

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 002/2021 - AP 2.1
REFERÊNCIA MARÇO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
07/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.202.648/0001-22	BARRA OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS DIVERSOS LTDA	R\$ 15.239,00
07/03/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		53.804.203/0001-05	KLASS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 17.294,12
07/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	076/2023	18.362.892/0001-36	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	R\$ 50,66
07/03/2025	CONDOMÍNIO		12.669.603/0001-60	CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 3.657,67
07/03/2025	INTERNET A CABO		27.770.739/0002-10	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 118,22
07/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		51.062.688/0001-75	RBNX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	R\$ 19,60
07/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		18.283.401/0001-61	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 427,89
07/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 135,40
07/03/2025	INTERNET A CABO		22.316.755/0001-32	INTERCOM SERVICOS DE AUXILIO A INTERNET LTDA	R\$ 14,99
07/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	046/2023	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 650,00
07/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	046/2023	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.594,40
07/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		42.498.675/0001-52	SEFAZ RJ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO	R\$ 1.421,34
07/03/2025	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		13.708.180/0001-02	OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 12.993,75
07/03/2025	PAGAMENTO INDEVIDO		13.708.180/0001-02	OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.856,25
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\$ 6.743,06
07/03/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		06.923.493/0001-18	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	R\$ 33.030,00
07/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		34.317.663/0001-56	REAL FRIO JB COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 798,00
07/03/2025	SANEANTES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 490,20
07/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 3.936,00
07/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		12.013.255/0001-78	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.375,00
07/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	046/2023	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.124,60
07/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	046/2023	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.643,50
07/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	046/2023	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 500,00
07/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	046/2023	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.514,93
07/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 14.200,00
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	MATERIAIS HOSPITALARES		31.864.051/0001-95	PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA	R\$ 800,00
10/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		37.557.753/0001-02	MIX FULL COMECIO ATACADISTA LTDA	R\$ 1.752,20
10/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 791,81
10/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100/2023	34.675.239/0001-83	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R\$ 11.875,00
10/03/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 9.197,38
10/03/2025	DESPESAS CARTORARIAS		30.714.851/0001-67	RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	R\$ 3,36
10/03/2025	TELEFONIA A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 46,29
10/03/2025	INTERNET A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 27,03
10/03/2025	TELEFONIA FIXA		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 45,76
10/03/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	075/2024	20.602.541/0001-05	RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	R\$ 859,94
10/03/2025	ALUGUEL	003/2022	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMIENTOS LTDA	R\$ 2.989,08
10/03/2025	IPTU	003/2022	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMIENTOS LTDA	R\$ 89,23
10/03/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 15.638,36
10/03/2025	ALUGUEL	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMIENTOS LTDA	R\$ 2.831,37
10/03/2025	IPTU	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMIENTOS LTDA	R\$ 89,23

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 002/2021 - AP 2.1
REFERÊNCIA MARÇO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
10/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 20.748,00
10/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		27.354.537/0001-06	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EM GERAL LTDA	R\$ 1.780,00
10/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 370,00
10/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 2.906,00
10/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.057,20
10/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 380,20
10/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 637,00
10/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 435,35
10/03/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES		11.955.976/0001-34	FRT BATISTA SOLUCOES TECNICAS	R\$ 1.980,00
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	R\$ 32,94
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	R\$ 31,39
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	R\$ 31,39
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	R\$ 31,39
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	R\$ 70,78
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	R\$ 31,93
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	R\$ 34,53
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	R\$ 33,21
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	R\$ 33,21
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	R\$ 32,94
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	R\$ 32,94
11/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 1.068,18
11/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		35.335.822/0001-08	DEMETRIUS PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 3.021,15
11/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 1.959,28
11/03/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.546.037/0001-10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - RIO DE JANEIRO	R\$ 34,83
12/03/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	054/2024	55.341.079/0001-06	55.341.079 JORGE DA COSTA BRAGA NETO	R\$ 5.210,00
12/03/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	056/2024	55.374.837/0001-92	55.374.837 TELMO JOSE DE JESUS	R\$ 6.710,48
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	059/2024	43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	R\$ 3.842,23
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	039/2023	43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	R\$ 5,77
12/03/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	053/2024	35.743.433/0001-11	35.743.433 ALEXANDRE DE PAULA COSTA	R\$ 5.180,00
12/03/2025	SERVIÇOS DE ULTRASSOM	063/2021	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 29.364,09
12/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	002/2025	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 39.733,23
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	039/2024	39.360.097/0001-89	ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.063,01
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	039/2023	43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	R\$ 115,32
12/03/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 405,81
12/03/2025	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 266,60

