

Outricols Outr	REFERÊNCIA JULHO/2025							
GAM/07/2025 TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO O1972024 O1972025 S2.609.474/0001-39 RICARDO ILABEDA DA SILVA BESPEZAÇÃO DE TERCEIROS O OUTROS SERVIÇOS DE NITERNET O2972025 S9.609.079/0001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$ O1972025 OUTROS SERVIÇOS DE O2972025 S9.609.079/0001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$ O1972025 OUTROS SERVIÇOS DE O2972025 S9.609.079/0001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$ O1972025 OUTROS SERVIÇOS DE O2972025 S9.609.079/0001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$ O1972025 OUTROS SERVIÇOS DE O2972025 S9.609.079/0001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$ O1972025 OUTROS SERVIÇOS DE O2972025 S9.609.079/0001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$ O1972025 OUTROS SERVIÇOS DE O2972025 S9.609.079/0001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$ O1972025 OUTROS SERVIÇOS DE O2972025 S9.609.079/0001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$ O1972025 OUTROS SERVIÇOS DE O2972025 S9.609.079/0001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$ O1972025 OUTROS SERVIÇOS DE O2972025 S9.609.079/0001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$ O1972025 OUTROS SERVIÇOS DE O2972025 S9.609.079/0001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$ O1972025 OUTROS SERVIÇOS DE O2972025 S9.609.079/0001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$ O1972025 OUTROS SERVIÇOS DE O2972025 O29720001-85 O2972001-85 O29720001-85 O2972001-85 O29720001-85 O2972001-85 O2972001-	OR PAGO							
Description	1.226,38							
GH/07/2025 INTERNET CAPACAZO SP-9509-9100001-85 INVESTISEMAS LTDA RS	1.129,49							
04/07/2025 NITERNET 023/2025 99.959.97/00001-85 TWS ISTEMAS LTDA RS	5.375,84							
04/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE 023/2025 59.650.970/0001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$	177,49							
04/07/2025	9,68							
04/07/2025	2.097,62							
OUTROS SERVIÇOS DE NTERNET O22/2025 59.650.97010001-85 TWB SISTEMAS LTDA R\$	459,86							
04/07/2025 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTEE LOCOMOÇÃO 097/2022 05.124.800/0001-38 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI R\$ 04/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 026/2025 53.749.410/0001-04 MGD AUTOCONHECIMENTO LTDA R\$ 04/07/2025 ALUGUEL 12.208.972/0001-55 SPE INVICTUS LTDA R\$ 04/07/2025 CONDOMÍNIO 12.208.972/0001-55 SPE INVICTUS LTDA R\$ 04/07/2025 CONDOMÍNIO 12.208.972/0001-55 SPE INVICTUS LTDA R\$ 04/07/2025 CONDOMÍNIO 12.208.972/0001-55 SPE INVICTUS LTDA R\$ 04/07/2025 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 001/2022 05.957.860/0001-31 AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E R\$ R\$ 04/07/2025 DESPESAS CARTORARIAS 30.714.851/0001-67 DE NOTAS EIS ADVOGADOS E R\$ R\$ 04/07/2025 ESERVIÇOS-MANUTENÇÃO INFORMÁTICA 015/2024 09.379.577/0001-20 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMÁTICA S A R\$ 04/07/2025 INTERNET A CABO 084/2024 04.633.805/0001-23 LTDA LTDA 04/07/2025 ESERVIÇOS-MAUT	4.542,97							
O4/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS TERCEI	4.622,84							
04/07/2025 ALUGUEL 12.208.972/0001-55 SPE INVICTUS LTDA R\$	306,58							
04/07/2025	539,70							
04/07/2025 CONDOMÍNIO 12.669.603/0001-60 CONDOMÍNIO AMERICAS CORPORATE R\$	539,70							
04/07/2025 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 001/2022 05.957.860/0001-31 AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E R\$	3.484,61							
04/07/2025 DESPESAS CARTORARIAS 30.714.851/0001-67 RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS R\$ 04/07/2025 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE INF	23.394,54							
O4/07/2025 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA O9.379.577/0001-20 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMÁTICA SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA O9.379.577/0001-20 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMÁTICA O9.379.577/0001-20 INFORMÁTICA O9.379.577/0001-20 INFORMÁTICA O9.379.577/0001-20 ITECHNOSOLILUS COMERCIO E SERVIÇOS R\$ O4/07/2025 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO O9.404.40.401-100-100-100-100-100-100-100-100-100-	76,80							
O4/07/2025 EQUIPÂMENTOS DE INFORMATICA S.A. O9.379.577/0001-20 INFORMATICA S.A. REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS R\$	554,18							
04/07/2025 INTERNET A CABO 054/2024 04.03.3.805/0001-23 LTDA R\$	554,18							
04/07/2025 EQUIPÁMENTOS EM GERAL 34.294.161/10001-5/ LTDA R\$	294,33							
04/07/2025 TERCEIROS 019/2022 30.891.816/J0001-13 ASSESSORIA E CONTABILIDADE R\$ 04/07/2025 ENERGIA ELÉTRICA 60.444.437/0001-46 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A R\$ 04/07/2025 DESPESAS CARTORARIAS 27.079.821/0001-11 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS R\$ 04/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET 35.473.014/0001-07 TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO R\$ R\$ 04/07/2025 TELEFONIA A CABO 66.970.229/0011-39 CLARO SA R\$ 04/07/2025 INTERNET A CABO 66.970.229/0011-39 CLARO SA R\$ 04/07/2025 TELEFONIA FIXA 66.970.229/0011-39 CLARO SA R\$ 04/07/2025 TELEFONIA FIXA 66.970.229/0011-39 CLARO SA R\$ 04/07/2025 TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ OES 12.107.224/0001-86 COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO R\$ 08/07/2025 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 59.032.660/0001-05 59.032.660/0001-05 59.032.660/0001-05 59.032.660/0001-05 50.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA R\$ 08/07/2025 OUTRAS DESPESAS CO	23,40							
04/07/2025 DESPESAS CARTORARIAS 27.079.821/0001-11 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS R\$ 04/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET 35.473.014/0001-07 TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. R\$ 04/07/2025 TELEFONIA A CABO 66.970.229/0011-39 CLARO SA R\$ 04/07/2025 INTERNET A CABO 66.970.229/0011-39 CLARO SA R\$ 04/07/2025 TELEFONIA FIXA 66.970.229/0011-39 CLARO SA R\$ 04/07/2025 TELEFONIA FIXA 66.970.229/0011-39 CLARO SA R\$ 04/07/2025 TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ 12.107.224/0001-86 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO R\$ 08/07/2025 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 005/2025 59.032.660/0001-05 59.032.660/0001-05 59.032.660/0001-05 MARTINS MOREIRA R\$ 08/07/2025 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 054/2024 55.341.079/0001-06 NETO NETO 08/07/2025 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 054/2024 55.341.079/0001-06 NETO NETO	12.101,67							
