

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
03/02/2025	TELEFONIA A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 94,92
03/02/2025	INTERNET A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 59,41
03/02/2025	TELEFONIA FIXA		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 89,28
03/02/2025	CONDOMÍNIO		12.669.603/0001-60	CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 7.962,95
03/02/2025	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 5.745,42
03/02/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	048/2020	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 3.741,39
03/02/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		30.399.805/0001-10	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	R\$ 57,49
03/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		18.283.401/0001-61	V H E M PAPELARIA	R\$ 44,76
03/02/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 854,70
03/02/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 854,70
03/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 7.831,09
03/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		08.231.734/0001-93	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	R\$ 1.069,46
05/02/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 20.220,30
05/02/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 33.970,85
05/02/2025	ALUGUEL	003/2022	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.622,53
05/02/2025	IPTU	003/2022	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 197,69
05/02/2025	ALUGUEL	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.273,13
05/02/2025	IPTU	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 197,69
05/02/2025	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 3.013,69
05/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
05/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
05/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
06/02/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 280,00
06/02/2025	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		12.107.224/0001-86	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 13.426,38
06/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 642,00
07/02/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	034/2024	41.647.521/0001-12	41.647.521 ITAMAR ANDERSON DOS SANTOS SIDURE	R\$ 5.250,00
07/02/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		54.714.020/0001-53	54.714.020 SIMONE MARIA TEIXEIRA DE SA	R\$ 5.250,00
07/02/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	036/2024	54.897.029/0001-47	54.897.029 LUIS CARLOS GOMES BRAGA	R\$ 5.250,00
07/02/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	033/2024	54.914.013/0001-03	54.914.013 ALEXANDRE DE PAULA SOUSA	R\$ 5.250,00
07/02/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	047/2024	52.039.614/0001-80	52.039.614 FABIANO DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 5.250,00
07/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	039/2023	43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	R\$ 12,61
07/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA	R\$ 1.740,78
07/02/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	075/2024	20.602.541/0001-05	RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	R\$ 1.972,87
07/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	039/2024	39.360.097/0001-89	ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 6.696,95
07/02/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	035/2024	54.772.221/0001-07	54.772.221 MANOEL FAUSTO DA COSTA	R\$ 5.250,00
07/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 366,44
07/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	039/2023	43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	R\$ 252,14
07/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	059/2024	43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	R\$ 8.951,12
07/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
10/02/2025	INTERNET A CABO		22.316.755/0001-32	INTERCOL INTERNET	R\$ 32,78
10/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 122,25

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
10/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 64,74
10/02/2025	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 751,39
10/02/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 10,06
10/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 99,00
10/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 40,01
10/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 621,35
10/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 1.249,81
10/02/2025	INTERNET A CABO	084/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 663,40
10/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 2.753,04
10/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		12.107.224/0001-86	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 55,06
10/02/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		43.548.244/0001-16	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 1.600,00
10/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.548.244/0001-16	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 11.906,40
10/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 158,28
10/02/2025	INTERNET A CABO	048/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 18.049,00
10/02/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS	R\$ 6.478,74
10/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	018/021	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 2.673,00
10/02/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		75.315.333/0247-17	ATACADAO S A	R\$ 222,01
10/02/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	074/2024	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 108.712,15
11/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		13.242.808/0001-27	13.242.808 LUCY DA SILVA COSTA	R\$ 43,27
11/02/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		75.315.333/0294-33	ATACADAO S A	R\$ 506,54
12/02/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	007/2024	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 6.117,02
12/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 15.128,66
12/02/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	009/2019	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.048,50
12/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 1.128,12
12/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		02.351.877/0001-52	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A	R\$ 16,36
12/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	046/2022	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 552,61
12/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		35.473.014/0001-07	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S A	R\$ 90,18
12/02/2025	DESPESAS CARTORARIAS		30.714.851/0001-67	RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	R\$ 315,44
12/02/2025	LIMPEZA	085/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 215.745,57
12/02/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	081/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 266.433,19
12/02/2025	VALE COMBUSTÍVEL		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 2.000,00
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	081/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 14.967,67
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 485,69
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	085/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 11.291,13
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 917,20
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 1.919,95
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 53,50
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 8.096,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 13.194,62
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	054/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.292,73
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	052/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.268,45
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	043/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 2.492,42
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 23,68
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	041/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 29,16
14/02/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	081/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 35.407,40
14/02/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 861,71
14/02/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	085/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 13.355,10
14/02/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 14.985,90
14/02/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 6.646,77
14/02/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	054/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 787,77
14/02/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	052/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 777,95
14/02/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	043/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.518,81
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	081/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 3.218,85
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 104,45
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	085/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 2.428,20
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 295,87
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 619,33
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 17,26
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 1.063,34
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 2.107,94
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.435,48
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 7,64
14/02/2025	ISS	070/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 4.480,68
14/02/2025	ISS	057/2022	30.090.575/0001-03	RODOCIAR CONSTRUÇOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 1.426,83
14/02/2025	VESTUÁRIO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 65,78
14/02/2025	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 519,12
14/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	050/2020	17.960.789/0001-25	GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R\$ 3.025,73
14/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 4.340,51
14/02/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		39.270.109/0001-84	MARLI CONCEICAO APARECIDA SILVA VALADAO	R\$ 190,60
14/02/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	002/2017	08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 14.597,11
14/02/2025	INTERNET A CABO	072/2023	27.770.739/0002-10	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 185,04
14/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	076/2023	18.362.892/0001-36	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO	R\$ 79,30
14/02/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	041/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 18,80
14/02/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	022/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 3.946,77