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 002/2021 - AP 2.1
REFERÊNCIA MARÇO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
12/03/2025	CURSOS E TREINAMENTOS	050/2020	17.960.789/0001-25	GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDEIMENTOS E MARKETING LTDA	R\$ 1.383,89
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	046/2022	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 252,75
12/03/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTRO S	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 3.573,13
12/03/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	067/2024	20.786.426/0001-20	I D DA SILVEIRA JUNIOR	R\$ 6.400,00
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	017/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 2.520,89
12/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		11.206.099/0004-41	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 11.155,20
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	065/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 6.070,22
12/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	065/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 64.170,88
12/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		50.375.611/0001-92	MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 7.971,00
12/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		50.375.611/0001-92	MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 5.479,86
12/03/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		72.367.600/0001-01	W J M DENTAL LTDA	R\$ 9.474,36
12/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 82,34
12/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		02.248.312/0001-44	CEPALAB LABORATORIOS S.A	R\$ 1.508,00
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\$ 24,16
12/03/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		46.528.457/0001-74	COMERCIAL ELETRICA E JN LTDA	R\$ 1.970,00
12/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.326,70
12/03/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		75.315.333/0294-33	ATACADAO S A	R\$ 211,32
12/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		75.315.333/0294-33	ATACADAO S A	R\$ 14,10
13/03/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		59.032.660/0001-05	59.032.660 JEFFERSON ANTUNES MARTINS MOREIRA	R\$ 5.150,00
13/03/2025	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 3.489,20
13/03/2025	IPTU		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 1.370,80
14/03/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 280,00
14/03/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	R\$ 522,00
14/03/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		53.804.203/0001-05	KLASS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 7.673,79
14/03/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 5.332,86
14/03/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTRO S	061/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 7.106,17
14/03/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTRO S	061/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 57.069,31
14/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	016/2022	33.127.721/0001-16	ELEVADORES ELBO LTDA	R\$ 2.181,00
14/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	069/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 52.666,90
14/03/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	051/2021	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 28.700,00
14/03/2025	SERVIÇO DE RAIO X	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 2.635,31
14/03/2025	SERVIÇO DE RAIO X	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 19.032,78
14/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	024/2022	31.664.549/0001-04	ONE ELEVADORES RJ LTDA	R\$ 8.581,50
14/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	066/2021	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	R\$ 572,10
14/03/2025	SANEANTES		37.799.464/0001-10	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 1.780,80
14/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		37.799.464/0001-10	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 7.430,30
17/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 396,08

