

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
07/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.743.252/0001-05	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 10.246,00
07/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		31.864.051/0001-95	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	R\$ 358,40
07/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 8.993,13
07/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	076/2023	18.362.892/0001-36	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO	R\$ 111,85
07/03/2025	CONDOMÍNIO		12.669.603/0001-60	CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 8.075,37
07/03/2025	INTERNET A CABO		27.770.739/0002-10	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 260,99
07/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		51.062.688/0001-75	RBNOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	R\$ 43,27
07/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		18.283.401/0001-61	V H E M PAPELARIA	R\$ 944,70
07/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 298,94
07/03/2025	INTERNET A CABO		22.316.755/0001-32	INTERCOL INTERNET	R\$ 33,10
07/03/2025	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		12.107.224/0001-86	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 15.145,82
07/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		42.498.675/0001-52	SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA	R\$ 3.138,05
07/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		29.089.460/0001-10	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	R\$ 1.421,58
07/03/2025	SANEANTES		08.231.734/0001-93	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	R\$ 1.635,43
07/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		29.089.460/0001-10	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	R\$ 1.775,60
07/03/2025	MOBILIÁRIO		33.264.070/0001-06	CLAUMAR COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.040,00
07/03/2025	MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.658,98
07/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 2.604,00
07/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 25.764,00
07/03/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 216,00
07/03/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		06.923.493/0001-18	MEDFIO IND E COM DE ART ODONT LTDA	R\$ 144.009,00
07/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 34.886,56
07/03/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		72.367.600/0001-01	W J M DENTAL LTDA	R\$ 195,00
07/03/2025	SANEANTES		43.548.244/0001-16	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 2.111,91
07/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.548.244/0001-16	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 11.906,49
07/03/2025	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		13.708.180/0001-02	OLIVEIRA IMUNIZACOES CONSERVACOES COM E SERVICOS LTDA ME	R\$ 15.000,00
07/03/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		34.317.663/0001-56	REAL FRIO JB COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 2.544,00
07/03/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		34.317.663/0001-56	REAL FRIO JB COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 2.398,00
07/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 3.312,47
07/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 7.001,85
07/03/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		72.367.600/0001-01	W J M DENTAL LTDA	R\$ 16.307,87
07/03/2025	CURSOS E TREINAMENTOS		33.641.663/0001-44	FUNDACAO GETULIO VARGAS	R\$ 79.897,00
07/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
07/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
07/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
07/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
07/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
07/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		04.514.207/0001-35	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	R\$ 360,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
07/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	R\$ 45,00
07/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	004/2025	40.179.871/0001-39	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.699,20
07/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 12.291,24
07/03/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		53.804.203/0001-05	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 1.005,42
07/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		31.864.051/0001-95	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	R\$ 4.800,00
07/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		31.864.051/0001-95	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	R\$ 7.705,60
07/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		39.906.656/0001-03	E S ELETRICA E COMERCIO CANTO DO POSTO LTDA	R\$ 270,00
07/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		39.906.656/0001-03	E S ELETRICA E COMERCIO CANTO DO POSTO LTDA	R\$ 228,00
07/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		39.906.656/0001-03	E S ELETRICA E COMERCIO CANTO DO POSTO LTDA	R\$ 200,00
07/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		39.906.656/0001-03	E S ELETRICA E COMERCIO CANTO DO POSTO LTDA	R\$ 698,00
07/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		39.906.656/0001-03	E S ELETRICA E COMERCIO CANTO DO POSTO LTDA	R\$ 720,00
07/03/2025	PAGAMENTO INDEVIDO		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 1.000,00
07/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		12.013.255/0001-78	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.780,00
07/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		12.013.255/0001-78	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.373,56
10/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA	R\$ 1.748,15
10/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	R\$ 109,00
10/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		52.204.894/0001-35	52204894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 764,10
10/03/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	R\$ 730,00
10/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		54.054.170/0001-88	54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 1.114,32
10/03/2025	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		54.054.170/0001-88	54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 12.689,00
10/03/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 20.305,89
10/03/2025	DESPESAS CARTORARIAS		30.714.851/0001-67	RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	R\$ 7,41
10/03/2025	TELEFONIA A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 102,21
10/03/2025	INTERNET A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 59,66
10/03/2025	TELEFONIA FIXA		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 101,03
10/03/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	075/2024	20.602.541/0001-05	RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	R\$ 1.898,57
10/03/2025	ALUGUEL	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.599,27
10/03/2025	IPTU	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 196,99
10/03/2025	ALUGUEL	003/2022	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.251,09
10/03/2025	IPTU	003/2022	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 196,99
10/03/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 34.526,23
10/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		48.983.740/0001-11	ZEP MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	R\$ 4.488,00
10/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		49.075.392/0001-47	ANTONIO CARLOS POLY LTDA	R\$ 1.330,00
