

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
01/04/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 108,15
02/04/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		15.108.220/0001-00	ARTE ENERGY LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 4.500,00
02/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		22.474.625/0001-28	M R SILVA REBOQUES PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 183,20
02/04/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 9,45
02/04/2025	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 3.090,64
02/04/2025	IPTU		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 1.365,18
02/04/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 473,20
02/04/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
02/04/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		53.804.203/0001-05	KLASS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 6.590,61
02/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 21.406,80
02/04/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		46.385.186/0001-45	BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	R\$ 14.700,00
02/04/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		46.385.186/0001-45	BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	R\$ 10.980,00
02/04/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 2.397,00
02/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 2.490,00
02/04/2025	SANEANTES		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 1.164,04
02/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		48.674.128/0001-67	JPMED MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 2.376,00
02/04/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 1.619,38
02/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		37.799.464/0001-10	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 19.448,00
02/04/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 511,10
03/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		52.609.474/0001-39	MM SERVICOS TECNICOS LTDA	R\$ 1.138,66
04/04/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	053/2024	35.743.433/0001-11	35.743.433 ALEXANDRE DE PAULA COSTA	R\$ 4.930,00
04/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 1.113,41
04/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 5.419,47
04/04/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 8,90
04/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 178,93
04/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	039/2024	39.360.097/0001-89	ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 546,06
04/04/2025	ALUGUEL	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.321,31
04/04/2025	IPTU	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 41,64
04/04/2025	DESPESAS CARTORARIAS		30.714.851/0001-67	RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	R\$ 4,73
04/04/2025	TELEFONIA A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 46,10
04/04/2025	INTERNET A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 26,91
04/04/2025	TELEFONIA FIXA		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 45,89
04/04/2025	CONDOMÍNIO		12.669.603/0001-60	CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 4.284,93
04/04/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 52,99
04/04/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 18,74
04/04/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 330,58
04/04/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 394,34
04/04/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 645,91
04/04/2025	SEGUROS		61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 313,13
04/04/2025	INTERNET A CABO	084/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 299,43
04/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 9,76
04/04/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		20.602.541/0001-05	RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	R\$ 1.185,07
04/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		35.473.014/0001-07	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 41,25

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
04/04/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 32,32
04/04/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 185,13
04/04/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 75,22
04/04/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 58,90
07/04/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	002/2025	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 39.733,23
07/04/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 100,00
07/04/2025	SERVIÇOS DE ULTRASSOM	063/2021	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 25.610,42
07/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		45.383.311/0001-15	BRUNO DIESEL AUTO MECANICA LTDA	R\$ 287,85
07/04/2025	ALUGUEL	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.334,57
07/04/2025	IPTU	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 89,23
08/04/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	046/2023	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 10.455,00
09/04/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	054/2024	55.341.079/0001-06	55.341.079 JORGE DA COSTA BRAGA NETO	R\$ 5.110,00
09/04/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	056/2024	55.374.837/0001-92	55.374.837 TELMO JOSE DE JESUS	R\$ 6.394,48
09/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	017/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 2.520,89
09/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	065/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 5.203,04
09/04/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 788,56
09/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	065/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 64.170,88
09/04/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		59.032.660/0001-05	59.032.660 JEFFERSON ANTUNES MARTINS MOREIRA	R\$ 4.930,00
09/04/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	006/2025	30.261.527/0001-30	VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 6.800,00
09/04/2025	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		12.107.224/0001-86	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 5.748,30
09/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 558,68
09/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 12.199,88
09/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	046/2022	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 356,50
09/04/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	048/2020	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	R\$ 1.694,83
09/04/2025	INTERNET A CABO		22.316.755/0001-32	INTERCOM SERVICOS DE AUXILIO A INTERNET LTDA	R\$ 21,15
09/04/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 537,52
09/04/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 537,52
09/04/2025	INTERNET A CABO	049/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 38.956,00
09/04/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
09/04/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
09/04/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 473,20
09/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		50.375.611/0001-92	MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 14.364,00
09/04/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		18.283.401/0001-61	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 1.792,16
09/04/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 32.327,00
09/04/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	067/2024	20.786.426/0001-20	I D DA SILVEIRA JUNIOR	R\$ 6.400,00
09/04/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	066/2021	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	R\$ 572,10
09/04/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	079/2024	20.839.900/0001-34	BREF GESTAO EMPRESARIAL LTDA	R\$ 34.635,00
09/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		35.272.834/0001-30	THAMAPETH COMERCIAL LTDA	R\$ 10.695,00
09/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.743.252/0001-05	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 111.544,50
10/04/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 9.159,67
10/04/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 23.628,53
10/04/2025	INTERNET A CABO		27.770.739/0002-10	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 118,22
10/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	076/2023	18.362.892/0001-36	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	R\$ 50,66

