

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
03/02/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	048/2020	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 1.856,42
03/02/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		30.399.805/0001-10	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R\$ 28,53
03/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		18.283.401/0001-61	VH E M PAPELARIA E INFORMATICA	R\$ 22,21
03/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 4.021,80
03/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		33.442.967/0001-82	NOVA LIDER EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	R\$ 6.700,00
03/02/2025	TELEFONIA A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 47,10
03/02/2025	INTERNET A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 29,48
03/02/2025	TELEFONIA FIXA		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 44,30
03/02/2025	CONDOMÍNIO		12.669.603/0001-60	CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 3.951,10
03/02/2025	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 2.850,79
03/02/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 424,09
03/02/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 424,09
03/02/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 229,67
03/02/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		18.283.401/0001-61	VH E M PAPELARIA E INFORMATICA	R\$ 1.863,00
03/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		23.358.033/0001-03	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	R\$ 751,80
03/02/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 119,20
03/02/2025	LIMPEZA		29.268.652/0001-93	DESENTUPIDORA MAX LTDA	R\$ 4.900,00
03/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		50.375.611/0001-92	MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 524,64
05/02/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 10.032,99
05/02/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 15.728,15
05/02/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 12.031,92
05/02/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 37.704,40
05/02/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 21.588,41
05/02/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 20.191,05
05/02/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 46.146,68
05/02/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 23.681,15
05/02/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 6.561,97
05/02/2025	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 1.495,34
05/02/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 18.462,82
05/02/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 16.814,89
05/02/2025	SANEANTES		26.170.042/0001-64	MEDICAL BRX LTDA	R\$ 4.584,60
05/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		01.438.784/0012-50	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	R\$ 1.485,54
06/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		48.674.128/0001-67	JPMED MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 2.148,30
06/02/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 280,00
06/02/2025	TAXAS E TARIFAS		00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 5,88
06/02/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		33.932.965/0001-71	SANTA CRUZ PAPELARIA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA	R\$ 74,96
06/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		33.932.965/0001-71	SANTA CRUZ PAPELARIA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA	R\$ 519,45
06/02/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 7.167,68
07/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	039/2023	43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	R\$ 6,26
07/02/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 863,75
07/02/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	075/2024	20.602.541/0001-05	RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	R\$ 978,91
07/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	039/2024	39.360.097/0001-89	ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.322,92

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
07/02/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 100,00
07/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 181,83
07/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	039/2023	43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	R\$ 125,11
07/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	059/2024	43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	R\$ 4.441,40
07/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		34.470.702/0001-50	ALPHA1 SERVICOS E SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 2.536,66
07/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 124,80
07/02/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		05.158.617/0001-53	RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 820,00
07/02/2025	OUTROS BENS DURÁVEIS		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 6.899,97
07/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 780,00
07/02/2025	MOBILIÁRIO		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 367,00
07/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 3.183,00
07/02/2025	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTU RAL		58.259.237/0001-71	58.259.237 RAPHAEL PEREIRA DA SILVA	R\$ 805,30
07/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	099/2023	34.675.239/0001-83	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R\$ 7.225,00
07/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 61.444,71
10/02/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		30.261.527/0001-30	VTa SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 92,60
10/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 60,66
10/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 32,12
10/02/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		17.925.684/0001-35	RPV SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	R\$ 372,83
10/02/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 4,98
10/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 49,12
10/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 19,85
10/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 308,31
10/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 620,14
10/02/2025	INTERNET A CABO	084/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 329,17
10/02/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	097/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.791,99
10/02/2025	INTERNET A CABO		22.316.755/0001-32	INTERCOL INTERNET	R\$ 16,26
10/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 22,64
10/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 22,64
10/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
10/02/2025	SEGURANÇA E VIGILÂ,NCIA	004/2024	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 225.751,81
10/02/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTRO S	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 59.964,63
10/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	067/2024	20.786.426/0001-20	I D DA SILVEIRA JUNIOR	R\$ 6.400,00
10/02/2025	SEGURANÇA E VIGILÂ,NCIA	020/2024	30.261.527/0001-30	VTa SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 5.690,00
10/02/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2024	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.390,00
10/02/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 1.136,18
10/02/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES		28.176.998/0004-41	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL	R\$ 255,86
11/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		13.242.808/0001-27	13.242.808 LUCY DA SILVA COSTA	R\$ 22,23
12/02/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 258,00
12/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 7.506,60
12/02/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2024	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.016,43