10/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		09.321.971/0001-08	ALL LABOR MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.748,00
10/03/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.668,00
10/03/2025	OUTROS BENS DURÁVEIS		33.399.196/0001-98	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 1.499,98
10/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	098/2023	34.675.239/0001-83	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R\$ 13.312,50
10/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		52.204.894/0001-35	52204894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 200,00
10/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		27.354.537/0001-06	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EM GERAL LTDA	R\$ 2.504,40
10/03/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	R\$ 4.320,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
10/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 920,00
10/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 4.091,00
10/03/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	R\$ 690,00
10/03/2025	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 429,65
10/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	018/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 2.673,00
10/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 4.563,13
10/03/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 874,00
10/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 7.458,20
10/03/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		06.923.493/0001-18	MEDFIO IND E COM DE ART ODONT LTDA	R\$ 134.524,00
10/03/2025	PAGAMENTO INDEVIDO		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 1.069,18
10/03/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL	057/2022	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 32.868,48
10/03/2025	MULTAS E JUROS	057/2022	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 98,60
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA DE TRANSPORTES PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	R\$ 72,73
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA DE TRANSPORTES PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	R\$ 69,31
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA DE TRANSPORTES PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	R\$ 69,31
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA DE TRANSPORTES PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	R\$ 69,31
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA DE TRANSPORTES PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	R\$ 156,28
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA DE TRANSPORTES PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	R\$ 70,49
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA DE TRANSPORTES PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	R\$ 76,24
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA DE TRANSPORTES PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	R\$ 73,32
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA DE TRANSPORTES PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	R\$ 73,32
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA DE TRANSPORTES PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	R\$ 72,73
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA DE TRANSPORTES PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	R\$ 72,73
11/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		35.335.822/0001-08	DEMETRIUS PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 6.670,07
11/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 4.325,68
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA DE TRANSPORTES PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	R\$ 76,90
11/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 2.358,31
12/03/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	035/2024	54.772.221/0001-07	54.772.221 MANOEL FAUSTO DA COSTA	R\$ 5.000,00
12/03/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	034/2024	41.647.521/0001-12	41.647.521 ITAMAR ANDERSON DOS SANTOS SIDURE	R\$ 5.000,00
12/03/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	037/2024	54.714.020/0001-53	54.714.020 SIMONE MARIA TEIXEIRA DE SA	R\$ 5.000,00
12/03/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		54.897.029/0001-47	54.897.029 LUIS CARLOS GOMES BRAGA	R\$ 5.000,00
12/03/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	033/2024	54.914.013/0001-03	54.914.013 ALEXANDRE DE PAULA SOUSA	R\$ 5.000,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
12/03/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	047/2024	52.039.614/0001-80	52.039.614 FABIANO DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 5.000,00
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	039/2023	43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	R\$ 8.482,83
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	039/2023	43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	R\$ 12,73
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		23.828.166/0001-04	ARTE E REFORMAS CONSTRUCAO E JARDINAGEM	R\$ 6.750,00
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 8.671,74
12/03/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 50,00
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	039/2024	39.360.097/0001-89	ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 6.762,48
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	039/2023	43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	R\$ 254,61
12/03/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 895,94
12/03/2025	CURSOS E TREINAMENTOS	050/2020	17.960.789/0001-25	GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R\$ 3.055,34
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	046/2022	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 558,02
12/03/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 7.888,73
12/03/2025	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 588,42
12/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	089/2021	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 36.500,00
12/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	054/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 16.735,04
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 17.986,26
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	085/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 215.745,57
12/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	057/2023	42.724.523/0001-20	CENTENARIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.988,00
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.974.927/0001-86	RINEVI SERVICOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA LTDA	R\$ 5.000,00
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 145.685,23
12/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		01.264.420/0001-48	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 30.971,14
12/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	043/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 30.256,66
12/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 14.253,78
12/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 702,57
12/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 2.550,00
12/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 2.370,00
12/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 9.200,00
12/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 823,40
12/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		08.231.734/0001-93	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	R\$ 6.681,14
12/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
12/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
12/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