04/07/2025 DESPESAS CARTORARIAS 27.079.821/0001-11 PESSOAS JURIDICAS R\$ 04/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET 35.473.014/0001-07 TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. R\$ 04/07/2025 TELEFONIA A CABO 66.970.229/0011-39 CLARO SA R\$ 04/07/2025 INTERNET A CABO 66.970.229/0011-39 CLARO SA R\$ 04/07/2025 TELEFONIA FIXA 66.970.229/0011-39 CLARO SA R\$ 04/07/2025 TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES 12.107.224/0001-86 COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO R\$ 08/07/2025 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 005/2025 59.032.660/0001-05 59.032.660 JEFFERSON ANTUNES MARTINS MOREIRA R\$ 08/07/2025 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 52.204.894/0001-35 52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA R\$ R\$ 08/07/2025 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 55.341.079/0001-06 NETO NETO 08/07/2025 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 55.341.079/0001-06 NETO NETO 08/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET 017/2024 <td>367,14</td>	367,14							
INTERNET 35.473.014/0001-07 BRASIL S.A. R\$	145,15							
04/07/2025 TELEFONIA A CABO 66.970.229/0011-39 CLARO SA R\$ 04/07/2025 INTERNET A CABO 66.970.229/0011-39 CLARO SA R\$ 04/07/2025 TELEFONIA FIXA 66.970.229/0011-39 CLARO SA R\$ 04/07/2025 TELEFONIA FIXA 66.970.229/0011-39 CLARO SA R\$ 04/07/2025 TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÖES SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO R\$ 08/07/2025 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 59.032.660/0001-05 59.032.660 JEFFERSON ANTUNES MARTINS MOREIRA R\$ 08/07/2025 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 52.204.894/0001-35 52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA R\$ 08/07/2025 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 55.341.079/0001-06 NETO NETO 08/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET 017/2024 49.623.174/0001-08 FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA R\$	57,71							
04/07/2025 TELEFONIA FIXA 66.970.229/0011-39 CLARO SA R\$ 04/07/2025 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES 12.107.224/0001-86 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO R\$ 08/07/2025 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 005/2025 59.032.660/0001-05 59.032.660 JEFFERSON ANTUNES MARTINS MOREIRA R\$ 08/07/2025 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 52.204.894/0001-35 52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA R\$ 08/07/2025 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 054/2024 55.341.079/0001-06 NETO NETO 08/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET 017/2024 49.623.174/0001-08 FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA R\$	45,73							
04/07/2025 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ OES 12.107.224/0001-86 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO R\$ 08/07/2025 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 005/2025 59.032.660/0001-05 59.032.660 JEFFERSON ANTUNES MARTINS MOREIRA R\$ 08/07/2025 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 52.204.894/0001-35 52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA R\$ 08/07/2025 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 054/2024 55.341.079/0001-06 55.341.079/0001-06 NETO 08/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET 017/2024 49.623.174/0001-08 FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA R\$	26,70							
04/07/2025 TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES 12.107.224/0001-86 COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO R\$ 08/07/2025 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 005/2025 59.032.660/0001-05 59.032.660 JEFFERSON ANTUNES MARTINS MOREIRA R\$ 08/07/2025 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 52.204.894/0001-35 52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA R\$ 08/07/2025 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 054/2024 55.341.079/0001-06 55.341.079 JORGE DA COSTA BRAGA NETO R\$ 08/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET 017/2024 49.623.174/0001-08 FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA R\$	47,19							
08/07/2025 TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 005/2025 59.032.660/0001-05 MARTINS MOREIRA R\$ 08/07/2025 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 52.204.894/0001-35 52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA R\$ 08/07/2025 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 054/2024 55.341.079/0001-06 55.341.079 JORGE DA COSTA BRAGA NETO R\$ 08/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET 017/2024 49.623.174/0001-08 FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA R\$	6.091,11							
08/07/2025 CONSUMO 52.204.894/0001-35 52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA R\$ 08/07/2025 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 054/2024 55.341.079/0001-06 55.341.079 JORGE DA COSTA BRAGA NETO R\$ 08/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET 017/2024 49.623.174/0001-08 FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA R\$	4.900,00							
08/07/2025 TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 054/2024 55.341.079/0001-06 NETO R\$ 08/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET 017/2024 49.623.174/0001-08 FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA R\$	1.378,00							
US/07/2025 INTERNET U17/2024 49.623.174/UUU1-08 TELECOMUNICACOES LTDA	4.960,00							
	2.520,89							
08/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 25.330.791/0001-49 ALAN FELIPE DE OLIVEIRA 12574824750 R\$	211,90							
08/07/2025 SEGURANÇA e VIGILÃ,NCIA 006/2025 30.261.527/0001-30 VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA R\$	6.800,00							
08/07/2025 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 056/2024 55.374.837/0001-92 55.374.837 TELMO JOSE DE JESUS R\$	6.749,12							
08/07/2025 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 002/2025 17.548.812/0001-79 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	39.733,23							
08/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 47.960.306/0001-53 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14/082626735 14/082626735	90,00							
08/07/2025 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 52.204.894/0001-35 52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA R\$	3.551,90							
08/07/2025 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 053/2024 35.743.433/0001-11 35.743.433 ALEXANDRE DE PAULA COSTA R\$	4.960,00							
