIA MARÇO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
14/03/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 1.202,62
17/03/2025	INTERNET A CABO	021/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 23.168,50
17/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 449,10
17/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 513,37
17/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		46.385.186/0001-45	BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	R\$ 423,27
17/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 7.845,61
17/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 142,62
17/03/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	009/2019	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 996,88
17/03/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 119,74
17/03/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 230,06
17/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 175,65
17/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 6.990,52
17/03/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 5,22
17/03/2025	MATERIAL DE LIMPEZA		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 16.706,34
17/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
17/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
17/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
17/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
18/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		13.913.098/0001-10	M N DOS SANTOS	R\$ 231,50
18/03/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 366,70
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 10.864,21
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 7.654,01
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	020/2024	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 3.041,59
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.585,92
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	004/2024	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 11.450,76
19/03/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 22.353,76
19/03/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 15.748,56
19/03/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	011/2024	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 9.909,06
19/03/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	020/2024	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 6.258,26
19/03/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	002/2024	10.933.415/0001-71	ROCHA E RANGEL CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	R\$ 2.662,58
19/03/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.320,67
19/03/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 6.412,68
19/03/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004/2024	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 23.560,77
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 2.336,38
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.646,02
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	020/2024	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 1.019,29
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 556,11
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004/2024	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 2.462,54
19/03/2025	ISS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.131,15
19/03/2025	ISS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 3.773,81
19/03/2025	ISS	102/2023	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 41,08
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 165,83

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023-TC - RAPS
REFERÊNCIA MARÇO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 3,27
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 1,38
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 514,03
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 10,14
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 4,29
19/03/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	002/2017	08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 7.528,34
19/03/2025	INTERNET A CABO	084/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 339,50
19/03/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	022/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 2.225,41
19/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		37.531.583/0001-97	COUTUNHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	R\$ 2.965,00
19/03/2025	MOBILIÁRIO		37.531.583/0001-97	COUTUNHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	R\$ 7.040,00
19/03/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL	102/2023	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 706,80
19/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 761,76
19/03/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	097/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.728,00
19/03/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2024	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.390,00
19/03/2025	SEGURANÇA E VIGILÂ,NCIA	004/2024	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 266.359,93
19/03/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.861,65
19/03/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.932,62
19/03/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.866,34
19/03/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.748,60
19/03/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.284,40
19/03/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.803,80
19/03/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.402,40
19/03/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.321,20
19/03/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.888,00
19/03/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.521,60
19/03/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.708,80
19/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	002/2024	10.933.415/0001-71	ROCHA E RANGEL CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	R\$ 25.900,44
19/03/2025	LIMPEZA	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 215.367,64
19/03/2025	SEGURANÇA E VIGILÂ,NCIA	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 151.729,82
19/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.704.005/0001-56	PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 1.000,00
19/03/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 23.253,24
19/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 228,92
19/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 105,82
19/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		46.528.457/0001-74	COMERCIAL ELETRICA EJA LTDA	R\$ 1.760,00
19/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 1.274,88
19/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		09.149.804/0002-02	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 812,84
20/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 24,75
20/03/2025	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		23.848.988/0001-49	ONE UPS TI COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R\$ 2.703,00
21/03/2025	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 5.097,00
21/03/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	007/2024	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.172,24

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023-TC - RAPS
REFERÊNCIA MARÇO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
21/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 2.250,95
21/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 190,07
21/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 1.536,42
21/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 897,50
21/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		35.335.822/0001-08	DEMETRIUS PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 4.570,01
21/03/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	020/2024	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 59.964,63
21/03/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 217.812,00
21/03/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 25.090,45
21/03/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 15.049,56
21/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 488,80
21/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
21/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
21/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
21/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
21/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
21/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
21/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 150,40
21/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
21/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
21/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
21/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
21/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
21/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		43.899.665/0001-91	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 2.856,60
24/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 169,68
24/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	R\$ 86,64
24/03/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 174,15
24/03/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 251,10
24/03/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 61,70
24/03/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 99,50
24/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		27.476.100/0001-45	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	R\$ 132,45
27/03/2025	VALE COMBUSTÍVEL		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 2.035,77
27/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
27/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
27/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
27/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
28/03/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 5.058,52
28/03/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 4.302,30
28/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 2.600,82
28/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 925,16
28/03/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 385,45
28/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 421,98
28/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
28/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
31/03/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 280,00
31/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 92.554,80
31/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 268,56
31/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 381,36
31/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 462,60

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023-TC - RAPS
REFERÊNCIA MARÇO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
31/03/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 51.621,10
31/03/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 192.421,14

TOTAL R\$ 2.056.957,47