

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

| DATA DESPESA | OBJETO                                                   | Nº CONTRATO /<br>PROCED.<br>AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF        | NOME DO BENEFICIÁRIO                                         | VALOR PAGO     |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 02/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                             |                                       | 46.565.699/0001-38 | BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783                            | R\$ 19.630,00  |
| 02/04/2025   | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS |                                       | 20.044.698/0001-54 | FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI                             | R\$ 3.080,00   |
| 02/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                             |                                       | 22.474.625/0001-28 | M R SILVA REBOQUES PRESTACAO DE SERVICOS                     | R\$ 212,34     |
| 02/04/2025   | EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS                              |                                       | 72.386.832/0001-07 | PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA                              | R\$ 10,71      |
| 02/04/2025   | ALUGUEL                                                  |                                       | 36.079.804/0001-75 | REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A                          | R\$ 3.582,21   |
| 02/04/2025   | IPTU                                                     |                                       | 36.079.804/0001-75 | REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A                          | R\$ 1.582,32   |
| 02/04/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                                       |                                       | 29.340.323/0001-06 | VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA                             | R\$ 1.290,28   |
| 02/04/2025   | VALE TRANSPORTE                                          |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                                    | R\$ 381,36     |
| 02/04/2025   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS        |                                       | 30.003.090/0001-35 | CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755                    | R\$ 191,50     |
| 02/04/2025   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS        |                                       | 43.899.665/0001-91 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA                             | R\$ 5.686,15   |
| 02/04/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                                       |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                               | R\$ 5.971,00   |
| 02/04/2025   | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                  | 077/2023                              | 09.077.954/0001-77 | RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA                           | R\$ 112.168,00 |
| 02/04/2025   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                     | 077/2023                              | 09.077.954/0001-77 | RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA                           | R\$ 4.350,00   |
| 02/04/2025   | GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)                           | 097/2023                              | 28.834.487/0001-27 | GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 | R\$ 76,00      |
| 02/04/2025   | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                  | 077/2023                              | 09.077.954/0001-77 | RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA                           | R\$ 5.716,91   |
| 02/04/2025   | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                  | 077/2023                              | 09.077.954/0001-77 | RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA                           | R\$ 4.125,40   |
| 02/04/2025   | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                               |                                       | 20.044.698/0001-54 | FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI                             | R\$ 490,00     |
| 02/04/2025   | MATERIAL DE LIMPEZA                                      |                                       | 29.340.323/0001-06 | VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA                             | R\$ 1.572,90   |
| 02/04/2025   | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                  | 077/2023                              | 09.077.954/0001-77 | RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA                           | R\$ 24.248,84  |
| 02/04/2025   | EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS                              |                                       | 72.386.832/0001-07 | PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA                              | R\$ 395,99     |
| 02/04/2025   | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO                   |                                       | 13.708.180/0001-02 | OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | R\$ 8.000,00   |
| 02/04/2025   | MATERIAL DE LIMPEZA                                      |                                       | 33.399.196/0001-98 | ELAPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA                  | R\$ 1.928,16   |
| 02/04/2025   | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                                   |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                               | R\$ 977,00     |
| 02/04/2025   | VALE ALIMENTAÇÃO                                         |                                       | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                            | R\$ 511,10     |
| 03/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                             |                                       | 52.609.474/0001-39 | MM SERVICOS TECNICOS LTDA                                    | R\$ 1.319,76   |
| 04/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                             | 026/2023                              | 44.164.596/0001-30 | LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755                          | R\$ 1.290,50   |
| 04/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET                              | 024/2025                              | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA                                            | R\$ 5.970,24   |
| 04/04/2025   | PAGAMENTO INDEVIDO                                       |                                       | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA                                            | R\$ 311,23     |
| 04/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET                              | 023/2025                              | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA                                            | R\$ 207,40     |
