

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
03/10/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 310,00
03/10/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		41.989.430/0001-65	C MOTTA DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA	R\$ 2.463,50
03/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 5.335,37
03/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 6.313,53
03/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 208,45
03/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 11,37
03/10/2025	CONDOMÍNIO		12.669.603/0001-60	CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 4.255,16
03/10/2025	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 3.410,99
03/10/2025	IPTU		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 1.779,90
03/10/2025	VESTUÁRIO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 185,52
03/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 14.212,50
03/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 515,98
03/10/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 594,35
03/10/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 77,64
03/10/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 22,86
03/10/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 440,32
03/10/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES		29.131.075/0001-93	MUNICIPIO DE MARICA	R\$ 13.739,50
03/10/2025	ALUGUEL		12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.635,36
03/10/2025	IPTU		12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 103,96
06/10/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 633,84
06/10/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 633,84
08/10/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	075/2024	20.602.541/0001-05	RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	R\$ 1.553,44
08/10/2025	MOBILIÁRIO		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 618,90
08/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 5.850,00
08/10/2025	MOBILIÁRIO		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 3.048,00
08/10/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	011/2024	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 160.867,95
08/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		50.404.875/0001-27	50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 2.323,00
08/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	026/2025	53.749.410/0001-04	MGD AUTOCONHECIMENTO LTDA	R\$ 1.080,15
08/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 7.383,30
08/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 954,00
08/10/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		20.786.426/0001-20	I D DA SILVEIRA JUNIOR	R\$ 6.400,00
08/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	019/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 315,15
08/10/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	036/2025	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 44.888,44
08/10/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 26.656,80
08/10/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 120.850,00
08/10/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		46.257.307/0001-73	46.257.307 SANDRO VALBOM LADEIRA	R\$ 269,70
08/10/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 20.076,00
08/10/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 3.332,39
08/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 2.992,50
08/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 1.480,00
08/10/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 6.420,00
08/10/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 31.036,00
08/10/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		46.257.307/0001-73	46.257.307 SANDRO VALBOM LADEIRA	R\$ 1.325,94
08/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 247,90

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
08/10/2025	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 48.946,71
08/10/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	020/2024	30.261.527/0001-30	VTÁ SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 8.360,00
08/10/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	020/2024	30.261.527/0001-30	VTÁ SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 11.230,00
08/10/2025	MOBILIÁRIO		28.545.892/0001-25	VF MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	R\$ 2.688,00
08/10/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 5.353,60
08/10/2025	MOBILIÁRIO		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 3.048,00
08/10/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 13.369,40
08/10/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		46.385.186/0002-26	BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	R\$ 478,39
08/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 139,00
08/10/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 4.475,00
08/10/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 27.975,00
08/10/2025	MOBILIÁRIO		28.545.892/0001-25	VF MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	R\$ 10.080,00
08/10/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES		50.404.875/0001-27	50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.010,00
08/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	R\$ 205,00
08/10/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 242.180,00
08/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	019/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 280,00
08/10/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 25.282,80
08/10/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 16.282,40
08/10/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 1.294,70
08/10/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 1.325,80
08/10/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		22.415.106/0001-99	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R\$ 4.350,00
08/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.704.005/0001-56	PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 1.100,00
08/10/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 10.670,74
08/10/2025	DESPESAS CARTORARIAS		30.714.851/0001-67	RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	R\$ 103,15
08/10/2025	INTERNET A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 31,35
08/10/2025	TV A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 53,71
08/10/2025	TELEFONIA FIXA		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 47,30
08/10/2025	INTERNET A CABO		22.316.755/0001-32	INTERCOL INTERNET	R\$ 24,64
08/10/2025	CURSOS E TREINAMENTOS		37.981.411/0001-15	GRUPO S D I E T LTDA	R\$ 58,74
08/10/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	R\$ 4.200,00
08/10/2025	INTERNET A CABO	084/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 348,85