08/07/2025 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 54.054.170/0001-88 ARAUJO R\$	523,86							
08/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 002/2025 17.548.812/0001-79 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA R\$	4.515,95							



REFERÊNCIA JULHO/2025							
DATA DESPESA	ОВЈЕТО	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO		
08/07/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 17.099,00		
08/07/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 866,00		
08/07/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	067/2024	20.786.426/0001-20	I D DA SILVEIRA JUNIOR	R\$ 6.400,00		
08/07/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		46.257.307/0001-73	46.257.307 SANDRO VALBOM LADEIRA	R\$ 2.177,70		
08/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		48.674.128/0001-67	JPMED MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 4.142,00		
08/07/2025	INTERNET A CABO		22.316.755/0001-32	INTERCOM SERVICOS DE AUXILIO A INTERNET LTDA	R\$ 20,98		
08/07/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		22.415.106/0001-99	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R\$ 259,46		
08/07/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		34.294.161/0001-57	TECHNOSOLLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 295,00		
08/07/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 3.454,72		
08/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		03.749.855/0001-08	R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 295,20		
08/07/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		72.367.600/0001-01	W J M DENTAL LTDA	R\$ 4.680,45		
08/07/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	R\$ 620,00		
08/07/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 4.925,80		
08/07/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 316,00		
08/07/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 2.146,75		
08/07/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 8.130,20		
08/07/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.418.053/0001-80	R M DE ALM <mark>EIDA</mark> DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL - ME	R\$ 268,60		
08/07/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.197,40		
08/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		37.799.464/0001-10	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 10.798,80		
08/07/2025	SERVIÇOS DE ULTRASSOM	063/2021	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 30.704,00		
08/07/2025	SEGURANÇA e VIGILÃ,NCIA	057/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 141.420,83		
08/07/2025	LIMPEZA	055/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 125.524,72		
08/07/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	077/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 83.811,59		
08/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.350.180/0001-28	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 5.728,65		
08/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		04.516.470/0001-63	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	R\$ 1.141,00		
08/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	R\$ 19.289,23		
08/07/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		53.804.203/0001-05	KLASS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 11.187,62		
08/07/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 1.517,07		
08/07/2025	SANEANTES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 427,33		
08/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		41.391.411/0001-32	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 754,40		
08/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		26.170.042/0001-64	MEDICAL BRX LTDA	R\$ 349,18		
08/07/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.231,20		
11/07/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 13.133,46		
11/07/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 493,98		
14/07/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		26.568.124/0001-61	MAURICIO MOREIRA DOS SANTOS 10698013727	R\$ 1.000,00		
14/07/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 782,21		
14/07/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		46.257.307/0001-73	46.257.307 SANDRO VALBOM LADEIRA	R\$ 1.519,88		
14/07/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		53.804.203/0001-05	KLASS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 3.517,35		
14/07/2025	SERVIÇO DE RAIO X	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 3.504,00		
14/07/2025	SERVIÇO DE RAIO X	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 19.032,78		
14/07/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 65,03		



REFERÊNCIA JULHO/2025							
DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO		
14/07/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	065/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 64.170,88		
14/07/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 1.528,50		
14/07/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	065/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 5.636,63		
14/07/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 55,67		
14/07/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 32,36		
14/07/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 9.085,93		
14/07/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	022/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 3.056,08		
14/07/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	018/2025	08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 4.685,12		
14/07/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		18.283.401/0001-61	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 31,06		
14/07/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 547,86		
14/07/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	R\$ 133,28		
14/07/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 234,54		
14/07/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 3.298,45		
14/07/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 8.451,16		
14/07/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 228,32		
14/07/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 1.895,93		
14/07/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	R\$ 65,6°		
14/07/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 359,67		
14/07/2025	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 313,34		
14/07/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 63.600,00		
14/07/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTRO S	061/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 56.277,26		
