

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
02/05/2025	CURSOS E TREINAMENTOS		09.573.540/0001-39	EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	R\$ 24,39
02/05/2025	CURSOS E TREINAMENTOS		09.573.540/0001-39	EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	R\$ 24,39
02/05/2025	CURSOS E TREINAMENTOS		09.573.540/0001-39	EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	R\$ 24,39
05/05/2025	SEGUROS		33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	R\$ 570,72
05/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		54.217.683/0001-62	RESGATE FIRE SERVICE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 73,20
05/05/2025	ALUGUEL	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.060,54
05/05/2025	CONDOMÍNIO		12.669.603/0001-60	CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 3.821,85
05/05/2025	CURSOS E TREINAMENTOS	050/2020	17.960.789/0001-25	GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R\$ 715,73
05/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 50,13
05/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 17,99
05/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 324,79
05/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 370,99
05/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 644,21
05/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 244,03
05/05/2025	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 3.090,64
05/05/2025	IPTU		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 1.365,18
05/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	022/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 2.800,32
05/05/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 544,08
05/05/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 544,08
05/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	R\$ 42,14
05/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 178,01
05/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 2,44
05/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	023/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 12.421,88
05/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		51.633.347/0001-02	FLORICULTURA NOBRE LTDA	R\$ 345,00
06/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 1.356,39
06/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 7,80
06/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 16,33
06/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	R\$ 1,94
06/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 82,98
07/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 9,76
07/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 178,93
07/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 5.419,47
07/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	054/2024	55.341.079/0001-06	55.341.079 JORGE DA COSTA BRAGA NETO	R\$ 5.130,00
07/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 4.579,84
07/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	056/2024	55.374.837/0001-92	55.374.837 TELMO JOSE DE JESUS	R\$ 6.375,60
07/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	053/2024	35.743.433/0001-11	35.743.433 ALEXANDRE DE PAULA COSTA	R\$ 4.710,00
07/05/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	046/2023	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 33.321,55
07/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	075/2024	20.602.541/0001-05	RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	R\$ 1.194,93
07/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		59.032.660/0001-05	59.032.660 JEFFERSON ANTUNES MARTINS MOREIRA	R\$ 4.650,00
07/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		23.358.033/0001-03	ARCADIA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.127,60
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\$ 6.096,15

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
07/05/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 558,68
07/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		46.385.186/0001-45	BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	R\$ 683,19
07/05/2025	DESPESAS CARTORARIAS		30.714.851/0001-67	RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	R\$ 189,74
07/05/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		45.805.436/0001-96	EPITOMIK AUDIO E VIDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 1.460,75
07/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 98,01
07/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA	R\$ 474,74
07/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		33.518.624/0001-54	TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 13,31
07/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 1.068,18
07/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.089.460/0001-10	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	R\$ 1.320,00
07/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.387,70
07/05/2025	INTERNET A CABO	049/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 38.956,00
07/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		41.391.411/0001-32	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.530,00
07/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		41.391.411/0001-32	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.080,00
07/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		46.385.186/0001-45	BRX PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 12.810,00
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\$ 6,26
08/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 1.166,51
08/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 58,75
08/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		49.639.805/0001-79	SUTTILE E VACISKI ADVOGADOS	R\$ 1.951,98
08/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	077/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 83.811,59
08/05/2025	LIMPEZA	055/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 125.524,72
08/05/2025	SEGURANÇA E VIGILÂ,NCIA	057/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 141.420,83
09/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		54.054.170/0001-88	54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 2.766,63
09/05/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	R\$ 1.842,00
09/05/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 899,90
09/05/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	002/2025	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 39.733,23
09/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		58.259.237/0001-71	58259237 RAPHAEL PEREIRA DA SILVA	R\$ 503,70
09/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		53.804.203/0001-05	KLASS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 1.468,80
09/05/2025	SANEANTES		46.257.307/0001-73	46.257.307 SANDRO VALBOM LADEIRA	R\$ 689,04
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	017/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 2.520,89
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 788,56
09/05/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	067/2024	20.786.426/0001-20	I D DA SILVEIRA JUNIOR	R\$ 6.400,00
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	039/2024	39.360.097/0001-89	ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.440,13
09/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL	002/2025	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 4.593,97
09/05/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 430,08
09/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.315,92
09/05/2025	PAGAMENTO INDEVIDO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.077,50
09/05/2025	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 356,30