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
10/04/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		35.058.160/0001-76	PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 966,00
10/04/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 549,18
11/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		46.565.699/0001-38	BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R\$ 3.691,00
11/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	039/2024	39.360.097/0001-89	ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.320,39
11/04/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES		46.565.699/0001-38	BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R\$ 280,00
11/04/2025	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 346,97
11/04/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	009/2019	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.180,95
11/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 1.911,31
11/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 8.696,18
11/04/2025	INTERNET MÓVEL		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 6,49
11/04/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		42.498.675/0001-52	SEFAZ RJ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO	R\$ 228,38
11/04/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		42.498.675/0001-52	SEFAZ RJ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO	R\$ 114,19
11/04/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		46.385.186/0001-45	BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	R\$ 11.550,00
11/04/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 5.491,64
11/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		48.030.203/0001-57	GRIGORIO MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 5.772,34
11/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		48.030.203/0001-57	GRIGORIO MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.401,30
11/04/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	R\$ 75,00
11/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		20.044.698/0001-54	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R\$ 1.950,00
11/04/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 4.176,00
11/04/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 458,40
11/04/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 362,51
11/04/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	051/2021	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 28.700,00
11/04/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	016/2022	33.127.721/0001-16	ELEVADORES ELBO LTDA	R\$ 2.181,00
11/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		48.674.128/0001-67	JPMED MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 6.992,60
11/04/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	017/2022	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 121.974,72
14/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 18.006,00
14/04/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	R\$ 330,00
14/04/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 558,68
14/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 442,91
14/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 236,44
14/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 3.325,22
14/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 218,51
14/04/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL	059/2021	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 2.274,39
14/04/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	061/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 59.340,39
14/04/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	024/2022	31.664.549/0001-04	ONE ELEVADORES RJ LTDA	R\$ 8.581,50
14/04/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL	002/2025	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 4.322,62
15/04/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 280,00
15/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	077/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 83.811,59
15/04/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	057/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 141.420,83
15/04/2025	LIMPEZA	055/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 125.524,72

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
16/04/2025	PIS/COFINS/CSLL	077/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 4.351,14
16/04/2025	PIS/COFINS/CSLL	057/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 7.341,96
16/04/2025	PIS/COFINS/CSLL	055/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 6.516,70
16/04/2025	PIS/COFINS/CSLL	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 333,79
16/04/2025	PIS/COFINS/CSLL	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 861,04
16/04/2025	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 23,56
16/04/2025	PIS/COFINS/CSLL	065/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 3.712,61
16/04/2025	PIS/COFINS/CSLL	063/2021	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.552,04
16/04/2025	PIS/COFINS/CSLL	066/2021	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	R\$ 30,24
16/04/2025	PIS/COFINS/CSLL	024/2022	31.664.549/0001-04	ONE ELEVADORES RJ LTDA	R\$ 453,58
16/04/2025	PIS/COFINS/CSLL	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 1.145,27
16/04/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 9,97
16/04/2025	PIS/COFINS/CSLL		43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	R\$ 228,54
16/04/2025	PIS/COFINS/CSLL	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 85,59
16/04/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	077/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 6.866,38
16/04/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	057/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 11.586,11
16/04/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	055/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 10.283,80
16/04/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	017/2022	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 9.782,49
16/04/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	061/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 5.352,79
16/04/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 4.392,88
16/04/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	077/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.032,23
16/04/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	057/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.741,77
16/04/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	055/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.545,99
16/04/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 107,67
16/04/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 277,76
16/04/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 7,60
16/04/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	061/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 390,84
16/04/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	065/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 880,75
16/04/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	063/2021	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 368,23
16/04/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	066/2021	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	R\$ 7,17
16/04/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	024/2022	31.664.549/0001-04	ONE ELEVADORES RJ LTDA	R\$ 107,60
16/04/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 271,69
16/04/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 3,22
16/04/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	R\$ 73,72
16/04/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 20,31
16/04/2025	ISS	069/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 3.122,51
16/04/2025	ISS	059/2021	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 110,60
16/04/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		58.259.237/0001-71	58259237 RAPHAEL PEREIRA DA SILVA	R\$ 231,20
16/04/2025	LIMPEZA		13.708.180/0001-02	OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 8.400,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
16/04/2025	PAGAMENTO INDEVIDO		13.708.180/0001-02	OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.600,00
16/04/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		06.923.493/0001-18	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	R\$ 26.881,00
16/04/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.418.053/0001-80	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL - ME	R\$ 1.216,60
17/04/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		54.054.170/0001-88	54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 1.367,95
17/04/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	049/2023	01.264.420/0001-48	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 19.255,41
17/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		41.989.430/0001-65	C MOTTA DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA	R\$ 2.114,65
17/04/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 96,00
17/04/2025	SERVIÇO DE RAO X	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 2.723,17
17/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		21.041.840/0001-72	PPRO BRASIL LTDA	R\$ 1.301,32
17/04/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2022	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 105,83
17/04/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2022	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 104,21
17/04/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2022	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 138,27
17/04/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2022	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 98,03
17/04/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2022	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 99,32
17/04/2025	INTERNET MÓVEL		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 194,02
17/04/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 178,01
17/04/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 1,73
17/04/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		17.949.643/0001-89	VIA VERDE MOTORS LTDA	R\$ 1.159,27
17/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		17.949.643/0001-89	VIA VERDE MOTORS LTDA	R\$ 580,62
17/04/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		17.949.643/0001-89	VIA VERDE MOTORS LTDA	R\$ 242,26
17/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		17.949.643/0001-89	VIA VERDE MOTORS LTDA	R\$ 115,42
17/04/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 1,73
17/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	069/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 52.666,90
17/04/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTRO S	061/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 7.106,17
17/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 823,70
17/04/2025	SERVIÇO DE RAO X	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 19.032,78
17/04/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 1.410,46
17/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		48.760.121/0001-68	CREATIVE PRINTI SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 4.684,00
17/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.743.252/0001-05	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 27.389,00
17/04/2025	PAGAMENTO INDEVIDO		34.317.663/0001-56	REAL FRIO JB COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 20.267,00
17/04/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		34.317.663/0001-56	REAL FRIO JB COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 1.290,00
17/04/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 585,00
17/04/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		56.953.807/0001-01	DELUC REFRIGERACOES LTDA	R\$ 2.538,94
24/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		37.799.464/0001-10	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 65.440,00
25/04/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 7.741,00
25/04/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTRO S	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 4.660,36
25/04/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		23.358.033/0001-03	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	R\$ 512,00
25/04/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	007/2024	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.946,26
25/04/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	018/2025	08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 6.612,40