14/07/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTRO S	008/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 7.106,17		
14/07/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	017/2022	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 121.974,72		
14/07/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	016/2022	33.127.721/0001-16	ELEVADORES ELBO LTDA	R\$ 2.181,00		
14/07/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	079/2024	20.839.900/0001-34	BREF GESTAO EMPRESARIAL LTDA	R\$ 33.966,00		
14/07/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	023/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 12.652,78		
14/07/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	046/2023	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 37.423,66		
14/07/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	051/2021	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 30.201,08		
14/07/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	049/2023	01.264.420/0001-48	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 22.941,97		
14/07/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	046/2023	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.000,00		
14/07/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	069/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 52.666,90		
14/07/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	046/2023	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.453,50		
14/07/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		06.923.493/0001-18	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	R\$ 28.330,00		
14/07/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		30.399.805/0001-10	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R\$ 400,5		
14/07/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		30.399.805/0001-10	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R\$ 37,83		
14/07/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 392,50		
14/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 767,30		



REFERÊNCIA JULHO/2025							
DATA DESPESA	ОВЈЕТО	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO		
14/07/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	R\$ 112,00		
14/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		53.804.203/0001-05	KLASS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 373,15		
14/07/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		53.804.203/0001-05	KLASS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 276,00		
14/07/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		53.804.203/0001-05	KLASS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 14.220,00		
14/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 343,50		
14/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	R\$ 8.581,76		
17/07/2025	PIS/COFINS/CSLL	049/2023	01.264.420/0001-48	HOSPITALARES - EIRELI NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.023,94		
17/07/2025	PIS/COFINS/CSLL	057/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO	R\$ 7.090,64		
17/07/2025	PIS/COFINS/CSLL	055/2021	02.739.907/0001-00	CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA STAR 5 SERVICE COMERCIO	R\$ 6.293,63		
			02.739.907/0001-00	CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA STAR 5 SERVICE COMERCIO	,		
17/07/2025	PIS/COFINS/CSLL	077/2021	02.739.907/0001-00	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	R\$ 4.202,20		
17/07/2025	PIS/COFINS/CSLL	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 1.116,06		
17/07/2025	PIS/COFINS/CSLL	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 433,46		
17/07/2025	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 30,55		
17/07/2025	PIS/COFINS/CSLL	065/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 3.500,05		
17/07/2025	PIS/COFINS/CSLL	063/2021	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.570,48		
17/07/2025	PIS/COFINS/CSLL	066/2021	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	R\$ 28,68		
17/07/2025	PIS/COFINS/CSLL	024/2022	31.664.549/0001-04	ONE ELEVADORES RJ LTDA	R\$ 430,27		
17/07/2025	PIS/COFINS/CSLL	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 1.126,54		
17/07/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 12,93		
17/07/2025	PIS/COFINS/CSLL		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 304,58		
17/07/2025	PIS/COFINS/CSLL	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 77,80		
17/07/2025	PIS/COFINS/CSLL	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 290,89		
17/07/2025	PIS/COFINS/CSLL	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 10,13		
17/07/2025	PIS/COFINS/CSLL INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 245,82		
17/07/2025	SERVIÇOS	049/2023	01.264.420/0001-48	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.829,80		
17/07/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	057/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 12.670,72		
17/07/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	055/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 11.246,49		
17/07/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	077/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 7.509,17		
17/07/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	017/2022	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 10.928,42		
17/07/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	061/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 4.539,00		
17/07/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	008/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 573,14		
17/07/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	049/2023	01.264.420/0001-48	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 247,43		
17/07/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	057/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.713,32		
17/07/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	055/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.520,74		
17/07/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	077/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.015,38		
17/07/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 360,01		
17/07/2025	SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E	R\$ 139,82		
17/07/2025	SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE	001/2022	09.379.577/0001-20	ASSOCIADOS APOIO COTACOES SISTEMA DE	R\$ 9,86		
17/07/2025	SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE	061/2021	10.813.667/0001-67	INFORMATICA S.A. TELECOOP COOPERATIVA DE	R\$ 308,53		
17/07/2025	SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE	008/2025	10.813.667/0001-67	TRANSPORTE DE FRETAMENTO TELECOOP COOPERATIVA DE	R\$ 38,96		