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
09/05/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 9.159,67
09/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.231,37
09/05/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S/A	R\$ 9,47
09/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 366,00
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 236,44
09/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 4.660,36
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 8.696,18
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 218,51
09/05/2025	INTERNET A CABO		22.316.755/0001-32	INTERCOM SERVICOS DE AUXILIO A INTERNET LTDA	R\$ 21,15
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\$ 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	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		46.385.186/0001-45	BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	R\$ 10.500,00
09/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 7.283,00
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	065/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 64.170,88
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	065/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 5.636,63
09/05/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	008/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 7.106,17
09/05/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	061/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 60.000,80
09/05/2025	SERVIÇOS DE ULTRASSOM	063/2021	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 29.945,26
09/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		26.170.042/0001-64	MEDICAL BRX LTDA	R\$ 778,70
09/05/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	006/2025	30.261.527/0001-30	VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 6.800,00
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		38.171.017/0001-84	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	R\$ 12.725,00
09/05/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S/A	R\$ 382,50
12/05/2025	INTERNET A CABO	084/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 297,70
12/05/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 5.352,00
12/05/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 21.429,40
12/05/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	R\$ 450,00
12/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 275,00
12/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 507,60
12/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 8.688,00
12/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		31.864.051/0001-95	PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA	R\$ 1.280,00
12/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		31.864.051/0001-95	PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA	R\$ 1.440,00
12/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		31.864.051/0001-95	PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA	R\$ 1.320,00
12/05/2025	SEGUROS		61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 15.050,94
13/05/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 310,00
13/05/2025	DESPESAS CARTORARIAS		32.620.794/0001-82	ETECHSS TECNOLOGIA, SOLUCOES E SERVICOS S.A	R\$ 76,46
13/05/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 1.153,48
14/05/2025	SERVIÇO DE RAO X	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 19.032,78
14/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		48.674.128/0001-67	JPMED MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 13.408,73
14/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	023/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 12.652,78

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
14/05/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 5.579,17
14/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		55.197.352/0001-70	AGUAS GARCIA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	R\$ 2.400,00
14/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	069/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 52.666,90
14/05/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	017/2022	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 121.974,72
14/05/2025	SERVIÇO DE RAO X	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 3.103,82
14/05/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.339,40
14/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 2.290,10
14/05/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	051/2021	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 28.755,00
14/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.151.887/0001-47	POINT DO ROBERTO COPIAS LTDA	R\$ 57,00
15/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		41.989.430/0001-65	C MOTTA DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA	R\$ 2.114,65
15/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	046/2022	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 353,63
15/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	022/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 2.900,57
15/05/2025	TELEFONIA A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 46,10
15/05/2025	INTERNET A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 26,91
15/05/2025	TELEFONIA FIXA		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 45,91
15/05/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 23.628,53
15/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 12.199,88
15/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 3.325,22
15/05/2025	TELEFONIA FIXA		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 6,84
15/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 1.853,28
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\$ 197,40
15/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
15/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		09.149.804/0002-02	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 1.109,88
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	077/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 4.435,84
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	055/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 6.643,56
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	057/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 7.484,88
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 444,26
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 1.146,04
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 31,36
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	065/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 3.671,67
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	063/2021	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.355,48
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	066/2021	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	R\$ 30,28
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	024/2022	31.664.549/0001-04	ONE ELEVADORES RJ LTDA	R\$ 454,19
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 1.151,46
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 13,27
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 74,64
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 5,63
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 161,81
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 136,74
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL		17.949.643/0001-89	VIA VERDE MOTORS LTDA	R\$ 27,31
16/05/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	077/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 6.992,82
16/05/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	055/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 10.473,20
16/05/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	057/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 11.799,50