| 04/04/2025   | BLOQUEIO JUDICIAL                                        |                                       | 02.578.421/0001-20 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO                  | R\$ 311,23     |
| 04/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                             | 039/2024                              | 39.360.097/0001-89 | ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA                          | R\$ 619,14     |
| 04/04/2025   | ALUGUEL                                                  | 070/2023                              | 12.431.894/0001-53 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA                                | R\$ 1.498,16   |
| 04/04/2025   | IPTU                                                     | 070/2023                              | 12.431.894/0001-53 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA                                | R\$ 47,21      |
| 04/04/2025   | DESPESAS CARTORARIAS                                     |                                       | 30.714.851/0001-67 | RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS                   | R\$ 5,49       |
| 04/04/2025   | TELEFONIA A CABO                                         |                                       | 66.970.229/0011-39 | CLARO SA                                                     | R\$ 53,44      |
| 04/04/2025   | INTERNET A CABO                                          |                                       | 66.970.229/0011-39 | CLARO SA                                                     | R\$ 31,19      |
| 04/04/2025   | TELEFONIA FIXA                                           |                                       | 66.970.229/0011-39 | CLARO SA                                                     | R\$ 53,18      |
| 04/04/2025   | CONDOMÍNIO                                               |                                       | 12.669.603/0001-60 | CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE                                | R\$ 4.966,46   |
| 04/04/2025   | SEGUROS                                                  |                                       | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS                     | R\$ 362,93     |
| 04/04/2025   | INTERNET A CABO                                          | 084/2024                              | 04.633.805/0001-23 | REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                        | R\$ 339,50     |
| 04/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET                              | 023/2025                              | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA                                            | R\$ 11,31      |
| 04/04/2025   | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO               |                                       | 20.602.541/0001-05 | RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791                         | R\$ 1.373,55   |

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

| DATA DESPESA | OBJETO                                           | Nº CONTRATO /<br>PROCED.<br>AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF        | NOME DO BENEFICIÁRIO                              | VALOR PAGO     |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 04/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET                      |                                       | 35.473.014/0001-07 | TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.      | R\$ 46,77      |
| 04/04/2025   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                       |                                       | 02.578.421/0001-20 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO       | R\$ 37,46      |
| 04/04/2025   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                       |                                       | 02.578.421/0001-20 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO       | R\$ 214,58     |
| 04/04/2025   | ENERGIA ELÉTRICA                                 |                                       | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A                | R\$ 61,43      |
| 04/04/2025   | ENERGIA ELÉTRICA                                 |                                       | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A                | R\$ 21,73      |
| 04/04/2025   | ENERGIA ELÉTRICA                                 |                                       | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A                | R\$ 383,16     |
| 04/04/2025   | ENERGIA ELÉTRICA                                 |                                       | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A                | R\$ 457,07     |
| 04/04/2025   | ENERGIA ELÉTRICA                                 |                                       | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A                | R\$ 748,64     |
| 04/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     |                                       | 10.974.927/0001-86 | RINEVI SERVICOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA LTDA  | R\$ 4.500,00   |
| 07/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     |                                       | 45.383.311/0001-15 | BRUNO DIESEL AUTO MECANICA LTDA                   | R\$ 333,64     |
| 07/04/2025   | CONDOMÍNIO                                       | 070/2023                              | 12.431.894/0001-53 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA                     | R\$ 3.780,90   |
| 07/04/2025   | IPTU                                             | 070/2023                              | 12.431.894/0001-53 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA                     | R\$ 101,17     |
| 07/04/2025   | SEGUROS                                          |                                       | 01.704.513/0001-46 | SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. | R\$ 31,94      |
| 07/04/2025   | SEGUROS                                          |                                       | 01.704.513/0001-46 | SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. | R\$ 212,58     |
| 09/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET                      | 019/2024                              | 49.623.174/0001-08 | FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA       | R\$ 210,10     |
| 09/04/2025   | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                       |                                       | 37.557.753/0001-02 | MIX FULL COMERCIO ATACADISTA LTDA                 | R\$ 93.126,00  |
| 09/04/2025   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL        | 026/2023                              | 44.164.596/0001-30 | LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755               | R\$ 913,99     |
| 09/04/2025   | MATERIAL DE INFORMÁTICA                          |                                       | 51.606.957/0001-17 | PRONTA SECURITIZADORA S.A.                        | R\$ 1.529,35   |
| 09/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 015/2024                              | 09.379.577/0001-20 | APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.        | R\$ 647,53     |
