

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
02/05/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 310,19
02/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		45.736.131/0231-10	UNIDAS LOCADORA S.A.	R\$ 4.171,63
02/05/2025	CURSOS E TREINAMENTOS		09.573.540/0001-39	EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	R\$ 53,83
02/05/2025	CURSOS E TREINAMENTOS		09.573.540/0001-39	EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	R\$ 53,83
02/05/2025	CURSOS E TREINAMENTOS		09.573.540/0001-39	EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	R\$ 53,83
02/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		45.736.131/0231-10	UNIDAS LOCADORA S.A.	R\$ 4.171,63
05/05/2025	SEGUROS		33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A	R\$ 1.260,03
05/05/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	021/2025	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.600,00
05/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		54.217.683/0001-62	RESGATE FIRE SERVICE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 161,61
05/05/2025	ALUGUEL	003/2022	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.757,03
05/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		54.054.170/0001-88	54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 636,00
05/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		48.674.128/0001-67	JPMED MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 8.175,00
05/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	R\$ 380,00
05/05/2025	CONDOMÍNIO		12.669.603/0001-60	CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 8.437,84
05/05/2025	CURSOS E TREINAMENTOS	050/2020	17.960.789/0001-25	GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R\$ 1.580,17
05/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 110,67
05/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 39,72
05/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 717,06
05/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 819,07
05/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 1.422,29
05/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 538,77
05/05/2025	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 6.823,48
05/05/2025	IPTU		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 3.014,04
05/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	R\$ 93,04
05/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 393,00
05/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 5,38
05/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	022/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 6.182,53
05/05/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 1.201,21
05/05/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 1.201,21
05/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.974.927/0001-86	RINEVI SERVICOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA LTDA	R\$ 4.000,00
05/05/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	R\$ 465,00
05/05/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	R\$ 5.200,00
05/05/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	R\$ 1.460,00
05/05/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	R\$ 2.625,00
05/05/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 2.598,00
05/05/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		34.317.663/0001-56	REAL FRIO JB COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 11.773,00
05/05/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 1.595,10
05/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		50.375.611/0001-92	MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 14.284,73
05/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 3.167,06
05/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		48.030.203/0001-57	GRIGORIO MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.442,15

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
05/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 1.121,38
05/05/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	046/2021	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 49.590,00
05/05/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		34.317.663/0001-56	REAL FRIO JB COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 9.596,00
05/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		08.719.179/0001-43	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.383,20
05/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		08.231.734/0001-93	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	R\$ 5.880,22
05/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		48.760.121/0001-68	CREATIVE PRINTI SINALIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 4.300,00
05/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		29.089.460/0001-10	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	R\$ 2.468,00
05/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		29.089.460/0001-10	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	R\$ 2.058,80
05/05/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		08.248.977/0001-34	JFC COM DE MAT E EQUIP ODONT LTDA - EPP	R\$ 2.900,00
05/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 7.541,11
05/05/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		72.367.600/0001-01	W J M DENTAL LTDA	R\$ 8.614,00
05/05/2025	SANEANTES		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 1.868,16
05/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 1.406,66
05/05/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 723,00
05/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 1.324,60
05/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		46.257.307/0001-73	46.257.307 SANDRO VALBOM LADEIRA	R\$ 619,97
05/05/2025	SANEANTES		54.054.170/0001-88	54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 171,90
05/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		29.268.652/0001-93	JUAREZ FERREIRA DE MORAIS	R\$ 2.800,00
05/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		29.268.652/0001-93	JUAREZ FERREIRA DE MORAIS	R\$ 1.980,00
05/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		05.629.138/0001-78	PLATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 345,00
05/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		12.212.583/0001-01	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	R\$ 9.190,50
05/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 1.019,36
05/05/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		75.315.333/0294-33	ATACADAO S A	R\$ 1.145,41
05/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 2.289,00
05/05/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 580,50
05/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 15,00
05/05/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 569,00
05/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 301,50
06/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		10.573.521/0001-91	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	R\$ 936,72
06/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		10.573.521/0001-91	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	R\$ 468,36
06/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		10.573.521/0001-91	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	R\$ 936,72
06/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		10.573.521/0001-91	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	R\$ 936,72
06/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		10.573.521/0001-91	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	R\$ 468,36
06/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		10.573.521/0001-91	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	R\$ 468,27
06/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 2.994,62
06/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 17,22