12/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
12/03/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 430,40
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	003/2025	20.282.600/0001-05	ELLO SERVICOS EIRELI	R\$ 20.580,00
12/03/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS	R\$ 16.451,12
12/03/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 8.447,07
12/03/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		75.315.333/0001-09	ATACADAO S A	R\$ 391,94
13/03/2025	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 7.703,42
13/03/2025	IPTU		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 3.026,45

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
14/03/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	074/2024	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 108.712,15
14/03/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 1,23
14/03/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		16.957.251/0001-07	MARDU SERVICOS ELETRICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 5.124,67
14/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 79.000,34
14/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	052/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 16.420,41
14/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		37.799.464/0001-10	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 41.471,80
14/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		54.054.170/0001-88	54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 1.267,49
14/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	004/2025	40.179.871/0001-39	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 16.195,20
14/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
14/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
14/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
14/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
14/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	074/2024	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.603,00
14/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	074/2024	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 2.148,00
14/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	074/2024	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 6.919,95
17/03/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		53.804.203/0001-05	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 906,21
17/03/2025	SERVIÇO DE RAO X	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 92.271,32
17/03/2025	SERVIÇOS DE ULTRASSOM	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 162.687,68
17/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		54.054.170/0001-88	54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 199,80
17/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 977,86
17/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		46.385.186/0001-45	BRX PAPELARIA E INFORMATICA	R\$ 806,25
17/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 15.276,70
17/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 277,71
17/03/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	009/2019	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.941,08
17/03/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 228,08
17/03/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 438,23
17/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 342,02
17/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 13.611,69
17/03/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 10,15
17/03/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 34.436,78
17/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 874,47
17/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		04.516.470/0001-63	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	R\$ 2.621,40
17/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	R\$ 444,00
17/03/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	081/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 264.807,19
17/03/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 180.828,88
17/03/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	007/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 10.563,17
17/03/2025	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)	024/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 657,65
17/03/2025	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)	024/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.425,00
17/03/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	032/2022	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 49.430,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
17/03/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		72.367.600/0001-01	W J M DENTAL LTDA	R\$ 10.492,90
17/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 170,00
17/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 3.574,16
17/03/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		46.170.969/0001-01	G-NERES BRASIL LTDA	R\$ 606,00
17/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		50.375.611/0001-92	MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 15.658,93
17/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 1.000,00
17/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		50.375.611/0001-92	MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 3.000,00
17/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
17/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
18/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		13.913.098/0001-10	M N DOS SANTOS	R\$ 450,76
18/03/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 714,03
18/03/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	007/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 1.667,13
18/03/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 97,39
19/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		46.565.699/0001-38	BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R\$ 1.100,00
19/03/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.723,42
19/03/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	085/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 13.355,10
19/03/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	081/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 35.162,15
19/03/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 15.037,06
19/03/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 6.801,00
19/03/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	054/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.964,16
19/03/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	043/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.848,72
19/03/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	052/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.923,23
19/03/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004/2025	40.179.871/0001-39	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 232,40
19/03/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	002/2017	08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 14.658,90
19/03/2025	INTERNET A CABO	084/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 661,07
19/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	022/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 4.333,23
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 208,90
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	085/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 2.428,20
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	081/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 3.196,56
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 866,65
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 13,99