| 09/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 019/2022                              | 30.891.816/0001-13 | EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE  | R\$ 14.140,32  |
| 09/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 046/2022                              | 06.696.007/0001-76 | NETEYE INFORMATICA LTDA                           | R\$ 413,21     |
| 09/04/2025   | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE            | 048/2020                              | 03.608.358/0001-90 | S.B. COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA                  | R\$ 1.964,39   |
| 09/04/2025   | INTERNET A CABO                                  |                                       | 22.316.755/0001-32 | INTERCOM SERVICOS DE AUXILIO A INTERNET LTDA      | R\$ 24,50      |
| 09/04/2025   | ALUGUEL                                          |                                       | 12.208.972/0001-55 | SPE INVICTUS LTDA                                 | R\$ 623,01     |
| 09/04/2025   | ALUGUEL                                          |                                       | 12.208.972/0001-55 | SPE INVICTUS LTDA                                 | R\$ 623,01     |
| 09/04/2025   | INTERNET A CABO                                  | 021/2024                              | 04.633.805/0001-23 | REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA             | R\$ 23.168,50  |
| 09/04/2025   | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                       |                                       | 33.399.196/0001-98 | ELAPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA       | R\$ 5.099,85   |
| 09/04/2025   | VALE TRANSPORTE                                  |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                         | R\$ 1.410,00   |
| 09/04/2025   | VALE TRANSPORTE                                  |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                         | R\$ 1.140,00   |
| 09/04/2025   | VALE TRANSPORTE                                  |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                         | R\$ 1.800,00   |
| 09/04/2025   | VALE TRANSPORTE                                  |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                         | R\$ 1.500,00   |
| 09/04/2025   | VALE TRANSPORTE                                  |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                         | R\$ 200,00     |
| 09/04/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                               |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                    | R\$ 9.044,00   |
| 09/04/2025   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS |                                       | 42.165.936/0001-12 | MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA                        | R\$ 300,00     |
| 09/04/2025   | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL            |                                       | 29.089.460/0001-10 | SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA                | R\$ 4.200,00   |
| 09/04/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                               |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                    | R\$ 8.277,30   |
| 09/04/2025   | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                           |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                    | R\$ 500,00     |
| 09/04/2025   | MATERIAL DE INFORMÁTICA                          |                                       | 48.812.791/0001-80 | VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA          | R\$ 860,00     |
| 09/04/2025   | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                          | 099/2023                              | 34.675.239/0001-83 | JSV AUDITORIA INDEPENDENTE                        | R\$ 7.225,00   |
| 09/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 067/2024                              | 20.786.426/0001-20 | I D DA SILVEIRA JUNIOR                            | R\$ 6.400,00   |
| 09/04/2025   | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA                           | 014/2025                              | 37.440.327/0001-94 | INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA                | R\$ 266.359,93 |
| 09/04/2025   | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA                           | 020/2024                              | 30.261.527/0001-30 | VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA                  | R\$ 5.690,00   |
| 10/04/2025   | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                          | 001/2022                              | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS          | R\$ 10.616,56  |
| 10/04/2025   | INTERNET A CABO                                  |                                       | 27.770.739/0002-10 | MUNDIVOX NETWORKS LTDA                            | R\$ 137,02     |

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

| DATA DESPESA | OBJETO                                           | Nº CONTRATO /<br>PROCED.<br>AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF        | NOME DO BENEFICIÁRIO                                         | VALOR PAGO    |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 10/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 076/2023                              | 18.362.892/0001-36 | MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA               | R\$ 58,73     |
| 11/04/2025   | MOBILIÁRIO                                       |                                       | 37.557.753/0001-02 | MIX FULL COMERCIO ATACADISTA LTDA                            | R\$ 20.580,00 |
| 11/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 039/2024                              | 39.360.097/0001-89 | ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA                          | R\$ 5.007,55  |
| 11/04/2025   | PEDÁGIO                                          |                                       | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                            | R\$ 402,00    |
| 11/04/2025   | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                          | 009/2019                              | 01.513.667/0001-50 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA                             | R\$ 1.368,78  |
| 11/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     |                                       | 07.363.764/0010-81 | SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA                     | R\$ 2.215,33  |
| 11/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     |                                       | 53.113.791/0001-22 | TOTVS S.A.                                                   | R\$ 10.079,33 |
| 11/04/2025   | INTERNET MÓVEL                                   |                                       | 02.558.157/0014-87 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                       | R\$ 7,52      |