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
25/04/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 77,45
25/04/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 21,66
25/04/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 14,71
25/04/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 21,17
25/04/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 21,17
25/04/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 43,13
25/04/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 21.854,00
25/04/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	R\$ 956,00
25/04/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	R\$ 446,40
25/04/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.403,40
25/04/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 548,05
25/04/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 405,00
25/04/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 655,20
25/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		50.375.611/0001-92	MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 16.104,11
25/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 6.002,00
25/04/2025	SANEANTES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 2.184,18
25/04/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 1.472,44
25/04/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 2.310,00
25/04/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	005/2021	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 94.944,00
25/04/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
25/04/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
25/04/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
25/04/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
25/04/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
25/04/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 9.570,60
25/04/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		22.415.106/0001-99	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R\$ 7.350,00
25/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 61,50
25/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 50.012,70
25/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		11.244.404/0001-47	LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R\$ 9.800,00
25/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 5.359,20
25/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 5.359,20
25/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 7.261,60
25/04/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		25.117.139/0001-40	UTILICASA	R\$ 244,88
25/04/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		32.492.581/0001-12	BAZAR O AMIGAO DO CATETE LTDA	R\$ 124,92
25/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		29.268.652/0001-93	DESENTUPIDORA MAX LTDA	R\$ 680,00
28/04/2025	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		12.107.224/0001-86	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 448,51
28/04/2025	LIVROS/JORNAIS/PUBLICAÇÕES EM GERAL		33.216.797/0001-18	EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 121,02
28/04/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 1.464,31
28/04/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 2.963,81
28/04/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 3.114,08
28/04/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 4.788,26
28/04/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 4.287,56

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
28/04/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 59.541,00
28/04/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 135.162,20
28/04/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 366.227,90
29/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		52.609.474/0001-39	MM SERVICOS TECNICOS LTDA	R\$ 1.138,66
29/04/2025	INTERNET A CABO		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 222,34
29/04/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 402,40
29/04/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 372,87
TOTAL					R\$ 2.465.795,34

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
02/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 663,70
02/04/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 448,15
04/04/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 58,90
07/04/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL SA	R\$ 50,00
09/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	090/2024	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R\$ 410,00
09/04/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	045/2021	01.790.382/0001-67	VITAI SOLUCOES LTDA	R\$ 20.862,24
09/04/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	090/2021	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 13.537,50
09/04/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	044/2021	03.184.220/0001-00	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 5.015,00
09/04/2025	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)	044/2021	03.184.220/0001-00	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 6.335,00
09/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 2.899,25
14/04/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	086/2021	15.523.369/0001-56	MPGEN COMERCIO E SERVICOS GERADORES LTDA	R\$ 400,00
15/04/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL SA	R\$ 280,00
16/04/2025	PIS/COFINS/CSLL	045/2021	01.790.382/0001-67	VITAI SOLUCOES LTDA	R\$ 1.100,38
16/04/2025	PIS/COFINS/CSLL	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 21,86
16/04/2025	PIS/COFINS/CSLL	090/2024	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R\$ 20,00
16/04/2025	ISS	059/2021	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 75,32
16/04/2025	LIMPEZA		13.708.180/0001-02	OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.600,00
17/04/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 455,95
17/04/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	005/2022	11.083.162/0001-57	SGHN HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO	R\$ 21.430,81
17/04/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		34.317.663/0001-56	REAL FRIO JB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	R\$ 18.794,00
17/04/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL	059/2021	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 996,64
25/04/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 272,70
25/04/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 481,20
25/04/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 221,40
25/04/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 4.302,50
28/04/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 362,16
28/04/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 18.682,90
28/04/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 8.930,80
28/04/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 35.772,28
29/04/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		19.848.316/0001-66	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A	R\$ 1.260,00

TOTAL R\$ 165.740,64