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
12/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 570,12
12/02/2025	MULTAS E JUROS		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 9,24
12/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	046/2022	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 274,20
12/02/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	007/2024	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.035,18
12/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		02.351.877/0001-52	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	R\$ 8,13
12/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		35.473.014/0001-07	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 44,76
12/02/2025	DESPESAS CARTORARIAS		30.714.851/0001-67	RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	R\$ 156,51
12/02/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 6.705,00
12/02/2025	LIMPEZA	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 219.590,54
12/02/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 145.494,35
12/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 239,20
12/02/2025	MOBILIÁRIO		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 275,00
12/02/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		58.259.237/0001-71	58.259.237 RAPHAEL PEREIRA DA SILVA	R\$ 2.708,60
12/02/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		58.259.237/0001-71	58.259.237 RAPHAEL PEREIRA DA SILVA	R\$ 549,00
12/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	R\$ 480,00
12/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 44,50
12/02/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 822,50
12/02/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 727,50
12/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 505,90
12/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 469,00
12/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 444,10
12/02/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS		72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 73,11
12/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 700,50
12/02/2025	SEGUROS		01.704.513/0001-46	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	R\$ 12,77
14/02/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES		43.612.267/0001-42	WALLACE AMINTAS DE OLIVEIRA DE SOUZA 10130947784	R\$ 7.630,00
14/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		54.077.274/0001-08	54.077.274 PATRICIA MARIA SANTOS DE SOUZA	R\$ 3.500,00
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 11.098,08
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 7.353,27
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 3.030,60
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.839,43
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	004/2024	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 11.409,48
14/02/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 22.477,86
14/02/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 14.893,18
14/02/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	011/2024	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 9.718,91
14/02/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 6.138,14
14/02/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	002/2024	10.933.415/0001-71	ROCHA E RANGEL CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	R\$ 2.627,25
14/02/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.725,55
14/02/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 7.393,44
14/02/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004/2024	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 23.108,55
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 2.614,90
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.732,50
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 433,39
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004/2024	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 2.688,21

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 365,19
14/02/2025	ISS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.996,08
14/02/2025	ISS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 3.961,23
14/02/2025	ISS	102/2023	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 19,86
14/02/2025	VESTUÁRIO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 32,64
14/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	050/2020	17.960.789/0001-25	GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R\$ 1.501,31
14/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 2.153,70
14/02/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		39.270.109/0001-84	MARLI CONCEICAO APARECIDA SILVA VALADAO 94125546649	R\$ 94,60
14/02/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	002/2017	08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 7.242,86
14/02/2025	INTERNET A CABO		27.770.739/0002-10	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 95,02
14/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	076/2023	18.362.892/0001-36	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	R\$ 40,73
14/02/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS		72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 9,33
14/02/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	022/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 1.958,33
14/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 6.688,46
14/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 168,06
14/02/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 4.460,17
14/02/2025	ALUGUEL	003/2022	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.112,62
14/02/2025	IPTU	003/2022	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 98,09
14/02/2025	ALUGUEL	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.286,00
14/02/2025	IPTU	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 98,09
14/02/2025	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 266,70
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 176,97
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 3,34
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 1,48
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 548,61
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 10,34
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 4,58
14/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	019/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 210,10
14/02/2025	LIMPEZA		13.708.180/0001-02	OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 9.750,00
14/02/2025	MOBILIÁRIO		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 2.208,00
14/02/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	011/2024	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 94.945,89
14/02/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 16.915,77
14/02/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 16.452,26
14/02/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 17.613,12
14/02/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.120,00
14/02/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.568,20
14/02/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.552,40
14/02/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.850,46
14/02/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.439,20