17/07/2025	SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE	065/2021	18.896.114/0001-27	TRANSPORTE DE FRETAMENTO TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM	R\$ 845,72		
	SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE			COMUNICACAO LTDA.			
17/07/2025	SERVIÇOS	063/2021	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 379,47		



REFERENCIA JULIO/2025							
DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	V	ALOR PAGO	
17/07/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$	272,20	
17/07/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$	4,17	
17/07/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$	73,58	
17/07/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	18,79	
17/07/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$	93,84	
17/07/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$	3,27	
17/07/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$	79,30	
17/07/2025	ISS	069/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$	3.110,10	
17/07/2025	ISS	023/2025	03.392.348/0009-17	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	R\$	228,32	
17/07/2025	TAXAS E TARIFAS	023/2025	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$	310,00	
21/07/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	023/2025	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	R\$	1.681,18	
21/07/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	015/2025	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$	3.150,00	
21/07/2025	SANEANTES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$	561,12	
21/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$	1.892,28	
21/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES	048/2020	26.170.042/0001-64	MEDICAL BRX LTDA	R\$	421,07	
21/07/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL	017/2022	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$	1.227,40	
21/07/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	009/2019	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$	1.471,95	
21/07/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$	393,16	
21/07/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	6,17	
21/07/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$	208,08	
21/07/2025	DESPESAS CARTORARIAS	009/2019	32.620.794/0001-82	ETECHSS TECNOLOGIA, SOLUCOES E SERVICOS S.A	R\$	86,37	
21/07/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		00.323.439/0001-55	SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA EPP	R\$	61,13	
21/07/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$	6,78	
21/07/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$	3.121,63	
21/07/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$	4.309,58	
21/07/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$	4.330,00	
21/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		35.272.834/0001-30	THAMAPETH COMERCIAL LTDA	R\$	11.310,00	
21/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.743.252/0001-05	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$	42.192,50	
21/07/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	066/2021	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	R\$	572,10	
21/07/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	024/2022	31.664.549/0001-04	ONE ELEVADORES RJ LTDA	R\$	8.581,50	
21/07/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL		03.392.348/0009-17	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	R\$	3.108,21	
21/07/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		20.044.698/0001-54	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R\$	850,00	
21/07/2025	VESTUÁRIO		20.044.698/0001-54	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R\$	1.800,00	
21/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		36.958.637/0001-32	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$	2.744,00	
21/07/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$	214,90	
21/07/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$	3.474,30	
21/07/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$	1.287,60	
21/07/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$	50,80	
21/07/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$	919,80	
21/07/2025 21/07/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79 29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$	1.911,60	
21/07/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$	3.354,51 2.733,55	
21/07/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL		46.528.457/0001-74	COMERCIAL ELETRICA EJN LTDA	R\$	550,00	
21/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		05.578.020/0001-68	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM S A	R\$	4.000,00	
21/07/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$	5.660,26	
22/07/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		25.330.791/0001-49	ALAN FELIPE DE OLIVEIRA 12574824750	R\$	661,44	



REI ERENOIA 30E110/2023							
DATA DESPESA	ОВЈЕТО	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VA	LOR PAGO	
24/07/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		37.981.411/0001-15	SUL DIGITAL - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$	34,23	
28/07/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$	2.526,49	
28/07/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$	136,92	
28/07/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$	2.251,69	
31/07/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER S.A.	R\$	150,00	

TOTAL R\$ 1.497.369,49



BR07/2025 SERVICOS-MANUTENADO 00/2021 17.925.684/0001-35 ROBERTO PERCENA YELLOSO R\$ 13.537,	REFERENCIA JULHO/2025								
SERVICOS-MANUTENÇÃO 09/02/021 17.925 684/0001-35 ROBERTO PEREIRA VELOSO R\$ 15.537, REPRIGERACAO N\$ 15.537, REPRIGERACAO N\$ 15.537, REPRIGERACAO N\$ 20.000 00/07/02/05	DATA DESPESA	ОВЈЕТО	PROCED.	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO			
BOBINITION BOB	08/07/2025		016/2025	14.470.588/0001-51		R\$ 1.482,19			
DESCRIPTION	08/07/2025	EQUIPAMENTOS EM GERAL	090/2021	17.925.684/0001-35		R\$ 13.537,50			
BORD COURTION SERVICOS DE 090/2024 87.380.0860/001-14 RADIOPROTECAD SIS LTDA RS 3.50.0 14/07/2025 REVIÇOS AMAUTENÇÃO 040/2023 11.154.316/0001-34 RADIOPROTECAD SIS LTDA RS 410.0 14/07/2025 REVIÇOS AMAUTENÇÃO 040/2023 11.154.316/0001-34 RADIOPROTECAD SIS LTDA RS 410.0 41/07/2025 RATERIAIS HOSPITALARES 03.951.140/0001-33 DE PAUL COMERCIO REPRESENTAÇÃO RS 2.23.0 14/07/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 03.951.140/0001-33 DE PAUL COMERCIO REPRESENTAÇÃO RS 5.267.0 14/07/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 03.951.140/0001-33 MEDICA DE EXPORTAÇÃO LTDA RS 5.267.0 14/07/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 19.448.316/0001-69 MEDICAD SE HOSPITALARES 8.23.3 14/07/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 9.576.611/0001-92 MATERIAIS HOSPITALARES 9.576.011/0001-92 MATERIAI	08/07/2025	,	045/2021	01.790.382/0001-67		R\$ 20.862,24			