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 002/2021 - AP 2.1
REFERÊNCIA MARÇO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
17/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 442,91
17/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		46.385.186/0001-45	BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	R\$ 365,18
17/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 6.919,45
17/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 125,79
17/03/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	009/2019	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 879,20
17/03/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 103,31
17/03/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 198,49
17/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 154,92
17/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 6.165,30
17/03/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 4,60
17/03/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	017/2022	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 117.283,40
17/03/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	079/2024	20.839.900/0001-34	BREF GESTAO EMPRESARIAL LTDA	R\$ 33.088,00
17/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	049/2023	01.264.420/0001-48	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 21.595,41
17/03/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		15.030.821/0001-48	CENTENARIO FACILITY SERVICOS LTDA	R\$ 3.896,20
17/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		03.749.855/0001-08	R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.800,83
17/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	046/2023	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 23.027,55
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
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\$ 204,17
18/03/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 323,41
18/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	055/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 6.573,77
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	057/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 7.079,75
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	077/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 4.389,24
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 458,76
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 780,03
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 24,43
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	065/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 3.663,89
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	063/2021	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.734,35
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	066/2021	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	R\$ 30,21
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	024/2022	31.664.549/0001-04	ONE ELEVADORES RJ LTDA	R\$ 453,23
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 1.155,20
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 10,34
19/03/2025	PIS/COFINS/CSLL	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 120,18
19/03/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	055/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 10.635,52
19/03/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	057/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 11.454,12
19/03/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	077/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 7.101,23
19/03/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	017/2022	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 10.021,29
19/03/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	061/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 4.017,65
19/03/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 4.500,11
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	055/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.594,88
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	057/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.717,64

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 002/2021 - AP 2.1
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	077/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.064,89
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 147,99
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 251,62
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 7,88
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	061/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 286,36
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	065/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 888,92
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	063/2021	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 420,78
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 280,26
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\$ 3,33
19/03/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 29,15
19/03/2025	ISS	069/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 3.121,70
19/03/2025	ISS	059/2021	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 118,14
19/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 12.004,00
19/03/2025	LIMPEZA	055/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 125.524,72
19/03/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	002/2017	08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 6.639,62
19/03/2025	INTERNET A CABO	084/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 299,43
19/03/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	022/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 1.962,70
19/03/2025	SEGURANÇA E VIGILÂ,NCIA	057/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 135.186,15
19/03/2025	LIMPEZA	077/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 83.811,59
19/03/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	005/2021	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 94.944,00
19/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.755,00
19/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		26.170.042/0001-64	MEDICAL BRX LTDA	R\$ 1.667,44
19/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		11.206.099/0004-41	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.667,43
19/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		11.206.099/0004-41	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 40.348,57
19/03/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL	059/2021	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 1.865,51
19/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 16.660,77
19/03/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		15.072.183/0001-28	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA	R\$ 13.052,00
19/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		46.385.186/0001-45	BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	R\$ 9.000,00
19/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		54.054.170/0001-88	54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 466,95
19/03/2025	INTERNET A CABO	049/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 38.956,00
20/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 21,36
21/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		33.518.624/0001-54	TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 1.454,80
21/03/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES		46.565.699/0001-38	BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R\$ 550,00
21/03/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	007/2024	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.797,76
21/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 1.985,24
21/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 167,63
21/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 1.355,06
21/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 774,34

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 002/2021 - AP 2.1
REFERÊNCIA MARÇO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
21/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		35.335.822/0001-08	DEMETRIUS PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 3.942,89
21/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		07.959.358/0001-95	ARGENTON E QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 1.000,00
21/03/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 288,00
21/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 7.413,12
21/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 112,80
21/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.780,80
21/03/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 558,70
21/03/2025	MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		04.516.470/0001-63	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	R\$ 2.875,50
21/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		48.760.121/0001-68	CREATIVE PRINTI SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 11.775,00
21/03/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	023/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 12.421,88
21/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		12.013.255/0001-78	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.375,00
21/03/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		06.923.493/0001-18	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	R\$ 54.546,00
21/03/2025	VESTUÁRIO		48.113.777/0001-99	CREATIVE PRINTI SINALIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 4.910,00
21/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		11.206.099/0001-07	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.278,55
24/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 146,40
24/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	R\$ 74,74
24/03/2025	INTERNET A CABO		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 153,59
24/03/2025	INTERNET A CABO		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 216,64
24/03/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 54,41
24/03/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 87,75
24/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		27.476.100/0001-45	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	R\$ 114,27
24/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 1.063,35
27/03/2025	VALE COMBUSTÍVEL		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 1.757,17
28/03/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 3.874,17
28/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 3.043,16
28/03/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 332,55
28/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 364,08
28/03/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 3.221,46
28/03/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 53.557,90
28/03/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 332.241,90
28/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 202,76
28/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 125.886,80
28/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
28/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
28/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
28/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
25/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.047,12
25/03/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 249,39
25/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		18.283.401/0001-61	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 12.117,97
25/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 1.606,22
25/03/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		20.044.698/0001-54	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R\$ 290,00