| 11/04/2025   | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES              |                                       | 42.498.675/0001-52 | SEFAZ RJ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO | R\$ 264,70    |
| 11/04/2025   | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES              |                                       | 42.498.675/0001-52 | SEFAZ RJ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO | R\$ 132,35    |
| 11/04/2025   | VALE TRANSPORTE                                  |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                                    | R\$ 25,00     |
| 11/04/2025   | VALE TRANSPORTE                                  |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                                    | R\$ 32,90     |
| 11/04/2025   | VALE TRANSPORTE                                  |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                                    | R\$ 25,00     |
| 11/04/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                               |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                               | R\$ 12.232,40 |
| 11/04/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                               |                                       | 29.340.323/0001-06 | VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA                             | R\$ 2.286,76  |
| 11/04/2025   | MOBILIÁRIO                                       |                                       | 06.932.926/0001-00 | CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA    | R\$ 5.941,00  |
| 11/04/2025   | INTERNET MÓVEL                                   |                                       | 02.558.157/0014-87 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                       | R\$ 1.358,13  |
| 14/04/2025   | MOBILIÁRIO                                       |                                       | 54.054.170/0001-88 | 54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO                          | R\$ 3.599,97  |
| 14/04/2025   | REPAROS/ADAPTAÇÕES                               | 011/2024                              | 09.149.804/0001-21 | BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA        | R\$ 99.531,78 |
| 14/04/2025   | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                       |                                       | 48.967.695/0001-01 | SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA                     | R\$ 3.180,00  |
| 14/04/2025   | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                       |                                       | 48.967.695/0001-01 | SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA                     | R\$ 49,90     |
| 14/04/2025   | OUTROS EQUIPAMENTOS                              |                                       | 48.967.695/0001-01 | SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA                     | R\$ 1.989,90  |
| 14/04/2025   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS |                                       | 20.044.698/0001-54 | FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI                             | R\$ 55.545,00 |
| 14/04/2025   | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS             | 081/2023                              | 10.813.667/0001-67 | TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO             | R\$ 69.530,02 |
| 14/04/2025   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | 015/2024                              | 09.379.577/0001-20 | APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.                   | R\$ 647,53    |
| 14/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET                      |                                       | 19.427.033/0001-40 | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA                               | R\$ 513,37    |
| 14/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 013/2023                              | 32.578.382/0001-21 | IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA   | R\$ 274,05    |
| 14/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 013/2023                              | 32.578.382/0001-21 | IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA   | R\$ 3.854,10  |
| 14/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                     |                                       | 53.113.791/0001-22 | TOTVS S.A.                                                   | R\$ 253,27    |
| 14/04/2025   | MATERIAL DE INFORMÁTICA                          |                                       | 05.158.617/0001-53 | RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA                 | R\$ 10.819,00 |
| 14/04/2025   | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                          | 016/2024                              | 01.513.667/0001-50 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA                             | R\$ 7.444,00  |
| 14/04/2025   | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL        | 002/2024                              | 10.933.415/0001-71 | ROCHA E RANGEL CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI        | R\$ 25.547,56 |
| 14/04/2025   | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS             | 020/2024                              | 10.813.667/0001-67 | TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO             | R\$ 8.291,83  |
| 14/04/2025   | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                           | 013/2024                              | 11.083.162/0001-57 | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA        | R\$ 7.422,52  |
| 14/04/2025   | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                           | 013/2024                              | 11.083.162/0001-57 | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA        | R\$ 6.450,00  |
| 14/04/2025   | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                           | 013/2024                              | 11.083.162/0001-57 | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA        | R\$ 3.436,06  |
| 14/04/2025   | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                           | 013/2024                              | 11.083.162/0001-57 | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA        | R\$ 6.344,48  |
| 14/04/2025   | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                           | 013/2024                              | 11.083.162/0001-57 | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA        | R\$ 5.219,28  |
| 14/04/2025   | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                           | 013/2024                              | 11.083.162/0001-57 | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA        | R\$ 4.393,20  |

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

| DATA DESPESA | OBJETO                              | Nº CONTRATO /<br>PROCED.<br>AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF        | NOME DO BENEFICIÁRIO                                          | VALOR PAGO     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 14/04/2025   | SERVIÇOS DE LAVANDERIA              | 013/2024                              | 11.083.162/0001-57 | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E<br>NUTRICAO HOSPITALAR LTDA      | R\$ 2.851,80   |