TERCEIROS 090/2024 87,389 080000174 RADIOPROTICEAD SIS LTDA R\$ 4700 1407/2025 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO 046/2023 11.154.316,0001-54 NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA R\$ 8.223 1407/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 03.951.140,0001-33 DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO R\$ 1.800, 1407/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 03.951.140,0001-33 DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO R\$ 5.287, 1407/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 19.848.316,0001-69 BIOMEDICAL PRODUTOS GIENTÍFICOS R\$ 5.287, 1407/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 19.848.316,0001-69 BIOMEDICAL PRODUTOS GIENTÍFICOS R\$ 1.1800, 1407/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 50.375.611,0001-92 CMINERIO SE HOSPITARA DE L'ALDIO REPRESENTAÇÃO R\$ 7.842; 1407/2025 PISCOCINSICSLL 040/2022 72.386.832,0001-97 PRESTINO ASSISTENCIA MEDICALITDA R\$ 20.17/107/2025 PISCOCINSICSLL 040/2022 72.386.832,0001-97 PRESTINO ASSISTENCIA MEDICALITDA R\$ 20.17/107/2025 PISCOCINSICSLL 040/2022 72.386.832,0001-97 PRESTINO ASSISTENCIA MEDICALITDA R\$ 20.17/107/2025 PISCOCINSICSLL 040/2022 72.386.832,0001-97 PRESTINO ASSISTENCIA MEDICALITDA R\$ 3.46, 17/107/2025 PISCOCINSICSUL 040/2022 72.386.832,0001-97 PRESTINO ASSISTENCIA MEDICALITDA R\$ 3.46, 17/107/2025 PISCOCINSICSL 040/2022 72.386.832,0001-97 PRESTINO ASSISTENCIA MEDICALITDA R\$ 3.46, 17/107/2025 PISCOCINSICSL 040/2022 72.386.832,0001-97 PRESTINO ASSISTENCIA MEDICALITDA R\$ 3.46, 17/107/2025 PISCOCINSICSCUL 040/2022 72.386.832,0001-97 PRESTINO ASSISTENCIA MEDICALITDA R\$ 3.46, 17/107/2025 PISCOCINSICSCUL 040/2022 72.386.832,0001-97 PRESTINO ASSISTENCIA MEDICALITDA R\$ 3.46, 17/107/2025 PISCOCINSICSCUL 040/2022 72.386.832,0001-97 PRESTINO ASSISTENCIA MEDICALITDA R\$	08/07/2025	*		10.201.443/0001-02	LTDA	R\$ 3.520,00			
14/07/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 03.951.140/0001-33 DE PAULI COMPETGIO EPPRESENTAÇÃO R\$ 1.800. 1.4007/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 03.951.140/0001-33 DE PAULI COMPETGIO EPPRESENTAÇÃO R\$ 5.287, 1.4007/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 03.951.140/0001-33 DE PAULI COMPETGIO EPPRESENTAÇÃO R\$ 5.287, 1.4007/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 19.848.316/0001-80 DE PAULI COMPETGIO ESPRESENTAÇÃO R\$ 5.287, 1.4007/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 19.848.316/0001-80 DE PAULI COMPETGIO ESPRESENTAÇÃO R\$ 1.180, 1.4007/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 50.376.811/0001-92 CAMBRIDA ENTRE DE PAULI COMPETGIO ESPRESENTAÇÃO R\$ 1.180, 1.4007/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 50.376.811/0001-92 CAMBRIDA ESPRESIONA R\$ 7.842, 1.7007/2025 PISICOFINS/CSIL 045/2021 01.790.382/0001-67 PRESTIMO ASSISTENCIA MEDICA L'IDA R\$ 2.103, 1.7007/2025 PISICOFINS/CSIL 090/2024 87.380.986/0001-74 ADMINIA-S COMPETGIAL ESPRESIA R\$ 2.00, 1.7007/2025 PISICOFINS/CSIL 094/2021 01.790.382/0001-67 PRESTIMO ASSISTENCIA MEDICA L'IDA R\$ 2.00, 1.7007/2025 PISICOFINS/CSIL 094/2021 01.790.382/0001-67 VITAI SOLUCOES L'IDA R\$ 1.346, 1.7007/2025 PISICOFINS/CSIL 094/2021 01.790.382/0001-67 VITAI SOLUCOES L'IDA R\$ 3.46, 1.7007/2025 PISICOFINS/CSIL 094/2022 72.386.832/0001-67 VITAI SOLUCOES L'IDA R\$ 3.46, 1.7007/2025 PISICOFINS/CSIL 094/2022 72.386.832/0001-67 VITAI SOLUCOES L'IDA R\$ 3.46, 1.7007/2025 PISICOFINS/CSIL 094/2022 72.386.832/0001-67 VITAI SOLUCOES L'IDA R\$ 3.46, 1.7007/2025 PISICOFINS/CSIL 094/2022 72.386.832/0001-67 PRESTIMO ASSISTENCIA MEDICA L'IDA R\$ 3.64, 1.7007/2025 PISICOFINS/CSIL 094/2022 72.386.832/0001-67 PRESTIMO ASSISTENCIA MEDICA L'IDA R\$ 3.64, 1.7007/2025 PISICOFINS/CSIL 0.7007/2025 0.944/2021 0.1769.382/0001-67 PRESTIMO ASSISTENCIA MEDICA L'IDA R\$ 2.66, 2.7007/2025 PISICOFINS/CSIL 0.7007/2025 0.944/2021 0.1769.382/0001-67 PRESTIMO	08/07/2025	TERCEIROS	090/2024	87.389.086/0001-74		R\$ 410,00			
14/07/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 03.951.140/0001-33 DE PAULI COMERCIO EPRESENTACAO EN 1.800. 14/07/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 19.848.316/0001-65 MIGNEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MIPORTACAO E EXPORTACAO LIDA MIPORTACAO E EXPORTACAO E EXPORTACAO LIDA MIPORTACAO E EXPORTACAO LIDA MIPORTACA	14/07/2025		046/2023	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 8.923,75			
14/07/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 19.848.316/0001-68 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS R\$ 1.180. 1.407/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 19.848.316/0001-68 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS R\$ 1.180. 1.407/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 50.376.611/0001-92 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHTA R\$ 7.842. 1.407/2025 PISICOFINSICSIL 0.45/2021 0.1790.382/0001-67 VITAI SOLUCOS ETIDA R\$ 1.100. 1.790.782/2001-07 VITAI SOLUCOS ETIDA R\$ 1.100. 1.790.782/2001-07 PISICOFINSICSIL 0.40/2022 72.386.832/0001-07 PRESTIMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA R\$ 1.100. 1.790.782/2001-07 PRESTIMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA R\$ 1.100. 1.790.782/2001-07 PRESTIMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA R\$ 1.100. 1.790.782/2001-07 VITAI SOLUCOS LTDA R\$ 1.346. 1.790/2025 R\$ SOBRE PRESTAÇÃO DE 0.45/2021 0.1790.382/0001-07 VITAI SOLUCOS LTDA R\$ 3.346. 1.790/2025 R\$ SOBRE PRESTAÇÃO DE 0.45/2021 0.1790.382/0001-07 VITAI SOLUCOS LTDA R\$ 3.346. 1.790/2025 R\$ SOBRE PRESTAÇÃO DE 0.45/2021 0.1790.382/0001-07 VITAI SOLUCOS LTDA R\$ 3.546. 1.790/2025 R\$ SOBRE PRESTAÇÃO DE 0.45/2021 0.1790.382/0001-07 VITAI SOLUCOS LTDA R\$ 3.546. 1.790/2025 SERVIÇOS DE 2.6568.124/0001-01 MAJERICIO MOREIRA DOS SANTOS 1.0080/2022 72.386.832/0001-07 PRESTIMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA R\$ 2.65. 2.107/2025 SERVIÇOS DE 0.17/2022 0.9149.84/0001-21 MAJERICIO MOREIRA DOS SANTOS 1.0080/2022 1.0083/2021 1.0083/2021 1.0083/2021 1.0083/2021 1.0083/2021 1.0083/2021 1.0083/2021 1.0083/2021 1.0083/2022 1.0083/2021 1.0083/2021 1.0083/2022 1.0083/2021-00 1.0083/2021 1.0083/2021 1.0083/2021 1.0083/2021 1	14/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		03.951.140/0001-33		R\$ 1.800,00			
