

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS**  
**CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1**  
**REFERÊNCIA JULHO/2025**

| DATA DESPESA | OBJETO                                          | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF        | NOME DO BENEFICIÁRIO                                | VALOR PAGO     |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 01/07/2025   | TAXAS E TARIFAS                                 |                                 | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                       | R\$ 0,48       |
| 01/07/2025   | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO      |                                 | 45.736.131/0231-10 | UNIDAS LOCADORA S.A.                                | R\$ 4.171,63   |
| 01/07/2025   | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO      |                                 | 45.736.131/0231-10 | UNIDAS LOCADORA S.A.                                | R\$ 4.171,63   |
| 02/07/2025   | TAXAS E TARIFAS                                 |                                 | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                       | R\$ 310,00     |
| 02/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                    |                                 | 13.236.697/0001-46 | EBANX LTDA                                          | R\$ 80,98      |
| 04/07/2025   | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO      | 075/2024                        | 20.602.541/0001-05 | RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791                | R\$ 2.768,78   |
| 04/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 038/2025                        | 52.609.474/0001-39 | MM SERVICOS TECNICOS LTDA                           | R\$ 2.550,03   |
| 04/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET                     | 024/2025                        | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA                                   | R\$ 12.136,96  |
| 04/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET                     | 023/2025                        | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA                                   | R\$ 400,72     |
| 04/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET                     | 023/2025                        | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA                                   | R\$ 21,86      |
| 04/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                    |                                 | 41.989.430/0001-65 | C MOTTA DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA                  | R\$ 4.735,77   |
| 04/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 026/2025                        | 53.749.410/0001-04 | MGD AUTOCONHECIMENTO LTDA                           | R\$ 1.038,23   |
| 04/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET                     | 022/2024                        | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA                                   | R\$ 10.256,58  |
| 04/07/2025   | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO      | 097/2022                        | 05.124.800/0001-38 | TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI                  | R\$ 10.436,91  |
| 04/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 026/2025                        | 53.749.410/0001-04 | MGD AUTOCONHECIMENTO LTDA                           | R\$ 692,15     |
| 04/07/2025   | ALUGUEL                                         |                                 | 12.208.972/0001-55 | SPE INVICTUS LTDA                                   | R\$ 1.218,47   |
| 04/07/2025   | ALUGUEL                                         |                                 | 12.208.972/0001-55 | SPE INVICTUS LTDA                                   | R\$ 1.218,47   |
| 04/07/2025   | CONDOMÍNIO                                      |                                 | 12.669.603/0001-60 | CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE                       | R\$ 7.684,88   |
| 04/07/2025   | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                         | 001/2022                        | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS            | R\$ 52.817,50  |
