

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
01/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		22.644.655/0001-35	GARDEN CENTER ZONA SUL LTDA	R\$ 1.216,84
01/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		16.930.002/0002-09	HOLAMBELO RIO FLORES E PLANTAS LTDA	R\$ 749,80
01/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		08.932.705/0001-59	DX BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA	R\$ 99,80
01/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		05.214.053/0020-91	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 171,10
02/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 2.254,09
02/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		54.904.078/0001-60	AMBULARE ASSISTENCIA MEDICA VETERINARIA SERVICOS LTDA	R\$ 1.472,50
02/09/2025	ÁGUA		42.353.180/0001-35	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	R\$ 2.326,40
04/09/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	075/2024	20.602.541/0001-05	RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	R\$ 1.477,24
04/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	038/2025	52.609.474/0001-39	MM SERVICOS TECNICOS LTDA	R\$ 1.326,50
04/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 5.335,37
04/09/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	048/2020	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 2.069,78
04/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		41.989.430/0001-65	C MOTTA DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA	R\$ 2.463,50
04/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 6.313,53
04/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 208,45
04/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		54.904.078/0001-60	AMBULARE ASSISTENCIA MEDICA VETERINARIA SERVICOS LTDA	R\$ 617,50
04/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 11,37
04/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 9,47
04/09/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 1.513,53
04/09/2025	INTERNET A CABO		22.316.755/0001-32	INTERCOL INTERNET	R\$ 24,64
04/09/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 22,74
04/09/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 57,62
04/09/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 625,53
04/09/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 625,53
04/09/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		61.099.008/0030-86	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	R\$ 18,25
04/09/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		61.099.008/0030-86	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	R\$ 74,06
04/09/2025	ALUGUEL	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.635,36
04/09/2025	IPTU	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 103,96
04/09/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 718,96
04/09/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 425,74
04/09/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 21,84
04/09/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 502,54
04/09/2025	INTERNET A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 53,71
04/09/2025	TELEFONIA FIXA		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 53,62
04/09/2025	TV A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 31,35
04/09/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 155,42
04/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 1.114,68
04/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00.333.978/0001-75	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.449,67
04/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		18.283.401/0001-61	VH E M PAPELARIA E INFORMATICA	R\$ 83,29
04/09/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		18.283.401/0001-61	VH E M PAPELARIA E INFORMATICA	R\$ 96,27
04/09/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 5.502,32
04/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 14.212,50
04/09/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 10.670,74
04/09/2025	CONDOMÍNIO		12.669.603/0001-60	CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 4.104,02
04/09/2025	INTERNET A CABO		27.770.739/0002-10	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 141,79

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
04/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	076/2023	18.362.892/0001-36	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	R\$ 60,76
04/09/2025	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 3.600,49
04/09/2025	IPTU		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 1.590,40
04/09/2025	DESPESAS CARTORARIAS		30.714.851/0001-67	RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	R\$ 463,91
04/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 8.395,76
04/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 1.373,32
05/09/2025	SEGUROS		01.704.513/0001-46	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	R\$ 14,14
08/09/2025	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		26.387.009/0001-90	ROBTEC DEDETIZADORA E LIMPEZA LTDA	R\$ 16.000,00
08/09/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		39.523.190/0001-67	LSA REFRIGERACAO LTDA	R\$ 195,00
08/09/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		39.523.190/0001-67	LSA REFRIGERACAO LTDA	R\$ 3.090,02
08/09/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		39.523.190/0001-67	LSA REFRIGERACAO LTDA	R\$ 3.207,07
08/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 250,00
08/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 7.627,12
08/09/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES		26.653.658/0001-96	ROSA MARIA DE JESUS CANDIDO DOS SANTOS 76653277704	R\$ 2.000,00
08/09/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	028/2025	07.842.022/0001-48	BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 20.687,49
08/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	019/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 315,15
08/09/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	067/2024	20.786.426/0001-20	I D DA SILVEIRA JUNIOR	R\$ 6.400,00
08/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	019/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 280,00
08/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 9.375,75
08/09/2025	SEGURANÇA E VIGILÂ,NCIA	020/2024	30.261.527/0001-30	VTÁ SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 3.900,00
08/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 9.290,70
08/09/2025	SEGURANÇA E VIGILÂ,NCIA	020/2024	30.261.527/0001-30	VTÁ SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 3.400,00
08/09/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 15.044,45
08/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		50.404.875/0001-27	50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.876,00
08/09/2025	LIMPEZA	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 236.482,11
08/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 19.148,47
08/09/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL	011/2024	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 1.936,80
08/09/2025	PAGAMENTO INDEVIDO		09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 314,78
08/09/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		54.910.238/0001-83	CAMILO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	R\$ 2.350,00
08/09/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 524,71
08/09/2025	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 12.803,20
08/09/2025	MOBILIÁRIO		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 720,00
08/09/2025	SEGURANÇA E VIGILÂ,NCIA	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 279.109,14
08/09/2025	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		48.812.791/0001-80	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	R\$ 13.520,00
08/09/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	036/2025	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 37.699,20
08/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	R\$ 442,00
08/09/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.846,68
08/09/2025	ÁGUA		42.353.180/0001-35	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	R\$ 1.713,96