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
06/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 36,06
06/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	R\$ 4,29
06/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 183,20
07/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 21,55
07/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 395,04
07/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 11.965,06
07/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	035/2024	54.772.221/0001-07	54.772.221 MANOEL FAUSTO DA COSTA	R\$ 4.500,00
07/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 10.111,32
07/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	034/2024	41.647.521/0001-12	41.647.521 ITAMAR ANDERSON DOS SANTOS SIDURE	R\$ 4.500,00
07/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	037/2024	54.714.020/0001-53	54.714.020 SIMONE MARIA TEIXEIRA DE SA	R\$ 4.500,00
07/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		54.897.029/0001-47	54.897.029 LUIS CARLOS GOMES BRAGA	R\$ 4.500,00
07/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	033/2024	54.914.013/0001-03	54.914.013 ALEXANDRE DE PAULA SOUSA	R\$ 4.500,00
07/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	075/2024	20.602.541/0001-05	RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	R\$ 2.638,16
07/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	047/2024	52.039.614/0001-80	52.039.614 FABIANO DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 4.500,00
07/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	003/2025	20.282.600/0001-05	ELLO SERVICOS EIRELI	R\$ 20.580,00
07/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		26.653.658/0001-96	ROSA MARIA DE JESUS CANDIDO DOS SANTOS 76653277704	R\$ 2.050,00
07/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		26.653.658/0001-96	ROSA MARIA DE JESUS CANDIDO DOS SANTOS 76653277704	R\$ 1.490,00
07/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL	074/2024	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 7.038,80
07/05/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 1.233,44
07/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		46.385.186/0001-45	BRX PAPELARIA E INFORMATICA	R\$ 1.508,35
07/05/2025	DESPESAS CARTORARIAS		30.714.851/0001-67	RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	R\$ 418,91
07/05/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		45.805.436/0001-96	EPITOMIK AUDIO E VIDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 3.225,02
07/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 216,38
07/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 1.048,13
07/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES	R\$ 29,39
07/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 2.358,31
07/05/2025	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		12.107.224/0001-86	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 17.732,19
07/05/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	089/2021	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 36.500,00
07/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 9.105,33
07/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 149.153,93
07/05/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		16.957.251/0001-07	MARDU SERVICOS ELETRICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 5.254,67
07/05/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	057/2023	42.724.523/0001-20	CENTENARIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.988,00
07/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.974.927/0001-86	RINEVI SERVICOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA LTDA	R\$ 2.500,00
07/05/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	032/2022	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 49.448,00
07/05/2025	INTERNET A CABO	048/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 18.049,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
07/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		46.385.186/0001-45	BRX PAPELARIA E INFORMATICA	R\$ 32.580,00
07/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 1.041,10
07/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 14.885,00
07/05/2025	SANEANTES		41.391.411/0001-32	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.520,00
07/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		27.081.027/0001-02	FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	R\$ 6.864,49
07/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.532,20
07/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 8.353,58
07/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		41.391.411/0001-32	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 428,65
07/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		23.279.581/0001-48	BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 856,60
07/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	007/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 10.660,56
07/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 185.866,88
07/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		39.906.656/0001-03	E S ELETRICA E COMERCIO CANTO DO POSTO LTDA	R\$ 2.985,00
07/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 0,19
08/05/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 50,00
08/05/2025	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		09.270.459/0001-80	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 13,81
08/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 2.575,42
08/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 129,71
08/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		49.639.805/0001-79	SUTTILE & VACISKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 4.309,57
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		51.382.849/0001-08	RAD AUREA ENGENHARIA LTDA	R\$ 6.791,00
09/05/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	R\$ 700,00
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA	R\$ 1.740,98
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	039/2024	39.360.097/0001-89	ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.179,50
09/05/2025	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 804,21
09/05/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 20.222,64
09/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 2.718,62
09/05/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 20,90
09/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 808,04
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 522,02
09/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 10.289,09
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 19.199,34
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 482,42
09/05/2025	INTERNET A CABO		22.316.755/0001-32	INTERCOL INTERNET	R\$ 46,69
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		38.171.017/0001-84	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	R\$ 700,00
09/05/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 299,00
09/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 12.919,24
09/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 983,40