14/07/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 19,498,316/0001-60 MaRCO ALIDIA ARES SA R\$ 1.180/1 1.180/17/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 50,375,611/0001-92 COMBRICIO E SERVICOS R\$ 7.842; COMBRICIO E SERVICOS R\$ 1.100, 11/707/2025 PISICOFINS/CSLL 040/2022 72.386.832/0001-07 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA R\$ 1.100, 11/707/2025 PISICOFINS/CSLL 090/2024 87.389.086/0001-74 PRO-RAD CONSULTORES EM R\$ 20, 11/707/2025 SERVIÇOS R\$ SOBRE PRESTAÇÃO DE 045/2021 01.790.382/0001-67 VITAI SOLUCOES LTDA R\$ 1.346, 11/707/2025 SERVIÇOS COMBRICIO E SERVIÇOS DE L'UTIZO E SERVIÇOS DE COMBRICIO E COMBRICIO E SERVIÇOS DE L'UTIZO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA 005/2022 11.083.162/0001-67 COMBRICIO E SERVIÇOS COMBRICIO R\$ 262, 223, 221/07/2025 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 005/2022 11.083.162/0001-67 COMBRICIO E SERVIÇOS L'UTIZO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA 005/2022 11.083.162/0001-67 COMBRICIO E SERVIÇOS L'UTIZO E SERVIÇOS MEDICINAIS/FORNECIMENTO) 044/2021 03.184.220/0001-00 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS L'UTIZO SERVIÇOS MANUTENCIA 086/2021 15.523.369/001-05 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS L'UTIZO COMBRICIO E SERVIÇOS MANUTENCIA COMBRICIO E SERVIÇOS L'UTIZO R\$ 1.172/07/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 46.170.969/0001-01 COMBRICIO E SERVIÇOS L'UTIZO COMBRICIO E SERVIÇOS MANUTENÇA COMBRICIO E SERVIÇOS MANUTENÇA COMBRICIO E SERVIÇOS MANUTENÇA COMBRICIO E SERVIÇOS MANUTENÇA COMBRICIO E SERVIÇOS DE L'UTIZO E SERVIÇOS MANUTENÇA COMBRICIO E SERVIÇOS DE L'UTIZO E S	14/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		03.951.140/0001-33		R\$ 5.287,72			
14/07/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 50.376 BT1/0001-92 COMERCIO E SERVICOS R\$ 7.842. 14/07/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 32.313.42/10001-69 CAMINHAS COMERCIAL LTDA R\$ 1.100. 17/07/2025 PIS/COFINS/CSLL 040/2022 72.386.832/0001-67 VITAI SOLUCOES LTDA R\$ 1.100. 17/07/2025 PIS/COFINS/CSLL 090/2024 87.389.086/0001-77 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA R\$ 8.11. 17/07/2025 PIS/COFINS/CSLL 090/2024 87.389.086/0001-74 PRO-RAD CONSULTORES ETA R\$ 2.00. 17/07/2025 PIS/COFINS/CSLL 090/2024 87.389.086/0001-74 PRO-RAD CONSULTORES ETA R\$ 2.00. 17/07/2025 PIS/COFINS/CSLL 090/2024 87.389.086/0001-74 PRO-RAD CONSULTORES ETA R\$ 2.00. 17/07/2025 PIS/COFINS/CSLL 090/2024 01.790.382/0001-67 VITAI SOLUCOES LTDA R\$ 1.346. 17/07/2025 SERVIÇOS 045/2021 01.790.382/0001-67 VITAI SOLUCOES LTDA R\$ 3.446. 17/07/2025 SERVIÇOS DE 040/2022 72.386.832/0001-07 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA R\$ 26. 17/07/2025 SERVIÇOS DE 040/2022 72.386.832/0001-07 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA R\$ 26. 21/07/2025 SERVIÇOS DE 040/2022 09.149.804/0001-21 BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO R\$ 800. 21/07/2025 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 006/2022 11.083.162/0001-57 SIGNIBIORIS CONTROLOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA 006/2022 11.083.162/0001-57 SIGNIBIORIS CONTROLOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA 006/2022 11.083.162/0001-05 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA R\$ 5.015, MEDICINAIS/FORNECIMENTO 044/2021 03.184.220/0001-00 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA R\$ 5.015, MEDICINAIS/FORNECIMENTO 044/2021 03.184.220/0001-00 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA R\$ 5.015, MEDICINAIS/FORNECIMENTO 044/2021 03.184.220/0001-00 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA R\$ 5.015, MEDICINAIS/FORNECIMENTO 044/2021 03.184.220/0001-00 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA R\$ 5.015, MEDICINAIS/FORNECIMENTO 044/2021 03.184.220/0001-00 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA R\$ 5.015, MEDICINAIS/FORNECIMENTO 044/2021 03.18	14/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		19.848.316/0001-66		R\$ 1.180,00			
17/07/2025 PIS/COFINS/CSLL 045/2021 01.790.382/0001-07 PIS/COFINS/CSLL 040/2022 72.386.832/0001-07 PIS/COFINS/CSLL 090/2024 87.389.086/0001-74 PRSTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA R\$ 81.	14/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		50.375.611/0001-92		R\$ 7.842,90			
17/07/2025 PIS/COFINS/CSLL 040/2022 72.386.832/0001-07 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA R\$ 81.	14/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 2.103,94			
17/07/2025 PIS/COFINS/CSLL 090/2024 87.389.086/0001-74 RADIOPROTECAO S/S LTDA R\$ 20.	17/07/2025	PIS/COFINS/CSLL	045/2021	01.790.382/0001-67	VITAI SOLUCOES LTDA	R\$ 1.100,38			
17/07/2025 PISICOFINSISELL 090/2024 87.389.080/001-74 RADIOPROTECAO S/S LTDA RS 20.	17/07/2025	PIS/COFINS/CSLL	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 81,81			
17/07/2025 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 045/2021 01.790.382/0001-67 VITAI SOLUCOES LTDA R\$ 1.346,	17/07/2025	PIS/COFINS/CSLL	090/2024	87.389.086/0001-74		R\$ 20,00			
17/07/2025 SERVIÇOS 049/2021 01.790.382/0001-67 VITAI SOLUCOES LIDA R\$ 354.	17/07/2025		045/2021	01.790.382/0001-67		R\$ 1.346,42			
SERVIÇOS	17/07/2025		045/2021	01.790.382/0001-67	VITAI SOLUCOES LTDA	R\$ 354,96			
21/07/2025 TERCEIROS 20.568.124/0001-61 10688013727 R\$ 800.	17/07/2025		040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 26,39			
Terceiros	21/07/2025			26.568.124/0001-61		R\$ 800,00			
21/07/2025 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 005/2022 11.083.162/0001-07 NUTRICAO R\$ 22.223, 21/07/2025 LOCAÇÃO CILINDROS GASES 044/2021 03.184.220/0001-00 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA R\$ 5.015, 21/07/2025 GASES MEDICINAIS FORNECIMENTO) 044/2021 03.184.220/0001-00 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA R\$ 7.740, 21/07/2025 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO 086/2021 15.523.369/0001-56 GERADORES LTDA R\$ 400, 21/07/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 51.943.645/0001-07 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA R\$ 1.172, 21/07/2025 EXAMES MÉDICOS 040/2022 72.386.832/0001-07 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA R\$ 450, 21/07/2025 EXAMES MÉDICOS 040/2022 72.386.832/0001-07 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA R\$ 231, 21/07/2025 CONSUMO 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 1.990, 21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 3.953, 21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 3.953, 21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 3.953, 21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 3.953, 21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 3.953, 21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 3.953, 21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 3.953, 21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 3.953, 21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 3.992, 21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 3.992, 21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 3.992, 3.993, 3.993, 3.993, 3.993, 3.993,	21/07/2025		017/2022	09.149.804/0001-21		R\$ 262,78			