| 04/07/2025   | DESPESAS CARTORARIAS                            |                                 | 30.714.851/0001-67 | RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS          | R\$ 173,38     |
| 04/07/2025   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 015/2024                        | 09.379.577/0001-20 | APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.          | R\$ 1.251,16   |
| 04/07/2025   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 015/2024                        | 09.379.577/0001-20 | APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.          | R\$ 1.251,16   |
| 04/07/2025   | INTERNET A CABO                                 | 084/2024                        | 04.633.805/0001-23 | REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA               | R\$ 664,52     |
| 04/07/2025   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL       |                                 | 34.294.161/0001-57 | TECNOSOLLUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI              | R\$ 52,82      |
| 04/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 019/2022                        | 30.891.816/0001-13 | EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE    | R\$ 27.321,75  |
| 04/07/2025   | ENERGIA ELÉTRICA                                |                                 | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A                  | R\$ 828,89     |
| 04/07/2025   | DESPESAS CARTORARIAS                            |                                 | 27.079.821/0001-11 | RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | R\$ 320,11     |
| 04/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET                     |                                 | 35.473.014/0001-07 | TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S A         | R\$ 130,30     |
| 04/07/2025   | TELEFONIA A CABO                                |                                 | 66.970.229/0011-39 | CLARO SA                                            | R\$ 60,27      |
| 04/07/2025   | INTERNET A CABO                                 |                                 | 66.970.229/0011-39 | CLARO SA                                            | R\$ 106,55     |
| 04/07/2025   | ENERGIA ELÉTRICA                                |                                 | 66.970.229/0011-39 | CLARO SA                                            | R\$ 103,25     |
| 04/07/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                          |                                 | 02.340.686/0001-95 | HABBAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                  | R\$ 2.242,80   |
| 04/07/2025   | SANEANTES                                       |                                 | 33.399.196/0001-98 | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA     | R\$ 3.066,75   |
| 07/07/2025   | TAXAS E TARIFAS                                 |                                 | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                       | R\$ 50,00      |
| 08/07/2025   | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO      | 035/2024                        | 54.772.221/0001-07 | 54.772.221 MANOEL FAUSTO DA COSTA                   | R\$ 4.750,00   |
| 08/07/2025   | SERVIÇOS DE ULTRASSOM                           | 092/2023                        | 26.550.803/0001-03 | RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA                       | R\$ 163.756,81 |
| 08/07/2025   | SERVIÇO DE RAO X                                | 092/2023                        | 26.550.803/0001-03 | RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA                       | R\$ 90.398,06  |
| 08/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET                     | 018/2024                        | 49.623.174/0001-08 | FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA         | R\$ 2.673,00   |
| 08/07/2025   | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO      | 033/2024                        | 54.914.013/0001-03 | 54.914.013 ALEXANDRE DE PAULA SOUSA                 | R\$ 4.750,00   |
| 08/07/2025   | REGIME DE QUILOMETRAGEM                         | 047/2024                        | 52.039.614/0001-80 | 52.039.614 FABIANO DE OLIVEIRA ROCHA                | R\$ 4.750,00   |