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
09/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		37.799.464/0001-10	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 8.731,80
09/05/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		06.923.493/0001-18	MEDFIO IND E COM DE ART ODONT LTDA	R\$ 77.028,00
09/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		08.231.734/0001-93	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	R\$ 1.279,18
09/05/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		72.367.600/0001-01	W J M DENTAL LTDA	R\$ 10.526,93
09/05/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 626,90
09/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
09/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
09/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
09/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
09/05/2025	TELEFONIA FIXA		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 8.649,63
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	085/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 215.745,57
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 17.986,26
09/05/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	081/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 268.291,49
12/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		46.565.699/0001-38	BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R\$ 6.500,00
12/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	018/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 2.673,00
12/05/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		01.264.420/0001-48	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 29.923,14
12/05/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	074/2024	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 108.712,15
12/05/2025	INTERNET A CABO	084/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 657,25
12/05/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	004/2025	40.179.871/0001-39	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 15.520,40
12/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	022/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 31.631,95
12/05/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	054/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 13.763,39
12/05/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	054/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 16.735,04
12/05/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	043/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 29.996,34
12/05/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 9.553,00
12/05/2025	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)	024/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 560,65
12/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 1.536,00
12/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		50.375.611/0001-92	MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 15.368,40
12/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 55.284,30
12/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		31.864.051/0001-95	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	R\$ 4.400,00
12/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL	074/2024	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 128,40
12/05/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	074/2024	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 863,30
13/05/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 1,23
13/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		32.620.794/0001-82	TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S A	R\$ 168,81
14/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		39.113.931/0001-31	MINULIGHT ELETROTECNICA LTDA	R\$ 672,70
14/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		48.760.121/0001-68	CREATIVE PRINTI SINALIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 4.130,00
14/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 79.000,34
14/05/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	024/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.425,00
14/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 12.024,58
14/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 7.187,88

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
14/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 440,80
14/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 605,22
14/05/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	046/2021	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 49.590,00
14/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 491,40
14/05/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 220,64
14/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
14/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
14/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
14/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
14/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.151.887/0001-47	POINT DO ROBERTO COPIAS LTDA	R\$ 71,00
15/05/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 34.436,78
15/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		46.565.699/0001-38	BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R\$ 1.876,00
15/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		41.989.430/0001-65	C MOTTA DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA	R\$ 4.668,70
15/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		54.217.683/0001-62	RESGATE FIRE SERVICE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 5.740,00
15/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		46.565.699/0001-38	BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R\$ 1.890,00
15/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	046/2022	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 798,40
15/05/2025	SERVIÇO DE RAO X	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 90.639,73
15/05/2025	SERVIÇOS DE ULTRASSOM	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 159.013,43
15/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	022/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 6.403,85
15/05/2025	TELEFONIA A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 101,78
15/05/2025	INTERNET A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 59,42
15/05/2025	TELEFONIA FIXA		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 101,35
15/05/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 52.158,36
15/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 26.934,79
15/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 7.341,38
15/05/2025	TELEFONIA FIXA		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 15,10
15/05/2025	SANEANTES		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 205,20
15/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		31.864.051/0001-95	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	R\$ 8.080,00
15/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
15/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	085/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 11.291,13
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 971,38
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	081/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 15.360,80
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 3.585,27
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 61,10
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 8.089,83
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 13.120,05
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	054/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.816,06
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	043/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.778,13
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 25,86
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	004/2025	40.179.871/0001-39	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 813,41
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	041/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 69,09
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL		59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 592,66
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL		17.949.643/0001-89	VIA VERDE MOTORS LTDA	R\$ 76,12