| 14/04/2025   | SERVIÇOS DE LAVANDERIA              | 013/2024                              | 11.083.162/0001-57 | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E<br>NUTRICAO HOSPITALAR LTDA      | R\$ 3.769,20   |
| 14/04/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                  |                                       | 09.149.804/0002-02 | BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO<br>E REPRESENTACAO LTDA      | R\$ 961,35     |
| 15/04/2025   | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA              | 096/2023                              | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO<br>CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA         | R\$ 153.808,31 |
| 15/04/2025   | LIMPEZA                             | 094/2023                              | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO<br>CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA         | R\$ 219.590,54 |
| 15/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS     |                                       | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO<br>CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA         | R\$ 12.765,63  |
| 16/04/2025   | PIS/COFINS/CSLL                     | 096/2023                              | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO<br>CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA         | R\$ 8.367,08   |
| 16/04/2025   | PIS/COFINS/CSLL                     | 094/2023                              | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO<br>CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA         | R\$ 11.945,60  |
| 16/04/2025   | PIS/COFINS/CSLL                     | 001/2022                              | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS &<br>ASSOCIADOS                   | R\$ 634,81     |
| 16/04/2025   | PIS/COFINS/CSLL                     | 015/2024                              | 09.379.577/0001-20 | APOIO COTACOES SISTEMA DE<br>INFORMATICA S.A.                 | R\$ 12,52      |
| 16/04/2025   | PIS/COFINS/CSLL                     | 013/2024                              | 11.083.162/0001-57 | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E<br>NUTRICAO HOSPITALAR LTDA      | R\$ 1.807,22   |
| 16/04/2025   | PIS/COFINS/CSLL                     | 013/2023                              | 32.578.382/0001-21 | IPNET SERVICOS EM NUVEM E<br>DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R\$ 5,30       |
| 16/04/2025   | PIS/COFINS/CSLL                     | 014/2025                              | 37.440.327/0001-94 | INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA<br>LTDA                         | R\$ 14.738,57  |
| 16/04/2025   | PIS/COFINS/CSLL                     |                                       | 43.738.066/0001-96 | J DOS S PORTELLA                                              | R\$ 121,43     |
| 16/04/2025   | PIS/COFINS/CSLL                     |                                       | 04.704.005/0001-56 | PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA<br>TRANSPORTES                   | R\$ 55,33      |
| 16/04/2025   | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 096/2023                              | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO<br>CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA         | R\$ 15.722,66  |
| 16/04/2025   | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 094/2023                              | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO<br>CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA         | R\$ 22.447,07  |
| 16/04/2025   | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 011/2024                              | 09.149.804/0001-21 | BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO<br>E REPRESENTACAO LTDA      | R\$ 10.343,83  |
| 16/04/2025   | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 081/2023                              | 10.813.667/0001-67 | TELECOOP COOPERATIVA DE<br>TRANSPORTE DE FRETAMENTO           | R\$ 2.923,39   |
| 16/04/2025   | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 020/2024                              | 10.813.667/0001-67 | TELECOOP COOPERATIVA DE<br>TRANSPORTE DE FRETAMENTO           | R\$ 4.173,70   |
| 16/04/2025   | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 002/2024                              | 10.933.415/0001-71 | ROCHA E RANGEL CONSTRUCAO E<br>MANUTENCAO PREDIAL EIRELI      | R\$ 2.693,04   |
| 16/04/2025   | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 013/2024                              | 11.083.162/0001-57 | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E<br>NUTRICAO HOSPITALAR LTDA      | R\$ 3.395,95   |
| 16/04/2025   | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 068/2024                              | 12.117.414/0001-84 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.                            | R\$ 6.388,88   |
| 16/04/2025   | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | 014/2025                              | 37.440.327/0001-94 | INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA<br>LTDA                         | R\$ 27.695,32  |
| 16/04/2025   | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS   | 096/2023                              | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO<br>CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA         | R\$ 1.728,43   |
| 16/04/2025   | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS   | 094/2023                              | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO<br>CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA         | R\$ 2.467,67   |
| 16/04/2025   | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS   | 081/2023                              | 10.813.667/0001-67 | TELECOOP COOPERATIVA DE<br>TRANSPORTE DE FRETAMENTO           | R\$ 282,34     |
| 16/04/2025   | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS   | 020/2024                              | 10.813.667/0001-67 | TELECOOP COOPERATIVA DE<br>TRANSPORTE DE FRETAMENTO           | R\$ 403,10     |
| 16/04/2025   | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS   | 013/2024                              | 11.083.162/0001-57 | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E<br>NUTRICAO HOSPITALAR LTDA      | R\$ 373,33     |
| 16/04/2025   | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS   | 014/2025                              | 37.440.327/0001-94 | INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA<br>LTDA                         | R\$ 3.044,62   |
| 16/04/2025   | ISS                                 | 013/2024                              | 11.083.162/0001-57 | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E<br>NUTRICAO HOSPITALAR LTDA      | R\$ 1.990,69   |
| 16/04/2025   | ISS                                 | 068/2024                              | 12.117.414/0001-84 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.                            | R\$ 3.745,12   |