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 1.063,77
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 2.087,23
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.640,47
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 5,86

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	041/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 11,74
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 971,38
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	085/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 11.291,13
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	081/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 14.864,00
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 2.686,67
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 43,35
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 8.002,41
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 13.957,27
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	054/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 830,30
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	043/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.626,95
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	052/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 814,69
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 18,17
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	004/2025	40.179.871/0001-39	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 141,14
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	041/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 45,09
19/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 218,00
19/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 904,60
19/03/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 436,14
19/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		46.528.457/0001-74	COMERCIAL ELETRICA EJA LTDA	R\$ 2.370,00
19/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		43.899.665/0001-91	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 1.219,10
19/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.149.914/0001-05	MEDGLOBAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 14.342,50
19/03/2025	INTERNET A CABO	048/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 18.049,00
20/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 47,15
20/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		51.633.347/0001-02	FLORICULTURA NOBRE LTDA	R\$ 290,00
21/03/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	007/2024	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 6.176,88
21/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 4.382,99
21/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 370,09
21/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 2.991,69
21/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	R\$ 1.709,57
21/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		35.335.822/0001-08	DEMETRIUS PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 8.705,07
21/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA	R\$ 3.855,60
21/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		46.565.699/0001-38	BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R\$ 3.100,00
21/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		46.565.699/0001-38	BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R\$ 800,00
21/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		46.565.699/0001-38	BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R\$ 999,00
21/03/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	022/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 31.054,70
21/03/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	046/2021	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 48.766,00
21/03/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		06.923.493/0001-18	MEDFIO IND E COM DE ART ODONT LTDA	R\$ 128.780,00
21/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		48.760.121/0001-68	CREATIVE PRINTI SINALIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 3.450,00
21/03/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		35.013.400/0001-16	MER PRODUTOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 185,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
21/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		34.294.161/0001-57	TECNOSOLLUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 295,00
21/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 1.360,00
21/03/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL	057/2022	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 29.343,60
21/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.548.244/0001-16	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 531,96
21/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
21/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
21/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
21/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
21/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
21/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
21/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
21/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
21/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
24/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 323,22
24/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	R\$ 165,02
24/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		27.476.100/0001-45	DUA - PODER JUDICIARIO DO ESPIRITO SANTO	R\$ 252,29
24/03/2025	INTERNET A CABO		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 339,09
24/03/2025	INTERNET A CABO		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 478,29
24/03/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 120,14
24/03/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 193,74
24/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 360,91
27/03/2025	VALE COMBUSTÍVEL		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 3.878,30
28/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 7.870,47
28/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 803,81
28/03/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 11.374,10
28/03/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 7.110,18
28/03/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 734,21
28/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 142.922,10
28/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 2.219,06
28/03/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 780.799,40
28/03/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 91.244,80
25/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 4.519,61
25/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 550,61
25/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 658,00
25/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		48.030.203/0001-57	GRIGORIO MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 10.700,55
25/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		48.760.121/0001-68	CREATIVE PRINTI SINALIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 14.868,00
25/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARES LTDA	R\$ 23.842,23
25/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		04.516.470/0001-63	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	R\$ 6.583,00
25/03/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		45.736.131/0231-10	UNIDAS LOCADORA S.A.	R\$ 4.171,63
25/03/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		45.736.131/0231-10	UNIDAS LOCADORA S.A.	R\$ 4.171,63
25/03/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		75.315.333/0294-33	ATACADAO S A	R\$ 832,12
05/03/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 280,21
TOTAL R\$					4.232.767,21