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
14/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/20222	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 13.479,79
14/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/20222	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 338,71
14/02/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 8.988,95
14/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
14/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
14/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
14/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
14/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.151.887/0001-47	POINT DO ROBERTO COPIAS LTDA	R\$ 70,00
14/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		11.206.099/0001-07	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.920,12
14/02/2025	SANEANTES		11.206.099/0001-07	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.894,48
14/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		50.375.611/0001-92	MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 23.274,04
14/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		11.206.099/0004-41	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 56.883,49
14/02/2025	PAGAMENTO INDEVIDO		11.206.099/0004-41	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 23.274,04
14/02/2025	SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		40.067.745/0001-92	WASHINGTON LUIS OLIVEIRA DE JESUS 07810653725	R\$ 290,00
17/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		46.170.969/0001-01	G-NERES BRASIL LTDA	R\$ 302,00
17/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		48.674.128/0001-67	JP MED MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 1.200,00
17/02/2025	SANEANTES		48.146.275/0001-64	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	R\$ 795,00
17/02/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		52.204.894/0001-35	52204894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 1.440,00
17/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 7.370,98
17/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		04.620.518/0001-89	LUA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 5.255,20
17/02/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 310,79
17/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		29.268.652/0001-93	JUAREZ FERREIRA DE MORAIS	R\$ 6.200,00
17/02/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		29.340.323/0001-06	VI PCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 2.905,00
17/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		48.674.128/0001-67	JP MED MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 3.318,50
17/02/2025	SANEANTES		29.340.323/0001-06	VI PCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 3.488,04
17/02/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		23.279.581/0001-48	BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 316,90
17/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.340.323/0001-06	VI PCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 475,00
17/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		42.150.777/0001-82	INTERLUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	R\$ 900,00
17/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		41.430.173/0001-27	AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 585,50
17/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 13.210,00
17/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 16.328,50
17/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 10.493,00
17/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		23.828.166/0001-04	ARTE E REFORMAS CONSTRUCAO E JARDINAGEM	R\$ 6.750,00
17/02/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.690,00
17/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 2.462,60
17/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 2.400,00
17/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		35.272.834/0001-30	THAMAPETH COMERCIAL LTDA	R\$ 28.620,00
17/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 421,60