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
08/09/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		37.799.464/0001-10	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 1.260,20
08/09/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 24,16
08/09/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 32,90
08/09/2025	INTERNET A CABO	021/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 23.168,50
08/09/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 24,16
08/09/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 32,90
08/09/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 32,90
08/09/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 24,16
08/09/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 24.737,50
08/09/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.540,00
08/09/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		32.708.861/0001-15	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	R\$ 1.440,00
08/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		20.044.698/0001-54	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R\$ 2.295,00
08/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		33.442.967/0001-82	NOVA LIDER EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	R\$ 1.310,00
08/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		18.283.401/0001-61	VH E M PAPELARIA E INFORMATICA	R\$ 1.233,25
08/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.089.460/0001-10	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	R\$ 1.209,35
08/09/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		48.812.791/0001-80	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	R\$ 1.210,00
08/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 599,70
08/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		20.044.698/0001-54	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R\$ 5.925,00
08/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 2.836,83
08/09/2025	SANEANTES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 563,25
08/09/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		40.224.243/0001-28	BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 502,89
08/09/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		59.139.319/0001-45	LW SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 1.820,60
08/09/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 10.377,00
08/09/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.183,50
08/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 370,00
08/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 726,18
08/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 15.513,82
08/09/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 467,90
08/09/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 4.056,00
08/09/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		42.303.515/0001-00	RAPHAEL MATTOS ADVOCACIA	R\$ 206.470,00
08/09/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 927,75
08/09/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	011/2024	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 99.531,78
08/09/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTRO S	009/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 8.291,83
08/09/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTRO S	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 130.924,34
08/09/2025	SEGURANÇA E VIGILÂ,NCIA	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 153.808,31
08/09/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 541,60
08/09/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.004,60
08/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 25.744,20
08/09/2025	MOBILIÁRIO		42.722.388/0001-84	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.200,00
09/09/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 31.272,30
09/09/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 28.473,30
09/09/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 27.118,80
09/09/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 4.923,40