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 002/2021 - AP 2.1
REFERÊNCIA MARÇO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
25/03/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		15.072.183/0001-28	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA	R\$ 609,49

TOTAL R\$ 2.208.646,20

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 002/2021 - UPA ROCINHA
REFERÊNCIA MARÇO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
07/03/2025	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		13.708.180/0001-02	OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.856,25
07/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		03.772.503/0001-73	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	R\$ 680,00
07/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.817,10
07/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 2.136,50
07/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		31.282.018/0001-57	BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 650,00
07/03/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	005/2022	11.083.162/0001-57	SGHN HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO	R\$ 18.000,00
07/03/2025	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)	044/2021	03.184.220/0001-00	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 9.155,00
07/03/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	044/2021	03.184.220/0001-00	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 5.015,00
07/03/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		10.201.443/0001-02	SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.520,00
07/03/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		39.113.931/0001-31	MINULIGHT ELETROTECNICA LTDA	R\$ 2.606,00
07/03/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL		01.033.306/0001-07	HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.952,00
07/03/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL	059/2021	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 1.328,86
07/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		46.170.969/0001-01	G-NERES BRASIL LTDA	R\$ 331,00
07/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		10.201.443/0001-02	SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.520,00
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	MATERIAIS HOSPITALARES		05.369.110/0001-49	PUBLIC MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R\$ 720,00
07/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 2.441,70
07/03/2025	PAGAMENTO INDEVIDO		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL SA	R\$ 1.000,00
10/03/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL SA	R\$ 280,00
10/03/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		48.983.740/0001-11	CITYLAR ZEP MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	R\$ 150,00
11/03/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL SA	R\$ 50,00
11/03/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	10.635.117/0001-03	R\$ 9.748,68
12/03/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL	059/2021	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 1.431,08
14/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	090/2021	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 13.537,50
14/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	045/2021	01.790.382/0001-67	VITAI SOLUCOES LTDA	R\$ 20.862,24
14/03/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	044/2021	03.184.220/0001-00	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 5.015,00
14/03/2025	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)	044/2021	03.184.220/0001-00	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 10.090,00
14/03/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	086/2021	15.523.369/0001-56	MPGEN COMERCIO E SERVICOS GERADORES LTDA	R\$ 400,00
14/03/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	10.635.117/0001-03	R\$ 10.847,68
14/03/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	10.635.117/0001-03	R\$ 27.555,85
14/03/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	10.635.117/0001-03	R\$ 12.340,04
14/03/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	10.635.117/0001-03	R\$ 35.547,97
17/03/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	005/2022	11.083.162/0001-57	SGHN HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO	R\$ 18.000,00
17/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		50.375.611/0001-92	MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 13.048,90
17/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 2.207,86
19/03/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	045/2021	01.790.382/0001-67	VITAI SOLUCOES LTDA	R\$ 1.346,42
19/03/2025	ISS	059/2021	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 69,94
19/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 345,90
19/03/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 299,00

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 002/2021 - UPA ROCINHA
REFERÊNCIA MARÇO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
19/03/2025	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO		10.635.117/0001-03	10.635.117/0001-03	R\$ 466.000,00
19/03/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	10.635.117/0001-03	R\$ 12,11
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
27/03/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	10.635.117/0001-03	R\$ 4.613,97
28/03/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 19.995,50
28/03/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 35.857,70
28/03/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 8.618,88
28/03/2025	PAGAMENTO INDEVIDO		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL SA	R\$ 555,98
TOTAL					R\$ 778.671,73