MEDICINAIS MEDICINAIS MEDICINAIS MEDICINAIS GASES GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO) MEDICINAIS(FORNECIMENTO) MEDICINAIS(FORNECIMENTO) MAURICIPATION MEDICINAIS(FORNECIMENTO) MAURICIPATION MEDICINAIS(FORNECIMENTO) MAURICIPATION MEDICINAIS(FORNECIMENTO) MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAIS HOSPIT	21/07/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	005/2022	11.083.162/0001-57		R\$ 22.223,32			
21/07/2025 MEDICINAIS(FORNECIMENTO) 044/2021 03.184.220/0001-00 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA R\$ 7.740,1	21/07/2025		044/2021	03.184.220/0001-00	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 5.015,00			
21/07/2025 EQUIPÁMENTOS EM GERAL 086/2021 15.523.369/0001-36 GERADORES LTDA R\$ 400,0	21/07/2025	I =	044/2021	03.184.220/0001-00	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 7.740,00			
21/07/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 51.943.645/0001-07 MEDICO-CIRURGICOS LTDA R\$ 1.172, 21/07/2025 MATERIAIS HOSPITALARES 46.170.969/0001-01 G-NERES BRASIL LTDA R\$ 450, 21/07/2025 EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 040/2022 72.386.832/0001-07 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA R\$ 231, 21/07/2025 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 046/2023 11.154.316/0001-54 NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA R\$ 1.990, 21/07/2025 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 1.007, 21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 3.953, 21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 3.953, 21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 1.392, 21/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 090/2024 87.389.086/0001-74 RADIOPROTECAO S/S LTDA R\$ 386,	21/07/2025		086/2021	15.523.369/0001-56		R\$ 400,00			
21/07/2025 EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 040/2022 72.386.832/0001-07 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA R\$ 231,4 21/07/2025 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 046/2023 11.154.316/0001-54 NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA R\$ 1.990,4 21/07/2025 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 1.007, 21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 985,4 21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 3.953,4 21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 3.953,4 21/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 090/2024 87.389.086/0001-74 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA R\$ 386,	21/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		51.943.645/0001-07		R\$ 1.172,00			
21/07/2025 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL CONSUMO CONSU	21/07/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		46.170.969/0001-01		R\$ 450,00			
21/07/2025 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 046/2023 11.154.316/0001-54 NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA R\$ 1.990,	21/07/2025		040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 231,89			
21/07/2025 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 1.007, 21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 985, 21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 3.953, 21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 1.392, 21/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 090/2024 87.389.086/0001-74 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA R\$ 386, 23/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 052/2025 17.548.812/0001-79 SERV CLEAN SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA R\$ 18.000,	21/07/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO	046/2023	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.990,00			
21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 985,1 21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 3.953,2 21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 1.392,2 21/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 090/2024 87.389.086/0001-74 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA R\$ 386, 23/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 052/2025 17.548.812/0001-79 SERV CLEAN SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA R\$ 18.000,0	21/07/2025	OUTRAS DESPESAS DE		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.007,10			
21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 3.953, 21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 1.392, 21/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 090/2024 87.389.086/0001-74 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA R\$ 386, 23/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 052/2025 17.548.812/0001-79 SERV CLEAN SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA R\$ 18.000,	21/07/2025			29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 985,00			
21/07/2025 MANUTENÇÃO PREDIAL 29.482.007/0001-79 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA R\$ 1.392, 21/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 090/2024 87.389.086/0001-74 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA R\$ 386, 23/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 052/2025 17.548.812/0001-79 SERV CLEAN SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA R\$ 18.000,		*							
21/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 090/2024 87.389.086/0001-74 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA R\$ 386, 00007/2025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 052/2025 17.548.812/0001-79 SERV CLEAN SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA R\$ 18.000,									
23/07/2025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 052/2025 17.548.812/0001-79 SERV CLEAN SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA R\$ 18.000,		OUTROS SERVIÇOS DE	090/2024		PRO-RAD CONSULTORES EM	,			
	23/07/2025	OUTROS SERVIÇOS DE	052/2025	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE	R\$ 18.000,00			
20/01/2020 TIANAO E IMPIEMO I J. 30.400.000/0001-42 IDANOO JANTANDER DRAOIL DA IRO 310.4	28/07/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL SA	R\$ 310,00			

TOTAL R\$ 136.199,66