08/10/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 3.030,00
08/10/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 1.433,85
08/10/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		36.072.964/0001-92	JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 749,70
08/10/2025	MOBILIÁRIO		26.064.434/0001-49	A.C COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 1.544,40
08/10/2025	INTERNET A CABO	021/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 23.168,50
08/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.974.927/0001-86	RINEVI SERVICOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA LTDA	R\$ 8.500,00
08/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		08.763.954/0001-68	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	R\$ 695,00
08/10/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		48.812.791/0001-80	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	R\$ 13.254,50
08/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	R\$ 260,00
08/10/2025	MOBILIÁRIO		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 10.139,80
08/10/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 4.684,00
08/10/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 13.004,00
08/10/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 15.342,00
08/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 349,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
08/10/2025	MOBILIÁRIO		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 9.120,00
08/10/2025	MOBILIÁRIO		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 479,00
08/10/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 35.500,00
08/10/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 456,00
08/10/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 949,00
08/10/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		05.232.869/0001-85	JPBG RAPIDEX COMERCIAL LTDA	R\$ 1.808,00
08/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		05.232.869/0001-85	JPBG RAPIDEX COMERCIAL LTDA	R\$ 5.560,00
08/10/2025	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.459,00
08/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		05.232.869/0001-85	JPBG RAPIDEX COMERCIAL LTDA	R\$ 2.780,00
08/10/2025	MOBILIÁRIO		28.545.892/0001-25	VF MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	R\$ 22.850,00
08/10/2025	MOBILIÁRIO		26.064.434/0001-49	A.C COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 1.089,40
08/10/2025	MATERIAL DE LIMPEZA		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 339,15
08/10/2025	SANEANTES		11.206.099/0001-07	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 718,80
08/10/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	028/2025	07.842.022/0001-48	BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 21.702,46
08/10/2025	MOBILIÁRIO		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 384,00
08/10/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.299,85
08/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	R\$ 205,00
08/10/2025	MOBILIÁRIO		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 1.164,50
08/10/2025	MOBILIÁRIO		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 582,25
08/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 277,72
08/10/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.024,00
08/10/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	009/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 4.360,01
08/10/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 2.721,50
08/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		11.206.099/0001-07	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.792,35
08/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		11.206.099/0004-41	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.205,14
08/10/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 912,60
08/10/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 429,14
08/10/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		48.812.791/0001-80	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	R\$ 4.702,50
08/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		48.760.121/0001-68	CREATIVE PRINTI SINALIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 15.845,00
08/10/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS		72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 1.105,30
08/10/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	009/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 8.291,83
08/10/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 160.315,51
08/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		37.955.238/0001-80	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	R\$ 649,80
08/10/2025	MOBILIÁRIO		37.955.238/0001-80	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	R\$ 1.148,40
08/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		29.268.652/0001-93	DESENTUPIDORA MAX LTDA	R\$ 5.400,00
08/10/2025	OUTROS BENS DURÁVEIS		37.955.238/0001-80	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	R\$ 13.780,00
08/10/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		22.415.106/0001-99	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R\$ 2.450,00
08/10/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		22.415.106/0001-99	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R\$ 880,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
08/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		22.415.106/0001-99	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R\$ 880,00
08/10/2025	ÁGUA		42.353.180/0001-35	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	R\$ 1.675,69
10/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.704.005/0001-56	PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 1.100,00
10/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 19.148,47
10/10/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 153.808,31
10/10/2025	LIMPEZA	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 250.558,43
14/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 3.288,00
14/10/2025	VESTUÁRIO		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 217,50
14/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 7.318,20
14/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		47.853.686/0001-27	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 903,00
14/10/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL	011/2024	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.363,87
14/10/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		61.279.978/0001-29	LARP DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	R\$ 89,83
14/10/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	018/2025	08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 5.502,32
14/10/2025	INTERNET MÓVEL		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 7,97