| 16/04/2025   | ISS                                 | 102/2023                              | 30.090.575/0001-03 | RODOCON CONSTRUCOES<br>RODOVIARIAS LTDA                       | R\$ 43,06      |
| 16/04/2025   | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS   | 001/2022                              | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS &<br>ASSOCIADOS                   | R\$ 204,78     |
| 16/04/2025   | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS   | 015/2024                              | 09.379.577/0001-20 | APOIO COTACOES SISTEMA DE<br>INFORMATICA S.A.                 | R\$ 4,04       |
| 16/04/2025   | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS   | 013/2023                              | 32.578.382/0001-21 | IPNET SERVICOS EM NUVEM E<br>DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R\$ 1,71       |
| 16/04/2025   | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS   |                                       | 43.738.066/0001-96 | J DOS S PORTELLA                                              | R\$ 39,17      |
| 16/04/2025   | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS   | 081/2023                              | 10.813.667/0001-67 | TELECOOP COOPERATIVA DE<br>TRANSPORTE DE FRETAMENTO           | R\$ 20,80      |

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

| DATA DESPESA | OBJETO                                            | Nº CONTRATO /<br>PROCED.<br>AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF        | NOME DO BENEFICIÁRIO                                         | VALOR PAGO    |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 16/04/2025   | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 020/2024                              | 10.813.667/0001-67 | TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO             | R\$ 29,70     |
| 16/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      |                                       | 13.708.180/0001-02 | OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | R\$ 9.750,00  |
| 16/04/2025   | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                            | 013/2024                              | 11.083.162/0001-57 | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA        | R\$ 11.198,71 |
| 17/04/2025   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS |                                       | 58.259.237/0001-71 | 58.259.237 RAPHAEL PEREIRA DA SILVA                          | R\$ 638,00    |
| 17/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      |                                       | 59.460.625/0001-89 | GISELE DE SANTANA LOPES FARIAS                               | R\$ 3.500,00  |
| 17/04/2025   | MATERIAL DE INFORMÁTICA                           |                                       | 58.259.237/0001-71 | 58.259.237 RAPHAEL PEREIRA DA SILVA                          | R\$ 704,90    |
| 17/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      |                                       | 41.989.430/0001-65 | C MOTTA DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA                           | R\$ 2.450,98  |
| 17/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      |                                       | 59.460.625/0001-89 | GISELE DE SANTANA LOPES FARIAS                               | R\$ 8.900,00  |
| 17/04/2025   | MATERIAL DE INFORMÁTICA                           |                                       | 52.204.894/0001-35 | 52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA                        | R\$ 1.330,00  |
| 17/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      | 068/2024                              | 12.117.414/0001-84 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.                           | R\$ 61.444,71 |
| 17/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      |                                       | 21.041.840/0001-72 | PPRO BRASIL LTDA                                             | R\$ 1.508,31  |
| 17/04/2025   | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                           | 016/2022                              | 31.978.612/0001-87 | RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA                      | R\$ 110,69    |
| 17/04/2025   | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                           | 016/2022                              | 31.978.612/0001-87 | RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA                      | R\$ 111,60    |
| 17/04/2025   | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                           | 016/2022                              | 31.978.612/0001-87 | RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA                      | R\$ 160,26    |
| 17/04/2025   | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                           | 016/2022                              | 31.978.612/0001-87 | RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA                      | R\$ 111,16    |
| 17/04/2025   | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                           | 016/2022                              | 31.978.612/0001-87 | RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA                      | R\$ 106,42    |
| 17/04/2025   | INTERNET MÓVEL                                    |                                       | 02.558.157/0014-87 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                       | R\$ 224,88    |
| 17/04/2025   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                        |                                       | 28.538.734/0001-48 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO              | R\$ 206,31    |
| 17/04/2025   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                        |                                       | 28.538.734/0001-48 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO              | R\$ 2,01      |
| 17/04/2025   | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                        |                                       | 17.949.643/0001-89 | VIA VERDE MOTORS LTDA                                        | R\$ 1.343,66  |
| 17/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      |                                       | 17.949.643/0001-89 | VIA VERDE MOTORS LTDA                                        | R\$ 672,98    |
| 17/04/2025   | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                        |                                       | 17.949.643/0001-89 | VIA VERDE MOTORS LTDA                                        | R\$ 280,80    |
| 17/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      |                                       | 17.949.643/0001-89 | VIA VERDE MOTORS LTDA                                        | R\$ 133,77    |
| 17/04/2025   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                        |                                       | 28.538.734/0001-48 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO              | R\$ 2,01      |
| 17/04/2025   | COLETA DE LIXO ESPECIAL                           | 102/2023                              | 30.090.575/0001-03 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA                         | R\$ 608,00    |