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	085/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 2.428,20
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 3.303,40
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	081/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 208,90
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 1.156,86
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 19,71
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	007/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 64,92
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 1.108,58
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 2.096,61
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.400,33
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 8,34
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	041/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 17,91
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 191,24
16/05/2025	ISS	070/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 4.568,57
16/05/2025	ISS	057/2022	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 1.489,59
19/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		41.391.411/0001-32	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.423,90
20/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 17.956,53
20/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 9.734,92
20/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 393,00
20/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 100,00
21/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 5.813,50
21/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 5.339,50
21/05/2025	SANEANTES		53.804.203/0001-05	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 5.534,60
21/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		53.804.203/0001-05	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 20.178,00
21/05/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		53.804.203/0001-05	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 2.233,23
21/05/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		53.804.203/0001-05	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 3.979,48
21/05/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	041/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 948,89
21/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 9.989,35
21/05/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 739,90
21/05/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		10.419.473/0001-81	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS ELETRO E ELETRONICOS LTDA	R\$ 1.445,00
21/05/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		72.367.600/0001-01	W J M DENTAL LTDA	R\$ 297,50
21/05/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL	057/2022	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 29.294,96
21/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		45.736.131/0231-10	UNIDAS LOCADORA S.A.	R\$ 4.171,63
21/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		45.736.131/0231-10	UNIDAS LOCADORA S.A.	R\$ 4.171,63
21/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		48.674.128/0001-67	JPMED MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 2.161,44
21/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 1.524,80
21/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		27.081.027/0001-02	FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	R\$ 3.529,30
21/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		27.081.027/0001-02	FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	R\$ 1.238,00
21/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		27.081.027/0001-02	FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	R\$ 193,80

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
21/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARES LTDA	R\$ 72.607,10
21/05/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		15.072.183/0001-28	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	R\$ 847,50
21/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 5.400,00
21/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 6.254,28
21/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		04.890.798/0001-45	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ 31.233,08
21/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		04.890.798/0001-45	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ 31.429,08
21/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.734,40
22/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 4.004,28
22/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 4.219,78
22/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 13.979,37
22/05/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	007/2024	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 8.712,51
22/05/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	009/2019	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.961,64
22/05/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	041/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 13,94
22/05/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	048/2020	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 3.741,82
22/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 130,30
22/05/2025	TELEFONIA FIXA		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 69,60
22/05/2025	INTERNET MÓVEL		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 195,47
22/05/2025	TELEFONIA FIXA		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 922,78
22/05/2025	INTERNET A CABO		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 520,29
22/05/2025	DESPESAS CARTORARIAS		32.602.300/0001-37	PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S A	R\$ 178,57
23/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 564,16
23/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		46.385.186/0001-45	BRX PAPELARIA E INFORMATICA	R\$ 21.000,00
23/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 4.357,29
23/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		21.118.982/0001-90	FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 883,40
23/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		18.283.401/0001-61	V H E M PAPELARIA	R\$ 78,56
23/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		34.294.161/0001-57	TECNOSOLLUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 493,00
23/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		48.760.121/0001-68	CREATIVE PRINTI SINALIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 3.242,50
23/05/2025	MOBILIÁRIO		43.548.244/0001-16	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 465,00
23/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 84,01
23/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		37.799.464/0001-10	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 27.519,70
23/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES	R\$ 650,00
23/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES	R\$ 61,66
23/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.914,30
23/05/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		29.202.648/0001-22	BARRA OLIMPICA REFRIGERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 2.050,00
23/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.202.648/0001-22	BARRA OLIMPICA REFRIGERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 3.198,00
23/05/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICO LTDA	R\$ 1.479,49
23/05/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		53.804.203/0001-05	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 4.119,84

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
23/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
23/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
23/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		02.248.312/0001-44	CEPALAB LABORATORIOS S.A	R\$ 613,46
23/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
23/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 3.678,90
27/05/2025	INTERNET A CABO	072/2023	27.770.739/0001-39	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 264,74
27/05/2025	INTERNET A CABO	072/2023	27.770.739/0001-39	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 113,46
27/05/2025	DESPESAS CARTORARIAS		27.079.821/0001-11	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	R\$ 71,01
28/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 188,07
28/05/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2022	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 309,65
28/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 6.351,10
28/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 858,27
28/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 7.213,14
28/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 128,45
28/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 181,11
28/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 64,56
28/05/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 6.524,61
28/05/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 10.282,73
28/05/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 783,95
28/05/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 806.650,30
28/05/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 93.907,90
28/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 774,06
28/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 153.321,20
30/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	R\$ 3.372,39
30/05/2025	DESPESAS CARTORARIAS		32.602.300/0001-37	PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S A	R\$ 178,57
30/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 192,15
30/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 65,15
30/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 191,60
30/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 104,69
30/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 123,10
30/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 72,14
30/05/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		36.113.066/0001-35	ENDEZ ALIMENTOS EMPRESA COMERCIO E TRANSPORTES DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 432,74
30/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
30/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
TOTAL					R\$ 4.099.409,98