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS**  
**CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1**  
**REFERÊNCIA JULHO/2025**

| DATA DESPESA | OBJETO                                           | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF        | NOME DO BENEFICIÁRIO                                                             | VALOR PAGO     |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 08/07/2025   | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                          | 092/2023                        | 26.550.803/0001-03 | RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA                                                    | R\$ 34.436,78  |
| 08/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     |                                 | 25.330.791/0001-49 | ALAN FELIPE DE OLIVEIRA 12574824750                                              | R\$ 585,78     |
| 08/07/2025   | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS               | 024/2023                        | 28.834.487/0001-27 | GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                     | R\$ 7.425,00   |
| 08/07/2025   | REPAROS/ADAPTAÇÕES                               | 074/2024                        | 17.548.812/0001-79 | SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA                                | R\$ 108.712,15 |
| 08/07/2025   | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO       | 034/2024                        | 41.647.521/0001-12 | 41.647.521 ITAMAR ANDERSON DOS SANTOS SIDURE                                     | R\$ 4.750,00   |
| 08/07/2025   | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO       | 037/2024                        | 54.714.020/0001-53 | 54.714.020 SIMONE MARIA TEIXEIRA DE SA                                           | R\$ 4.750,00   |
| 08/07/2025   | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO       | 036/2024                        | 54.897.029/0001-47 | 54.897.029 LUIS CARLOS GOMES BRAGA                                               | R\$ 4.750,00   |
| 08/07/2025   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS |                                 | 48.760.121/0001-68 | CREATIVE PRINTI SINALIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA                              | R\$ 1.549,95   |
| 08/07/2025   | OUTROS EQUIPAMENTOS                              |                                 | 34.317.810/0001-98 | REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI                                                    | R\$ 4.368,00   |
| 08/07/2025   | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                       |                                 | 54.054.170/0001-88 | 54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO                                            | R\$ 327,63     |
| 08/07/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                               | 074/2024                        | 17.548.812/0001-79 | SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA                                | R\$ 16.310,40  |
| 08/07/2025   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL        |                                 | 32.743.252/0001-05 | MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                                  | R\$ 10.728,00  |
| 08/07/2025   | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS             | 007/2025                        | 10.813.667/0001-67 | TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO                                 | R\$ 10.660,56  |
| 08/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 069/2021                        | 18.896.114/0001-27 | TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.                                  | R\$ 8.671,74   |
| 08/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     |                                 | 48.760.121/0001-68 | CREATIVE PRINTI SINALIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA                              | R\$ 10.850,00  |
| 08/07/2025   | INTERNET A CABO                                  |                                 | 22.316.755/0001-32 | INTERCOL INTERNET                                                                | R\$ 47,36      |
| 08/07/2025   | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                       |                                 | 22.415.106/0001-99 | ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS                                                      | R\$ 467,33     |
| 08/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     |                                 | 20.044.698/0001-54 | FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI                                                 | R\$ 470,00     |
| 08/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     |                                 | 50.404.875/0001-27 | 50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA                                   | R\$ 1.551,00   |
| 08/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     |                                 | 11.542.626/0001-46 | CLEUDISON DE OLIVEIRA CASTILHO 94150737720                                       | R\$ 1.934,00   |
| 08/07/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                           |                                 | 03.749.855/0001-08 | MEDICAL SUL                                                                      | R\$ 1.577,12   |
| 08/07/2025   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS |                                 | 18.283.401/0001-61 | V H E M PAPELARIA                                                                | R\$ 1.325,00   |
| 08/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     |                                 | 26.107.468/0001-73 | RESGATE FIRE SERVICE LTDA                                                        | R\$ 6.850,00   |
| 08/07/2025   | MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO                     |                                 | 72.367.600/0001-01 | W J M DENTAL LTDA                                                                | R\$ 16.497,89  |
| 08/07/2025   | OUTROS EQUIPAMENTOS                              |                                 | 34.317.663/0001-56 | REAL FRIO JB COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI                                     | R\$ 4.368,00   |
| 08/07/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                               |                                 | 34.317.810/0001-98 | REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI                                                    | R\$ 1.582,00   |
| 08/07/2025   | MOBILIÁRIO                                       |                                 | 06.932.926/0001-00 | CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTO                              | R\$ 3.120,00   |
| 08/07/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                           |                                 | 37.799.464/0001-10 | URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA | R\$ 9.121,70   |
| 08/07/2025   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL        | 057/2023                        | 42.724.523/0001-20 | CENTENARIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA                                            | R\$ 11.988,00  |
| 08/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 069/2021                        | 18.896.114/0001-27 | TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.                                  | R\$ 148.286,75 |
| 08/07/2025   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL        | 054/2023                        | 32.280.604/0001-25 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                                             | R\$ 11.318,93  |
| 08/07/2025   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL        | 054/2023                        | 32.280.604/0001-25 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                                             | R\$ 17.850,70  |
| 08/07/2025   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL        | 043/2023                        | 32.280.604/0001-25 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                                             | R\$ 31.098,12  |
| 08/07/2025   | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                          |                                 | 16.957.251/0001-07 | MARDU SERVICOS ELETRICOS E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI                         | R\$ 4.938,40   |
| 08/07/2025   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL        | 089/2021                        | 17.925.684/0001-35 | ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO                                             | R\$ 40.025,89  |
| 08/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     |                                 | 42.165.936/0001-12 | MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA                                                       | R\$ 600,00     |
| 08/07/2025   | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                          | 032/2022                        | 01.513.667/0001-50 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                 | R\$ 52.097,60  |

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS**  
**CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1**  
**REFERÊNCIA JULHO/2025**