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
16/05/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	017/2022	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 10.176,94
16/05/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	008/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 587,07
16/05/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	061/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 4.956,91
16/05/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 4.394,25
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	077/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.067,91
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	055/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.599,42
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	057/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.801,96
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 142,82
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 368,42
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 10,08
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	008/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 42,85
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	061/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 361,82
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	065/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 883,92
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	063/2021	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 326,35
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 277,21
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 4,27
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 17,98
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 1,81
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 52,02
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 43,96
16/05/2025	ISS	069/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 3.119,89
16/05/2025	ISS	059/2021	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 134,74
16/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		50.685.784/0001-07	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.956,00
19/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		02.176.757/0002-47	CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 651,28
19/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		50.375.611/0001-92	MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 5.838,40
19/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA	R\$ 1.778,37
20/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 8.133,26
20/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 4.409,35
20/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 178,01
20/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 100,00
21/05/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES		46.565.699/0001-38	BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R\$ 200,00
21/05/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	079/2024	20.839.900/0001-34	BREF GESTAO EMPRESARIAL LTDA	R\$ 31.022,00
21/05/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	066/2021	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	R\$ 572,10
21/05/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	024/2022	31.664.549/0001-04	ONE ELEVADORES RJ LTDA	R\$ 8.581,50
21/05/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	049/2023	01.264.420/0001-48	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 23.019,64
21/05/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS		09.632.388/0001-18	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	R\$ 4.800,00
21/05/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 3.683,05
21/05/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	005/2021	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 94.944,00
21/05/2025	SANEANTES		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 1.556,88
21/05/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		06.923.493/0001-18	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	R\$ 20.680,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
21/05/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	015/2025	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.150,00
21/05/2025	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)	015/2025	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 6.519,00
21/05/2025	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO		08.763.954/0001-68	INSETBOOM DETETIZADORA LTDA	R\$ 5.600,00
21/05/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL		03.392.348/0009-17	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	R\$ 2.804,97
21/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 1.577,14
21/05/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		29.340.323/0001-06	VIPCLEAR COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 650,00
21/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 4.968,00
21/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 430,80
21/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 66,30
21/05/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 362,60
21/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.876,84
21/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 1.797,00
21/05/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		72.367.600/0001-01	W J M DENTAL LTDA	R\$ 75,00
21/05/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		72.367.600/0001-01	W J M DENTAL LTDA	R\$ 4.212,00
21/05/2025	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO		08.763.954/0001-68	INSETBOOM DETETIZADORA LTDA	R\$ 2.600,00
21/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		48.674.128/0001-67	JPMED MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 1.111,64
21/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.340.323/0001-06	VIPCLEAR COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 2.166,00
21/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		04.890.798/0001-45	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ 4.320,00
22/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 1.773,62
22/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 1.911,31
22/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 6.331,83
22/05/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	007/2024	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.946,26
22/05/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	009/2019	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.341,45
22/05/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 6,17
22/05/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	048/2020	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	R\$ 1.694,83
22/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 57,71
22/05/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 120,06
22/05/2025	TELEFONIA FIXA		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 209,81
22/05/2025	INTERNET A CABO		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 235,66
22/05/2025	DESPESAS CARTORARIAS		32.602.300/0001-37	PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S A	R\$ 80,88
23/05/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		53.804.203/0001-05	KLASS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 2.861,40
23/05/2025	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS		53.804.203/0001-05	KLASS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 2.500,00
23/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	006/2025	30.261.527/0001-30	VTÁ SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 124,40
23/05/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.418.053/0001-80	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL - ME	R\$ 489,80
23/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		54.217.683/0001-62	RESGATE FIRE SERVICE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 315,00
23/05/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	046/2023	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 6.330,40
23/05/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	046/2023	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.891,90
23/05/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	046/2023	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 34.556,49
23/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 1.929,98
23/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		21.118.982/0001-90	FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 391,29
23/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		18.283.401/0001-61	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 35,58
23/05/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 333,90
23/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 2.755,20
23/05/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	006/2025	30.261.527/0001-30	VTÁ SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 370,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
23/05/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		34.294.161/0001-57	TECHNOSOLLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 295,00
23/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		49.075.392/0001-47	UNIELETRICA COMERCIO E SERVICO ANTONIO CARLOS POLY LTDA	R\$ 1.253,80
23/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		18.283.401/0001-61	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 3.520,23
23/05/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		18.283.401/0001-61	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 550,00
23/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		18.283.401/0001-61	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 5.502,50
23/05/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 750,38
23/05/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 1.050,53
23/05/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 750,38
23/05/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 448,28
23/05/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 450,23
23/05/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 407,35
23/05/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 224,14
23/05/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 900,45
23/05/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 1.050,53
23/05/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 300,16
23/05/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 450,23
23/05/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 300,16
23/05/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 750,38
23/05/2025	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 158,60
23/05/2025	SANEANTES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 219,68
23/05/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 381,60
23/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 4.027,15
23/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 1.349,70
23/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 3.267,00
23/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 10.747,78
23/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 477,00
23/05/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		53.804.203/0001-05	KLASS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 865,27
23/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 12.200,90
23/05/2025	SANEANTES		53.804.203/0001-05	KLASS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 2.037,00
23/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		53.804.203/0001-05	KLASS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 2.086,20
23/05/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		53.804.203/0001-05	KLASS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 2.054,06
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\$ 24,16
23/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		37.799.464/0001-10	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 11.432,40
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	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 290,00
27/05/2025	INTERNET A CABO	072/2023	27.770.739/0001-39	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 117,26
27/05/2025	INTERNET A CABO	072/2023	27.770.739/0001-39	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 50,26
27/05/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		18.800.612/0001-24	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LOPES LTDA	R\$ 363,00
27/05/2025	DESPESAS CARTORARIAS		32.602.300/0001-37	PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S A	R\$ 32,16