14/10/2025	INTERNET A CABO	072/2023	27.770.739/0002-10	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 141,79
14/10/2025	INTERNET A CABO	076/2023	18.362.892/0001-36	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	R\$ 60,76
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 2.226,62
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 9.640,09
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 268,14
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 650,85
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 3.873,78
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 275,45
14/10/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 5.429,17
14/10/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	007/2024	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.597,27
14/10/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	022/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 3.781,74
14/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		05.232.869/0001-85	JPBG RAPIDEX COMERCIAL LTDA	R\$ 36,38
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	046/2022	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 427,90
14/10/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 687,01
14/10/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 444,28
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 90,35
14/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 2.425,00
14/10/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 1.786,54
14/10/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	097/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.728,00
14/10/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 315.997,44
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 55.306,38
14/10/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 6.138,33
14/10/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.836,20
14/10/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.462,20
14/10/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.552,40
14/10/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.159,48

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
14/10/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.181,60
14/10/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.950,72
14/10/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.522,00
14/10/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 11.849,32
14/10/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.943,45
14/10/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		18.283.401/0001-61	VH E M PAPELARIA E INFORMATICA	R\$ 405,00
14/10/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 1.313,30
14/10/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 375,50
14/10/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.688,20
14/10/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2024	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 8.029,96
14/10/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		59.139.319/0001-45	LW SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 518,00
14/10/2025	MOBILIÁRIO		03.749.855/0001-08	MEDICAL SUL	R\$ 415,86
14/10/2025	VESTUÁRIO		31.269.525/0001-50	RARO DO SER CONFECCOES LTDA	R\$ 21.285,90
14/10/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 3.195,63
14/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.832,00
14/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		53.965.452/0001-74	GMC MEDICAL PRODUTOS E SOLUÇÕES LTDA	R\$ 1.555,56
14/10/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 586,00
14/10/2025	MOBILIÁRIO		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 6.227,00
14/10/2025	MOBILIÁRIO		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.759,00
14/10/2025	MOBILIÁRIO		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 479,00
14/10/2025	MOBILIÁRIO		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.956,00
14/10/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.824,00
14/10/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 284,00
14/10/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.300,00
14/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 880,00
14/10/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.848,00
14/10/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 11.167,68
14/10/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS		72.386.832/0001-07	PRESTM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 677,03
14/10/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES		50.404.875/0001-27	50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.313,00
14/10/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S A	R\$ 1.728,13
17/10/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		15.722.355/0001-61	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	R\$ 903,60
17/10/2025	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		15.722.355/0001-61	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	R\$ 14.960,00
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 25.838,55
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 16.517,47
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 857,40
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 16,91
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.793,22
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 7,16

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL		72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 118,69
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 138,59
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 164,00
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 35,57
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL		42.303.515/0001-00	RAPHAEL MATTOS ADVOCACIA	R\$ 4.070,97
17/10/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 25.388,90
17/10/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 15.276,04
17/10/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	011/2024	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 9.885,37
17/10/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 13.826,78
17/10/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.508,12
17/10/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 6.102,61
17/10/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 27.720,73
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 3.274,53
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.970,23
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	009/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 50,51
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 823,89
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 452,46
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 3.575,28
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 14,13
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42.303.515/0001-00	RAPHAEL MATTOS ADVOCACIA	R\$ 2.644,83