| DATA DESPESA | OBJETO                                     | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF        | NOME DO BENEFICIÁRIO                                                 | VALOR PAGO     |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 08/07/2025   | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 022/2024                        | 13.743.519/0001-01 | SEVEN LOGISTICS EIRELI                                               | R\$ 31.631,95  |
| 08/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               |                                 | 42.165.936/0001-12 | MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA                                           | R\$ 180,00     |
| 08/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               |                                 | 42.165.936/0001-12 | MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA                                           | R\$ 180,00     |
| 08/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               |                                 | 42.165.936/0001-12 | MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA                                           | R\$ 840,00     |
| 08/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 040/2025                        | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA                   | R\$ 215.745,57 |
| 08/07/2025   | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA                     | 039/2025                        | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA                   | R\$ 276.769,96 |
| 08/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 084/2024                        | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA                   | R\$ 17.986,27  |
| 08/07/2025   | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS       | 082/2021                        | 10.813.667/0001-67 | TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO                     | R\$ 182.029,50 |
| 08/07/2025   | GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)             | 024/2023                        | 28.834.487/0001-27 | GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA                                         | R\$ 1.389,40   |
| 08/07/2025   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL  |                                 | 41.430.173/0001-27 | AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA         | R\$ 562,15     |
| 08/07/2025   | INTERNET A CABO                            | 048/2024                        | 04.633.805/0001-23 | REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                                | R\$ 18.049,00  |
| 08/07/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                     |                                 | 48.674.128/0001-67 | JPMED MATERIAL MEDICO LTDA                                           | R\$ 4.445,00   |
| 08/07/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                     |                                 | 03.951.140/0001-33 | DE PAULI COMERCIO                                                    | R\$ 11.596,17  |
| 08/07/2025   | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                 |                                 | 43.548.244/0001-16 | DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA                                        | R\$ 5.191,20   |
| 08/07/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                     |                                 | 43.548.244/0001-16 | DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA                                        | R\$ 2.851,56   |
| 08/07/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                     |                                 | 05.343.029/0001-90 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 8.450,00   |
| 08/07/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                     |                                 | 27.081.027/0001-02 | FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA                             | R\$ 874,00     |
| 08/07/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                         |                                 | 27.081.027/0001-02 | FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA                             | R\$ 660,00     |
| 08/07/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                         |                                 | 27.081.027/0001-02 | FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA                             | R\$ 791,26     |
| 08/07/2025   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL  |                                 | 27.081.027/0001-02 | FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA                             | R\$ 144,90     |
| 08/07/2025   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL  |                                 | 27.081.027/0001-02 | FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA                             | R\$ 18,00      |
| 08/07/2025   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL  |                                 | 27.081.027/0001-02 | FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA                             | R\$ 1.260,00   |
| 08/07/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                         |                                 | 27.081.027/0001-02 | FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA                             | R\$ 842,69     |
| 08/07/2025   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL  |                                 | 27.081.027/0001-02 | FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA                             | R\$ 372,47     |
| 08/07/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                         |                                 | 27.081.027/0001-02 | FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA                             | R\$ 433,64     |
| 08/07/2025   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL  | 003/2025                        | 20.282.600/0001-05 | ELLO SERVICOS EIRELI                                                 | R\$ 20.580,00  |
| 08/07/2025   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL  | 004/2025                        | 40.179.871/0001-39 | STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                       | R\$ 15.520,40  |
| 08/07/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                     |                                 | 41.391.411/0001-32 | TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA                    | R\$ 121,55     |
| 08/07/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                         |                                 | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                                       | R\$ 8.216,95   |
| 11/07/2025   | TAXAS E TARIFAS                            |                                 | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                                        | R\$ 1,70       |
| 14/07/2025   | SANEANTES                                  |                                 | 53.804.203/0001-05 | KLAS SUPRIMENTOS LTDA                                                | R\$ 1.091,75   |
| 14/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 026/2023                        | 44.164.596/0001-30 | LEONARDO COSTA OLIVEIRA                                              | R\$ 1.765,99   |
| 14/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 070/2024                        | 12.117.414/0001-84 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA                                    | R\$ 79.000,34  |
| 14/07/2025   | MATERIAL DE INFORMÁTICA                    |                                 | 52.204.894/0001-35 | 52204894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA                                  | R\$ 146,81     |
| 14/07/2025   | OUTROS EQUIPAMENTOS                        |                                 | 34.317.663/0001-56 | REAL FRIO JB COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI                         | R\$ 10.350,00  |
| 14/07/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                     |                                 | 50.375.611/0001-92 | MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS                      | R\$ 12.010,14  |
| 14/07/2025   | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                 |                                 | 43.840.959/0001-48 | 43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE                                     | R\$ 686,80     |