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
28/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 3.195,72
28/05/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2022	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 137,16
28/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		35.473.014/0001-07	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 58,18
28/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 247,92
28/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 29,24
28/05/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 2.890,67
28/05/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 4.555,68
28/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 2.813,80
28/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 380,15
28/05/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 347,24
28/05/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 54.889,64
28/05/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 355.357,20
28/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 132.824,30
28/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 1.472,96
30/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 87,03
30/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 29,51
30/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 86,78
30/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 47,42
30/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 55,76
30/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 32,68
30/05/2025	DESPESAS CARTORARIAS		27.079.821/0001-11	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	R\$ 80,88
30/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 1.527,50
30/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		48.030.203/0001-57	GRIGORIO MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 526,43
TOTAL					R\$ 2.242.582,25

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
05/05/2025	MOBILIÁRIO		42.722.388/0001-84	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	R\$ 980,00
05/05/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL SA	R\$ 12,00
05/05/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		10.201.443/0001-02	SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.520,00
05/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		48.030.203/0001-57	GRIGORIO MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.659,63
05/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 369,00
07/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 242,08
07/05/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	090/2021	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 13.537,50
07/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	045/2021	01.790.382/0001-67	VITAI SOLUCOES LTDA	R\$ 20.862,24
07/05/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	086/2021	15.523.369/0001-56	MPGEN COMERCIO E SERVICOS GERADORES LTDA	R\$ 400,00
07/05/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	044/2021	03.184.220/0001-00	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 5.015,00
07/05/2025	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)	044/2021	03.184.220/0001-00	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 8.927,50
09/05/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 221,53
09/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 855,97
09/05/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S/A	R\$ 100,50
09/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		47.960.306/0001-53	47.960.306 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	R\$ 920,00
09/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
12/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	090/2024	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R\$ 410,00
12/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	090/2024	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R\$ 410,00
12/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	090/2024	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R\$ 205,00
12/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 1.780,60
12/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA	R\$ 359,40
13/05/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL SA	R\$ 310,00
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	045/2021	01.790.382/0001-67	VITAI SOLUCOES LTDA	R\$ 1.100,38
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 22,24
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	090/2024	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R\$ 20,00
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	045/2021	01.790.382/0001-67	VITAI SOLUCOES LTDA	R\$ 354,96
16/05/2025	ISS	059/2021	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 52,45
21/05/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		10.201.443/0001-02	SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.520,00
21/05/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	005/2022	11.083.162/0001-57	SGHN HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO	R\$ 18.000,00
21/05/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 370,00
21/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 242,20
23/05/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL	059/2021	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 1.303,30
23/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		41.391.411/0001-32	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.882,50
26/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		04.151.598/0001-70	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	R\$ 312,00
28/05/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 35.097,28
28/05/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 8.850,10
28/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
28/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
28/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 1.353,16
28/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 18.934,10

TOTAL R\$ 155.602,58