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
17/02/2025	MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 682,29
17/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 12.278,54
17/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 509,00
17/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		12.013.255/0001-78	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.300,00
17/02/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		16.957.251/0001-07	MARDU SERVICOS ELETRICOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 4.614,67
17/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 4.106,80
17/02/2025	SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	089/2021	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 36.500,00
17/02/2025	MATERIAL DE LIMPEZA		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 488,59
17/02/2025	SANEANTES		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 3.522,53
17/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	098/2023	34.675.239/0001-83	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R\$ 13.312,50
17/02/2025	SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	057/2023	42.724.523/0001-20	CENTENARIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.988,00
17/02/2025	SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	054/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 15.061,54
17/02/2025	SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	052/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 14.778,38
17/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 145.685,23
17/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 79.000,34
17/02/2025	SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		07.390.942/0001-72	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS LTDA	R\$ 290,00
17/02/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	046/2021	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 48.766,00
17/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 1.874,73
17/02/2025	SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	043/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 29.512,69
17/02/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	032/2022	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 49.408,33
17/02/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	024/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.425,00
17/02/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	024/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 31.054,70
17/02/2025	MATERIAL DE LIMPEZA		48.146.275/0001-64	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	R\$ 984,10
17/02/2025	SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	042/2023	01.264.420/0001-48	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 35.626,14
17/02/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		34.317.663/0001-56	REAL FRIO JB COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 4.598,00
17/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		34.317.663/0001-56	REAL FRIO JB COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 566,00
17/02/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		34.317.663/0001-56	REAL FRIO JB COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 3.790,00
17/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		34.317.663/0001-56	REAL FRIO JB COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 937,50
17/02/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 34.436,78
17/02/2025	SERVIÇO DE RAO X	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 100.417,81
17/02/2025	SERVIÇOS DE ULTRASSOM	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 166.530,82
17/02/2025	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)	024/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 479,30
17/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	R\$ 1.620,00
17/02/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	041/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 861,82
17/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 681,69
17/02/2025	MATERIAL DE LIMPEZA		00.352.919/0001-44	FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 342,30
17/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 8.993,13
17/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		09.244.911/0001-39	UNIMAX COMERCIAL LTDA	R\$ 2.029,14
17/02/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		46.385.186/0001-45	BRX PAPELARIA E INFORMATICA	R\$ 31.500,00
17/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 7.080,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
17/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		26.653.658/0001-96	ROSA MARIA DE JESUS CANDIDO DOS SANTOS 76653277704	R\$ 5.325,00
17/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		26.653.658/0001-96	ROSA MARIA DE JESUS CANDIDO DOS SANTOS 76653277704	R\$ 11.400,00
17/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		26.653.658/0001-96	ROSA MARIA DE JESUS CANDIDO DOS SANTOS 76653277704	R\$ 3.550,00
17/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		05.746.252/0001-88	STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 1.700,00
17/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.664.033/0001-85	PROVISIO MOBILIARIO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 8.922,80
17/02/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 8.445,96
17/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.743.252/0001-05	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 83.899,00
17/02/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 174.670,51
17/02/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		75.315.333/0294-33	ATACADAO S A	R\$ 256,32
17/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		37.799.464/0001-10	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 30.088,72
17/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		37.799.464/0001-10	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 1.700,00
17/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		37.799.464/0001-10	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 15.002,40
17/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.255.493/0001-13	DIVINO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 37.850,00
18/02/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 53,30
18/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		25.357.008/0001-30	RESOLVE COMERCIAL LTDA	R\$ 393,06
19/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 693,27
19/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 686,55
20/02/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 505,96
21/02/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 0,23
21/02/2025	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		25.357.008/0001-30	RESOLVE COMERCIAL LTDA	R\$ 86,55
21/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 266,32
21/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	R\$ 2.010,95
21/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 115,30
21/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 41,50
21/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 758,81
21/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 835,47
21/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 1.480,25
21/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 6,15
21/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 8,38
21/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 8,38
21/02/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	048/2020	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 3.757,23
25/02/2025	TAXAS E TARIFAS		00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 1,10
25/02/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 5.038,49
25/02/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 8.769,24
25/02/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		75.315.333/0294-33	ATACADAO S A	R\$ 111,60
26/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		35.398.091/0001-40	AYRES CONSULTORIA LTDA	R\$ 3.132,49
26/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 3.343,93
26/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 76,38

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
26/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	R\$ 93,43
26/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 343,24
26/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		45.383.311/0001-15	BRUNO DIESEL AUTO MECANICA LTDA	R\$ 371,22
26/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 47,34
26/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.577,45
26/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 323,45
27/02/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 0,21
27/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 343,24
27/02/2025	COMBUSTÍVEIS		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 4.991,58
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 6.234,13
27/02/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 841,35
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 599,86
27/02/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 547,92
27/02/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 841,35
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 25,00
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 25,00
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 2.916,36
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 148.943,40
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
27/02/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 93.665,80
27/02/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 805.493,60
28/02/2025	TAXAS E TARIFAS		00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 10,00
28/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		17.606.947/0001-43	COM EXPRESS COM E SERV DE MED MAT HOSP EQUIP E PROD ALIM LTDA	R\$ 3.120,00
TOTAL					R\$ 3.670.678,58