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS**  
**CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1**  
**REFERÊNCIA JULHO/2025**

| DATA DESPESA | OBJETO                                           | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF        | NOME DO BENEFICIÁRIO                                       | VALOR PAGO    |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 14/07/2025   | ENERGIA ELÉTRICA                                 |                                 | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A                         | R\$ 125,68    |
| 14/07/2025   | ENERGIA ELÉTRICA                                 |                                 | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A                         | R\$ 73,06     |
| 14/07/2025   | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                          | 082/2024                        | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS                   | R\$ 20.513,17 |
| 14/07/2025   | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO       | 022/2024                        | 13.743.519/0001-01 | SEVEN LOGISTICS EIRELI                                     | R\$ 6.899,66  |
| 14/07/2025   | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                          | 018/2025                        | 08.568.299/0001-97 | MATOS DAIXUM ADVOGADOS                                     | R\$ 10.577,53 |
| 14/07/2025   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS |                                 | 18.283.401/0001-61 | V H E M PAPELARIA                                          | R\$ 70,13     |
| 14/07/2025   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS |                                 | 07.093.083/0001-50 | FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA                             | R\$ 1.236,89  |
| 14/07/2025   | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                       |                                 | 47.960.306/0001-53 | ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735                | R\$ 300,90    |
| 14/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 013/2023                        | 32.578.382/0001-21 | IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R\$ 529,52    |
| 14/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 013/2023                        | 32.578.382/0001-21 | IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R\$ 7.446,85  |
| 14/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 070/2022                        | 53.113.791/0001-22 | TOTVS S.A.                                                 | R\$ 19.080,06 |
| 14/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 070/2022                        | 53.113.791/0001-22 | TOTVS S.A.                                                 | R\$ 515,47    |
| 14/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     |                                 | 07.363.764/0010-81 | SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA                   | R\$ 4.280,41  |
| 14/07/2025   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS |                                 | 30.003.090/0001-35 | CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755                  | R\$ 144,69    |
| 14/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     |                                 | 28.538.734/0001-48 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO            | R\$ 793,21    |
| 14/07/2025   | PEDÁGIO                                          |                                 | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                          | R\$ 691,08    |
| 14/07/2025   | OUTROS EQUIPAMENTOS                              |                                 | 10.419.473/0001-81 | IMPACTO COMERCIO E SERVICOS ELETRO E ELETRONICOS LTDA      | R\$ 2.396,80  |
| 14/07/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                           |                                 | 09.020.962/0001-87 | M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | R\$ 2.501,50  |
| 14/07/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                           |                                 | 32.313.421/0001-69 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA                                    | R\$ 811,40    |
| 14/07/2025   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL        | 021/2025                        | 11.154.316/0001-54 | NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA                               | R\$ 47.789,17 |
| 14/07/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                           |                                 | 35.272.834/0001-30 | THAMAPETH COMERCIAL LTDA                                   | R\$ 14.912,50 |
| 14/07/2025   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             |                                 | 10.749.165/0001-14 | CDA EMPRESA CARIOCA DIS ALIM LTDA                          | R\$ 345,24    |
| 14/07/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                           |                                 | 04.890.798/0001-45 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA                                | R\$ 21.792,24 |
| 14/07/2025   | SANEANTES                                        |                                 | 53.804.203/0001-05 | KLAS SUPRIMENTOS LTDA                                      | R\$ 1.920,00  |
| 14/07/2025   | MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO                     |                                 | 43.548.244/0001-16 | DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA                              | R\$ 287,10    |
| 14/07/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                           |                                 | 01.154.827/0001-12 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI     | R\$ 33.007,41 |
| 14/07/2025   | TELEFONIA CELULAR                                |                                 | 02.558.157/0014-87 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                     | R\$ 8.893,56  |
| 17/07/2025   | PIS/COFINS/CSLL                                  | 040/2025                        | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA         | R\$ 11.094,38 |
| 17/07/2025   | PIS/COFINS/CSLL                                  | 039/2025                        | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA         | R\$ 14.232,46 |
| 17/07/2025   | PIS/COFINS/CSLL                                  | 084/2024                        | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA         | R\$ 924,92    |
| 17/07/2025   | PIS/COFINS/CSLL                                  | 001/2022                        | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS                   | R\$ 2.616,97  |
| 17/07/2025   | PIS/COFINS/CSLL                                  | 082/2024                        | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS                   | R\$ 1.016,37  |
| 17/07/2025   | PIS/COFINS/CSLL                                  | 015/2024                        | 09.379.577/0001-20 | APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.                 | R\$ 61,99     |
| 17/07/2025   | PIS/COFINS/CSLL                                  | 069/2021                        | 18.896.114/0001-27 | TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.            | R\$ 8.252,98  |
| 17/07/2025   | PIS/COFINS/CSLL                                  | 092/2023                        | 26.550.803/0001-03 | RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA                              | R\$ 13.624,30 |
| 17/07/2025   | PIS/COFINS/CSLL                                  | 054/2023                        | 32.280.604/0001-25 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                       | R\$ 1.503,05  |
| 17/07/2025   | PIS/COFINS/CSLL                                  | 043/2023                        | 32.280.604/0001-25 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                       | R\$ 1.602,42  |