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	#N/D	XXX.XXX.XX7-79	ELOAH * ***** ** ***** DUARTE	R\$ 1.040,00
17/10/2025	ISS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.254,08
17/10/2025	ISS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 3.657,42
17/10/2025	ISS	102/2023	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 56,18
17/10/2025	SEGUROS		01.704.513/0001-46	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	R\$ 49,54
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 276,58
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 5,46
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 2,31
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 44,71
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 52,90
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 11,47
17/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.704.005/0001-56	PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 1.100,00
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 492,50
21/10/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 918,65
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		59.585.088/0001-01	JMS SOLUCOES E SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 372,60
21/10/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES		50.404.875/0001-27	50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 670,00
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 5.585,95
21/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 1.369,41
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 4.845,00
21/10/2025	OUTROS BENS DURÁVEIS		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.950,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 169,00
21/10/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		46.257.307/0001-73	46.257.307 SANDRO VALBOM LADEIRA	R\$ 9.974,00
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 5.607,00
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 1.867,00
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 2.654,25
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 159,80
21/10/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		13.993.083/0001-09	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 534,60
21/10/2025	MOBILIÁRIO		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 1.164,50
21/10/2025	MOBILIÁRIO		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 2.329,00
21/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.704.005/0001-56	PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 2.200,00
21/10/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 28,03
21/10/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 80,36
21/10/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS		72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 14,50
21/10/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	009/2019	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.399,24
21/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	048/2020	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 2.069,78
21/10/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 58,74
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 24,67
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 24,67
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 55,62
21/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		35.473.014/0001-07	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 67,78
21/10/2025	INTERNET MÓVEL		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 245,40
21/10/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2022	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 168,15
21/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.656.026/0001-71	RE9 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 16,37
21/10/2025	VESTUÁRIO		31.269.525/0001-50	RARO DO SER CONFECÇOES LTDA	R\$ 5.931,00
21/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 154,54
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 32.073,15
21/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		33.158.156/0001-54	AARAO MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.754,50
21/10/2025	CONDOMÍNIO	#N/D	XXX.XXX.XX7-79	ELOAH * ***** ** ***** DUARTE	R\$ 7.581,58
21/10/2025	ALUGUEL	#N/D	XXX.XXX.XX7-68	DIAMANTINO ***** MENDES	R\$ 7.431,32
21/10/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 243,20
21/10/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 13.062,00
21/10/2025	MOBILIÁRIO		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 465,80
21/10/2025	MOBILIÁRIO		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 2.445,45
21/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 188,80
21/10/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 23.906,00
21/10/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL	102/2023	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 541,70
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		37.955.238/0001-80	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	R\$ 285,20
21/10/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		22.415.106/0001-99	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R\$ 5.340,00
21/10/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL	036/2025	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 6.305,29
21/10/2025	IPTU		42.498.733/0001-48	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	R\$ 307,80
22/10/2025	DESPESAS CARTORARIAS		32.620.794/0001-82	ETECHSS TECNOLOGIA, SOLUCOES E SERVICOS S.A	R\$ 5,67
22/10/2025	DESPESAS CARTORARIAS		32.620.794/0001-82	ETECHSS TECNOLOGIA, SOLUCOES E SERVICOS S.A	R\$ 89,07
24/10/2025	SEGUROS		01.704.513/0001-46	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	R\$ 380,95
28/10/2025	SEGUROS		01.704.513/0001-46	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	R\$ 28,27

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
28/10/2025	SEGUROS		01.704.513/0001-46	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	R\$ 21,20
28/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	051/2025	00.240.568/0001-80	MULTITEINER COMERCIO E LOCACAO DE CONTEINERES LTDA	R\$ 5.410,00
28/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	051/2025	00.240.568/0001-80	MULTITEINER COMERCIO E LOCACAO DE CONTEINERES LTDA	R\$ 3.343,32
29/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		46.385.070/0001-06	46.385.070 THIAGO DOS PASSOS MATHIAS PEREIRA	R\$ 3.550,00
29/10/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 3.752,10
29/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		32.350.439/0001-30	GREEN FOX FILTROS LTDA	R\$ 531,00
29/10/2025	SEGUROS		01.704.513/0001-46	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	R\$ 337,74
30/10/2025	SEGUROS		19.021.175/0001-03	GLOBAL TRAVEL ASSISTANCE REPRESENTACAO E TURISMO LTDA	R\$ 199,43
TOTAL					R\$ 2.749.983,56