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
09/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	026/2025	53.749.410/0001-04	MGD AUTOCONHECIMENTO LTDA	R\$ 1.080,15
09/09/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 6.528,00
09/09/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 4.147,00
09/09/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 140.566,00
09/09/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 15.617,40
09/09/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 241.700,00
09/09/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 12.761,70
12/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 173,00
12/09/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 1.791,00
12/09/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 25.577,10
12/09/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 12.181,21
12/09/2025	MOBILIÁRIO		46.257.307/0001-73	46.257.307 SANDRO VALBOM LADEIRA	R\$ 4.391,88
12/09/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		46.257.307/0001-73	46.257.307 SANDRO VALBOM LADEIRA	R\$ 2.724,97
12/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		50.404.875/0001-27	50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 4.242,00
12/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 991,60
12/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 278,00
12/09/2025	MOBILIÁRIO		28.926.250/0001-76	PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 5.175,00
12/09/2025	MOBILIÁRIO		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 5.697,00
12/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 1.369,41
12/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 10.794,35
12/09/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.777,32
12/09/2025	INTERNET MÓVEL		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 7,97
12/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	084/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 348,85
12/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 2.226,62
12/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 9.640,09
12/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 268,14
12/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	R\$ 25,46
12/09/2025	INTERNET MÓVEL		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 244,37
12/09/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	009/2019	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.513,42
12/09/2025	MATERIAL DE LIMPEZA		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 21,22
12/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 160,22
12/09/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 91,15
12/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 148,75
12/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 875,44
12/09/2025	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 518,58
12/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA	R\$ 3.399,06
12/09/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 1.728,13
12/09/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.457,60
12/09/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.538,40
12/09/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.573,60
12/09/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.547,20
12/09/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.909,32
12/09/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.754,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
12/09/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 11.632,15
12/09/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.340,00
12/09/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.245,00
12/09/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 305,20
12/09/2025	MOBILIÁRIO		28.545.892/0001-25	VF MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	R\$ 34.054,00
12/09/2025	MOBILIÁRIO		28.926.250/0001-76	PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.768,00
12/09/2025	VESTUÁRIO		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	R\$ 291,00
12/09/2025	MOBILIÁRIO		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.459,00
12/09/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 587,30
12/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		32.573.503/0001-42	HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 662,00
12/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 300,00
12/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 61.444,71
12/09/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.150,80
12/09/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 11.508,50
12/09/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 393,75
12/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		45.805.436/0001-96	EPITOMIK AUDIO E VIDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 2.941,58
12/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 3.049,04
12/09/2025	VESTUÁRIO		48.443.043/0001-78	ALX & GIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 26.450,00
12/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.704.005/0001-56	PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 1.100,00
12/09/2025	MOBILIÁRIO		26.064.434/0001-49	A.C COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 2.511,60
12/09/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		15.722.355/0001-61	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	R\$ 903,60
12/09/2025	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		15.722.355/0001-61	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	R\$ 1.620,00
12/09/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL	102/2023	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 1.067,52
12/09/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 310,20
12/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		42.668.724/0001-58	L M S ELETRICA LTDA	R\$ 950,00
12/09/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 496,68
12/09/2025	MOBILIÁRIO		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 3.834,00
18/09/2025	PIS/COFINS/CSLL	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 14.140,83
18/09/2025	PIS/COFINS/CSLL	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 8.508,29
18/09/2025	PIS/COFINS/CSLL	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 858,73
18/09/2025	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 16,92
18/09/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.913,29
18/09/2025	PIS/COFINS/CSLL		32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 7,17
18/09/2025	PIS/COFINS/CSLL	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 15.439,59
18/09/2025	PIS/COFINS/CSLL		72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 81,99
18/09/2025	PIS/COFINS/CSLL	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 146,92
18/09/2025	PIS/COFINS/CSLL	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 173,86
18/09/2025	PIS/COFINS/CSLL	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 6,05
18/09/2025	PIS/COFINS/CSLL		07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 35,63
18/09/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 26.099,99
18/09/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 15.703,90
18/09/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	011/2024	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 10.162,25

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
18/09/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	009/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 656,28
18/09/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 10.362,40
18/09/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.531,40
18/09/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 6.273,55
18/09/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 28.497,20
18/09/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 1.368,68
18/09/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 3.043,83
18/09/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.831,41
18/09/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 277,01
18/09/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 5,46
18/09/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 411,83
18/09/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 2,31
18/09/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 3.323,41
18/09/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 17,63
18/09/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 47,40
18/09/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 56,08
18/09/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 1,95
18/09/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 11,49
18/09/2025	ISS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.109,72
18/09/2025	ISS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 3.747,91
18/09/2025	ISS	102/2023	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 51,10
18/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 39,59
18/09/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	009/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 39,15
18/09/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 618,10
19/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 20.617,61
22/09/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 606,00
22/09/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2024	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 8.029,96
22/09/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 918,65
22/09/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS		05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 5.429,17
22/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		46.257.307/0001-73	46.257.307 SANDRO VALBOM LADEIRA	R\$ 1.080,29
22/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.202.648/0001-22	BARRA OLIMPICA REFRIGERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 538,00
22/09/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 2.517,00
22/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 121,66
22/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 64,07
22/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 2.793,00
22/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 479,90
22/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 5.601,24