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS**  
**CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1**  
**REFERÊNCIA JULHO/2025**

| DATA DESPESA | OBJETO                                           | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF        | NOME DO BENEFICIÁRIO                                                   | VALOR PAGO    |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 17/07/2025   | PIS/COFINS/CSLL                                  | 013/2023                        | 32.578.382/0001-21 | IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA             | R\$ 26,24     |
| 17/07/2025   | PIS/COFINS/CSLL                                  | 004/2025                        | 40.179.871/0001-39 | STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                         | R\$ 811,60    |
| 17/07/2025   | PIS/COFINS/CSLL                                  |                                 | 43.548.244/0001-16 | DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA                                          | R\$ 40,58     |
| 17/07/2025   | PIS/COFINS/CSLL                                  | 041/2022                        | 72.386.832/0001-07 | PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA                                        | R\$ 28,02     |
| 17/07/2025   | PIS/COFINS/CSLL                                  | 024/2025                        | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA                                                      | R\$ 590,22    |
| 17/07/2025   | PIS/COFINS/CSLL                                  | 023/2025                        | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA                                                      | R\$ 20,55     |
| 17/07/2025   | PIS/COFINS/CSLL                                  | 022/2024                        | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA                                                      | R\$ 498,77    |
| 17/07/2025   | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | 040/2025                        | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA                     | R\$ 2.888,85  |
| 17/07/2025   | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | 039/2025                        | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA                     | R\$ 3.705,98  |
| 17/07/2025   | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | 084/2024                        | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA                     | R\$ 240,84    |
| 17/07/2025   | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | 007/2025                        | 10.813.667/0001-67 | TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO                       | R\$ 70,79     |
| 17/07/2025   | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | 082/2021                        | 10.813.667/0001-67 | TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO                       | R\$ 1.208,68  |
| 17/07/2025   | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | 069/2021                        | 18.896.114/0001-27 | TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.                        | R\$ 2.148,94  |
| 17/07/2025   | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | 092/2023                        | 26.550.803/0001-03 | RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA                                          | R\$ 3.547,56  |
| 17/07/2025   | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   |                                 | 43.548.244/0001-16 | DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA                                          | R\$ 10,54     |
| 17/07/2025   | ISS                                              | 070/2024                        | 12.117.414/0001-84 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA                                      | R\$ 4.532,29  |
| 17/07/2025   | ISS                                              | 057/2022                        | 30.090.575/0001-03 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA                                   | R\$ 2.059,27  |
| 17/07/2025   | TAXAS E TARIFAS                                  |                                 | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                                          | R\$ 1,83      |
| 17/07/2025   | LIMPEZA                                          |                                 | 35.013.400/0001-16 | MER PRODUTOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA                   | R\$ 185,00    |
| 21/07/2025   | MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO                     |                                 | 43.548.244/0001-16 | DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA                                          | R\$ 784,10    |
| 21/07/2025   | MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO                     |                                 | 53.804.203/0001-05 | KLAS SUPRIMENTOS LTDA                                                  | R\$ 2.870,92  |
| 21/07/2025   | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE            | 048/2020                        | 03.608.358/0001-90 | S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA                                       | R\$ 3.795,58  |
| 21/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     |                                 | 54.217.683/0001-62 | RESGATE FIRE SERVICE EQUIPAMENTOS LTDA                                 | R\$ 120,00    |
| 21/07/2025   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL        | 009/2019                        | 01.513.667/0001-50 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA                                       | R\$ 3.323,20  |
| 21/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     |                                 | 42.165.936/0001-12 | MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA                                             | R\$ 867,07    |
| 21/07/2025   | EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS                      | 041/2022                        | 72.386.832/0001-07 | PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA                                        | R\$ 13,94     |
| 21/07/2025   | MATERIAL DE INFORMÁTICA                          |                                 | 00.323.439/0001-55 | SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA                                            | R\$ 134,81    |
| 21/07/2025   | TELEFONIA CELULAR                                |                                 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                                 | R\$ 469,78    |
| 21/07/2025   | TELEFONIA CELULAR                                |                                 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                                 | R\$ 15,31     |
| 21/07/2025   | DESPESAS CARTORARIAS                             |                                 | 32.620.794/0001-82 | TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S A                                     | R\$ 190,47    |
| 21/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     |                                 | 26.107.468/0001-73 | RESGATE FIRE SERVICE LTDA                                              | R\$ 5.050,00  |
| 21/07/2025   | COLETA DE LIXO ESPECIAL                          | 057/2022                        | 30.090.575/0001-03 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA                                   | R\$ 27.135,80 |
| 21/07/2025   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS |                                 | 18.283.401/0001-61 | V H E M PAPELARIA                                                      | R\$ 5.626,13  |
| 21/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     |                                 | 42.165.936/0001-12 | MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA                                             | R\$ 1.640,00  |
| 21/07/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                           |                                 | 01.033.306/0001-07 | HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO                                     | R\$ 2.900,40  |
| 21/07/2025   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS |                                 | 48.967.695/0001-01 | SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA                               | R\$ 488,83    |
| 21/07/2025   | SANEANTES                                        |                                 | 11.206.099/0001-07 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ 801,79    |
| 21/07/2025   | SANEANTES                                        |                                 | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ 240,65    |