| 17/04/2025   | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                        |                                       | 43.840.959/0001-48 | 43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE                             | R\$ 510,60    |
| 17/04/2025   | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                       |                                       | 15.722.355/0001-61 | MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA                                  | R\$ 6.207,00  |
| 17/04/2025   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS |                                       | 48.760.121/0001-68 | CREATIVE PRINTI SINALIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA          | R\$ 4.944,00  |
| 17/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      |                                       | 25.112.056/0001-69 | BISPO DO ROSARIO ASSOIACAO CULTURAL                          | R\$ 402,41    |
| 17/04/2025   | EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS                       |                                       | 72.386.832/0001-07 | PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA                              | R\$ 297,02    |
| 17/04/2025   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS |                                       | 40.520.092/0001-55 | RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO                  | R\$ 17.484,10 |
| 17/04/2025   | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS                | 097/2023                              | 28.834.487/0001-27 | GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 | R\$ 1.728,00  |
| 17/04/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                                |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                               | R\$ 21.373,10 |
| 17/04/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                                |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                               | R\$ 17.834,80 |
| 17/04/2025   | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                            | 013/2024                              | 11.083.162/0001-57 | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA        | R\$ 11.609,57 |
| 17/04/2025   | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                            | 013/2024                              | 11.083.162/0001-57 | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA        | R\$ 11.150,38 |
| 17/04/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                                |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                               | R\$ 88.224,25 |
| 17/04/2025   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS |                                       | 40.520.092/0001-55 | RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO                  | R\$ 807,40    |
| 17/04/2025   | OUTROS EQUIPAMENTOS                               |                                       | 22.415.106/0001-99 | ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS                                  | R\$ 769,00    |

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

| DATA DESPESA | OBJETO                                        | Nº CONTRATO /<br>PROCED.<br>AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF        | NOME DO BENEFICIÁRIO                                         | VALOR PAGO    |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 17/04/2025   | ÁGUA                                          |                                       | 42.353.180/0001-35 | IGUA RIO DE JANEIRO S.A                                      | R\$ 2.949,84  |
| 24/04/2025   | OUTRAS DESPESAS COM<br>TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO |                                       | 54.910.238/0001-83 | CAMILO TUR TRANSPORTES E TURISMO<br>LTDA                     | R\$ 3.500,00  |
| 25/04/2025   | MOBILIÁRIO                                    |                                       | 37.557.753/0001-02 | MIX FULL COMERCIO ATACADISTA LTDA                            | R\$ 4.800,00  |
| 25/04/2025   | LOCAÇÃO DE<br>VEÍCULOS/AERONAVES/OUTRO<br>S   | 097/2022                              | 05.124.800/0001-38 | TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM<br>EIRELI                        | R\$ 5.401,60  |
| 25/04/2025   | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                       | 007/2024                              | 02.478.800/0001-48 | CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA                               | R\$ 4.573,91  |
| 25/04/2025   | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                       | 018/2025                              | 08.568.299/0001-97 | MATOS DAIXUM ADVOGADOS                                       | R\$ 7.664,13  |
| 25/04/2025   | OUTRAS DESPESAS COM<br>TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 097/2022                              | 05.124.800/0001-38 | TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM<br>EIRELI                        | R\$ 82,93     |
| 25/04/2025   | OUTRAS<br>TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ<br>ÕES    | 097/2022                              | 05.124.800/0001-38 | TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM<br>EIRELI                        | R\$ 23,19     |
| 25/04/2025   | OUTRAS<br>TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ<br>ÕES    | 097/2022                              | 05.124.800/0001-38 | TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM<br>EIRELI                        | R\$ 15,74     |
| 25/04/2025   | OUTRAS<br>TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ<br>ÕES    | 097/2022                              | 05.124.800/0001-38 | TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM<br>EIRELI                        | R\$ 24,55     |
| 25/04/2025   | OUTRAS<br>TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ<br>ÕES    | 097/2022                              | 05.124.800/0001-38 | TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM<br>EIRELI                        | R\$ 24,55     |
| 25/04/2025   | OUTRAS<br>TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ<br>ÕES    | 097/2022                              | 05.124.800/0001-38 | TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM<br>EIRELI                        | R\$ 49,99     |
| 25/04/2025   | MATERIAL DE INFORMÁTICA                       |                                       | 48.812.791/0001-80 | VANGUARDA INFORMATICA E<br>ELETRONICOS LTDA                  | R\$ 746,90    |
| 25/04/2025   | EQUIPAMENTOS DE<br>INFORMÁTICA                |                                       | 48.812.791/0001-80 | VANGUARDA INFORMATICA E<br>ELETRONICOS LTDA                  | R\$ 25.140,00 |
| 25/04/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                            |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                               | R\$ 1.337,15  |
| 25/04/2025   | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                        |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                               | R\$ 6.382,00  |