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
14/02/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.591,20
14/02/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.064,00
14/02/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.992,20
14/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 6.966,00
14/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
14/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
14/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
14/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
14/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
14/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
14/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		41.430.173/0001-27	A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	R\$ 456,50
14/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 28,86
14/02/2025	IPTU		42.498.733/0001-48	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	R\$ 2.861,40
17/02/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 159,62
17/02/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 335.106,00
17/02/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 24.061,64
17/02/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL	102/2023	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 668,80
18/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		25.357.008/0001-30	RESOLVE COMERCIAL LTDA	R\$ 201,87
18/02/2025	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		07.613.471/0001-14	IVSOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	R\$ 388,00
19/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 356,04
19/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 340,66
19/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		32.350.439/0001-30	GREEN FOX FILTROS LTDA	R\$ 1.809,00
19/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 464,56
19/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
19/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
19/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 6.875,00
21/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 1.589,73
21/02/2025	MOBILIÁRIO		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 3.815,96
21/02/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		25.357.008/0001-30	RESOLVE COMERCIAL LTDA	R\$ 44,44
21/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 136,78
21/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	R\$ 1.032,77
21/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 59,22
21/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 21,32
21/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 389,69
21/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 429,08
21/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 760,21
21/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 3,16
21/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 4,30
21/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 4,30
21/02/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	048/2020	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 1.929,59
21/02/2025	MOBILIÁRIO		37.557.753/0001-02	MIX FULL COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 1.935,00
21/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
21/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 28,86
21/02/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 26.846,93
21/02/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 28.760,25

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
21/02/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 28.257,63
21/02/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 15.723,99
21/02/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 25.414,37
21/02/2025	MOBILIÁRIO		43.806.088/0001-46	MD HOSPITALAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.200,00
21/02/2025	MOBILIÁRIO		43.806.088/0001-46	MD HOSPITALAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.710,00
21/02/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 24.489,00
21/02/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 5.019,13
21/02/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	002/2024	10.933.415/0001-71	ROCHA E RANGEL CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	R\$ 25.511,95
21/02/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	020/2024	30.261.527/0001-30	VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 2.800,00
21/02/2025	ÁGUA		42.353.180/0004-88	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	R\$ 259,54
21/02/2025	ÁGUA		42.353.180/0004-88	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	R\$ 266,42
21/02/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		75.315.333/0001-09	ATACADAO S.A	R\$ 256,32
21/02/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		05.158.617/0001-53	RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 360,00
25/02/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 3.701,63
25/02/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 3.698,65
26/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		35.398.091/0001-40	AYRES CONSULTORIA LTDA	R\$ 1.292,22
26/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 1.717,34
26/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 39,23
26/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	R\$ 47,97
26/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 176,27
26/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		45.383.311/0001-15	BRUNO DIESEL AUTO MECANICA LTDA	R\$ 190,64
26/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 24,32
26/02/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 9.487,77
26/02/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 286.365,00
26/02/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 196.145,68
26/02/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 299.553,00
26/02/2025	INTERNET A CABO	021/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 22.400,50
26/02/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		22.415.106/0001-99	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R\$ 1.680,00
27/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 176,27
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 2.248,54
27/02/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 432,09
27/02/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 432,09
27/02/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 281,40
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 308,08
27/02/2025	VALE COMBUSTÍVEL		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 2.478,96
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 25,00
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 1.118,16
27/02/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 56.759,00
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 91.111,00
27/02/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 190.371,30

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
28/02/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 280,00
28/02/2025	PAGAMENTO INDEVIDO		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 720,00
04/02/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 12.863,85
04/02/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 12.031,92
04/02/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 37.704,40
04/02/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 21.588,41
04/02/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 21.191,05
04/02/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 46.146,68
04/02/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 23.681,15
04/02/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 6.265,52
24/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.704.005/0001-56	PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 2.000,00
TOTAL					R\$ 3.389.859,91