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS**  
**CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1**  
**REFERÊNCIA JULHO/2025**

| DATA DESPESA | OBJETO                                     | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF        | NOME DO BENEFICIÁRIO                                     | VALOR PAGO    |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 21/07/2025   | PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL             |                                 | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                           | R\$ 569,00    |
| 21/07/2025   | SANEANTES                                  |                                 | 26.170.042/0001-64 | MEDICAL BRX LTDA                                         | R\$ 359,45    |
| 21/07/2025   | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                 |                                 | 43.548.244/0001-16 | DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA                            | R\$ 2.473,50  |
| 21/07/2025   | MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO               |                                 | 53.804.203/0001-05 | KLAS SUPRIMENTOS LTDA                                    | R\$ 23.915,49 |
| 21/07/2025   | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                 |                                 | 43.548.244/0001-16 | DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA                            | R\$ 4.254,42  |
| 21/07/2025   | SANEANTES                                  |                                 | 43.548.244/0001-16 | DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA                            | R\$ 4.565,46  |
| 21/07/2025   | MATERIAIS HOSPITALARES                     |                                 | 00.085.822/0001-12 | ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARES LTDA | R\$ 8.237,12  |
| 21/07/2025   | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                 |                                 | 46.385.186/0001-45 | BRX PAPELARIA E INFORMATICA                              | R\$ 6.300,00  |
| 22/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               |                                 | 51.218.418/0001-00 | 51.218.418 MAICON DE SOUZA GOMES                         | R\$ 4.100,00  |
| 22/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               |                                 | 25.330.791/0001-49 | ALAN FELIPE DE OLIVEIRA 12574824750                      | R\$ 1.458,73  |
| 22/07/2025   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL  |                                 | 078.106.537-25     | WASHINGTON LUIS OLIVEIRA DE JESUS                        | R\$ 1.000,00  |
| 24/07/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               |                                 | 37.981.411/0001-15 | SUL DIGITAL - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA                 | R\$ 75,49     |
| 25/07/2025   | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO |                                 | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                        | R\$ 3.600,00  |
| 28/07/2025   | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO |                                 | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                        | R\$ 5.572,24  |

**TOTAL R\$ 2.362.623,81**