| 25/04/2025   | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                        |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                               | R\$ 956,00    |
| 25/04/2025   | MOBILIÁRIO                                    |                                       | 06.932.926/0001-00 | CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE<br>MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | R\$ 1.040,00  |
| 25/04/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                            |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                               | R\$ 602,00    |
| 25/04/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                            |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                               | R\$ 514,25    |
| 25/04/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                            |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                               | R\$ 520,65    |
| 25/04/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                            |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                               | R\$ 6.670,50  |
| 25/04/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                            |                                       | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA                               | R\$ 1.299,50  |
| 25/04/2025   | VALE TRANSPORTE                               |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                                    | R\$ 32,90     |
| 25/04/2025   | VALE TRANSPORTE                               |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                                    | R\$ 29,16     |
| 25/04/2025   | VALE TRANSPORTE                               |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                                    | R\$ 32,90     |
| 25/04/2025   | VALE TRANSPORTE                               |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                                    | R\$ 24,16     |
| 25/04/2025   | VALE TRANSPORTE                               |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                                    | R\$ 24,16     |
| 25/04/2025   | VALE TRANSPORTE                               |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                                    | R\$ 24,16     |
| 25/04/2025   | VALE TRANSPORTE                               |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                                    | R\$ 32,90     |
| 25/04/2025   | VALE TRANSPORTE                               |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                                    | R\$ 24,16     |
| 25/04/2025   | MANUTENÇÃO PREDIAL                            |                                       | 29.340.323/0001-06 | VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA                             | R\$ 1.012,50  |
| 25/04/2025   | ÁGUA                                          |                                       | 42.353.180/0001-35 | IGUA RIO DE JANEIRO S.A                                      | R\$ 381,10    |
| 28/04/2025   | LIVROS/JORNAIS/PUBLICAÇÕES<br>EM GERAL        |                                       | 33.216.797/0001-18 | EDITOR O DIA LTDA EM RECUPERACAO<br>JUDICIAL                 | R\$ 140,28    |
| 28/04/2025   | OUTRAS DESPESAS COM<br>TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO |                                       | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                            | R\$ 1.696,47  |
| 28/04/2025   | VALE TRANSPORTE                               |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                                    | R\$ 3.433,79  |
| 28/04/2025   | VALE REFEIÇÃO                                 |                                       | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                            | R\$ 3.607,89  |
| 28/04/2025   | VALE ALIMENTAÇÃO                              |                                       | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                            | R\$ 5.547,56  |
| 28/04/2025   | SEGUROS                                       |                                       | 01.704.513/0001-46 | SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E<br>PREVIDENCIA S.A.         | R\$ 12,77     |
| 29/04/2025   | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS               |                                       | 52.609.474/0001-39 | MM SERVICOS TECNICOS LTDA                                    | R\$ 1.319,76  |
| 29/04/2025   | TELEFONIA CELULAR                             |                                       | 02.558.157/0014-87 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                       | R\$ 257,71    |
| 29/04/2025   | VALE TRANSPORTE                               |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.                                    | R\$ 466,40    |
| 29/04/2025   | VALE ALIMENTAÇÃO                              |                                       | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                            | R\$ 432,17    |
| 30/04/2025   | INSS S/ FOPAG                                 |                                       | 02.578.421/0001-20 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA<br>1A. REGIAO               | R\$ 103,11    |
| 30/04/2025   | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                       |                                       | 07.842.022/0001-48 | BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS<br>& ASSOCIADOS              | R\$ 19.687,10 |
| 30/04/2025   | VALE REFEIÇÃO                                 |                                       | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                            | R\$ 161,40    |

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

| DATA DESPESA | OBJETO           | Nº CONTRATO /<br>PROCED.<br>AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF        | NOME DO BENEFICIÁRIO              | VALOR PAGO              |
|--------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 30/04/2025   | VALE TRANSPORTE  |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.         | R\$ 1.698,96            |
| 30/04/2025   | VALE REFEIÇÃO    |                                       | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 1.748,80            |
| 30/04/2025   | VALE ALIMENTAÇÃO |                                       | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 3.093,50            |
| 30/04/2025   | VALE REFEIÇÃO    |                                       | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 60.126,94           |
| 30/04/2025   | VALE TRANSPORTE  |                                       | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.         | R\$ 98.707,00           |
| 30/04/2025   | VALE ALIMENTAÇÃO |                                       | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 217.078,53          |
| <b>TOTAL</b> |                  |                                       |                    |                                   | <b>R\$ 2.416.075,53</b> |