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
22/09/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 2.517,00
22/09/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		48.812.791/0001-80	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	R\$ 989,00
22/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 675,00
22/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 105,00
22/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 179,70
22/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 8.322,84
22/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 753,28
22/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 920,36
22/09/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 142,51
22/09/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 3.725,03
22/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 507,87
22/09/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 49,46
22/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 29,94
22/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 84,71
22/09/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.597,27
22/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 415,32
22/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	R\$ 70,88
22/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		35.473.014/0001-07	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 67,78
22/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 650,85
22/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 3.873,78
22/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 275,45
22/09/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 168,15
22/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 1.833,89
22/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 17.756,22
22/09/2025	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		09.270.459/0001-80	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 0,37
22/09/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 6,23
22/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 1.533,69
22/09/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES		27.149.095/0001-66	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	R\$ 72,79
22/09/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 1.388,60
22/09/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 133,02
22/09/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 2.406,54
22/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 1.447,10
22/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 1.470,00
22/09/2025	SANEANTES		10.548.190/0001-30	CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	R\$ 350,00
22/09/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		48.030.203/0001-57	GRIGORIO MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.778,53
22/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		10.453.906/0001-15	ECOPEL DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS	R\$ 1.298,70
22/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		00.323.439/0001-55	SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA EPP	R\$ 2.085,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
22/09/2025	MOBILIÁRIO		00.323.439/0001-55	SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA EPP	R\$ 540,00
22/09/2025	SANEANTES		44.195.127/0001-89	NOVA SUPREMA RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 411,40
22/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		10.453.906/0001-15	ECOPEL DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS	R\$ 999,00
22/09/2025	MOBILIÁRIO		26.064.434/0001-49	A.C COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 850,00
22/09/2025	MOBILIÁRIO		26.064.434/0001-49	A.C COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 6.785,80
22/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		10.548.190/0001-30	CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA	R\$ 3.702,42
22/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		15.722.355/0001-61	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	R\$ 1.807,20
22/09/2025	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		15.722.355/0001-61	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	R\$ 5.097,00
22/09/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	097/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.728,00
22/09/2025	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)	097/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 255,50
22/09/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		11.206.099/0001-07	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.541,78
22/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		74.137.647/0001-04	P C G ALCANTARA COMERCIO DE FILME DE CONTROLE SOLAR	R\$ 1.710,00
22/09/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		11.206.099/0004-41	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.743,83
22/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 195,00
22/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 1.894,50
22/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 1.299,25
22/09/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 506,40
22/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 246,57
22/09/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		48.812.791/0001-80	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	R\$ 714,00
22/09/2025	MATERIAL DE LIMPEZA		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 350,00
22/09/2025	SANEANTES		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 432,76
22/09/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		26.922.076/0001-68	CH GERENCIAMENTO LTDA	R\$ 477,00
22/09/2025	MOBILIÁRIO		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 742,82
22/09/2025	MOBILIÁRIO		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 2.911,25
22/09/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 10.303,36
22/09/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		22.415.106/0001-99	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R\$ 4.900,00
22/09/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		04.890.798/0001-45	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ 1.615,06
22/09/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		02.248.312/0001-44	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	R\$ 3.600,00
22/09/2025	ÁGUA		42.353.180/0001-35	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	R\$ 2.326,36
22/09/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 829,00
22/09/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 82.729,40
22/09/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 32,90
22/09/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 24,16
22/09/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 40.383,08
26/09/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 515,98
26/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 8.506,43
26/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 860,29
26/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 2.478,75
26/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 61,97
26/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 60,63

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
26/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 3.032,00
26/09/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 326,24
26/09/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 5.463,29
26/09/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 3.752,10
26/09/2025	INTERNET A CABO		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S A	R\$ 274,53
26/09/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 3.922,65
26/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		16.917.695/0001-00	VISMAR OLIVEIRA E IZIDORO LTDA	R\$ 1.895,00
26/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 20.355,32
26/09/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 4.509,90
26/09/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 32,90
26/09/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 24,16
26/09/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 32,90
26/09/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 24,16
26/09/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 67.168,00
26/09/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 254.437,80
26/09/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 1.872,81
26/09/2025	LIMPEZA		26.387.009/0001-90	ROBTEC DEDETIZADORA E LIMPEZA LTDA	R\$ 4.740,00
29/09/2025	SEGUROS		01.704.513/0001-46	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	R\$ 7,08
30/09/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 6,17
TOTAL					R\$ 3.194.043,24