

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
02/01/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 1.332,21
02/01/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 280,18
03/01/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		53.804.203/0001-05	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 2.612,10
03/01/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		35.272.834/0001-30	THAMAPETH COMERCIAL LTDA	R\$ 19.080,00
03/01/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.733,40
03/01/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.743.252/0001-05	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 64.150,00
03/01/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		18.283.401/0001-61	V H E M PAPELARIA	R\$ 13.684,50
03/01/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		18.283.401/0001-61	V H E M PAPELARIA	R\$ 13.312,50
03/01/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		72.367.600/0001-01	W J M DENTAL LTDA	R\$ 1.300,40
03/01/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		06.923.493/0001-18	MEDFIO IND E COM DE ART ODONT LTDA	R\$ 48.040,00
03/01/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		25.324.729/0001-44	JOSE ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES	R\$ 1.125,00
03/01/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 581,22
03/01/2025	TELEFONIA A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 101,72
03/01/2025	INTERNET A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 63,67
03/01/2025	TELEFONIA FIXA		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 99,44
03/01/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 112,77
03/01/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 42,95
03/01/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 780,71
03/01/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 710,63
03/01/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 1.340,95
03/01/2025	INTERNET A CABO		22.316.755/0001-32	INTERCOL INTERNET	R\$ 34,39
03/01/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 10,55
03/01/2025	ALUGUEL	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.622,53
03/01/2025	ALUGUEL	003/2022	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.273,12
03/01/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 771,18
03/01/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 771,18
03/01/2025	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 6.157,04
03/01/2025	CONDOMÍNIO		12.669.603/0001-60	CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 7.972,31
03/01/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 142,80
03/01/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		54.054.170/0001-88	54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 3.099,98
03/01/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 682,29
03/01/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.096,40
03/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		23.170.306/0001-91	ALAN FURTADO DOS PASSOS	R\$ 1.100,59
03/01/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 30,10
03/01/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 22,64
07/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		45.383.311/0001-15	BRUNO DIESEL AUTO MECANICA LTDA	R\$ 724,64
07/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		03.922.584/0001-40	DAYSIMAR SANT ANNA DE ABREU REBOQUE	R\$ 408,25
07/01/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		75.315.333/0294-33	ATACADAO S A	R\$ 570,74
08/01/2025	INTERNET A CABO	076/2023	18.362.892/0001-36	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO	R\$ 82,40
08/01/2025	INTERNET A CABO	072/2023	27.770.739/0001-39	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 192,27
08/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	039/2023	43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	R\$ 264,56
08/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	039/2023	43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	R\$ 13,23
08/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	059/2024	43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	R\$ 9.392,01

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
08/01/2025	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		12.107.224/0001-86	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 13.667,28
08/01/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	075/2024	20.602.541/0001-05	RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	R\$ 1.900,92
08/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 841,70
08/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 869,03
08/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		18.191.228/0001-71	PJBANK PAGAMENTOS S.A.	R\$ 720,37
08/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 393,42
08/01/2025	MULTAS E JUROS		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 2,13
08/01/2025	INTERNET A CABO	084/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 663,40
08/01/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 1.004,02
09/01/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 51,18
10/01/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	033/2024	54.914.013/0001-03	54.914.013 ALEXANDRE DE PAULA SOUSA	R\$ 4.750,00
10/01/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 174.600,11
10/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	018/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 2.673,00
10/01/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	047/2024	52.039.614/0001-80	52.039.614 FABIANO DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 4.750,00
10/01/2025	CURSOS E TREINAMENTOS	050/2020	17.960.789/0001-25	GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R\$ 3.174,76
10/01/2025	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 497,37
10/01/2025	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		45.805.436/0001-96	EPITOMIK AUDIO E VIDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 4.099,00
10/01/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		45.805.436/0001-96	EPITOMIK AUDIO E VIDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 103,69
10/01/2025	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		45.805.436/0001-96	EPITOMIK AUDIO E VIDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 478,53
10/01/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		48.030.203/0001-57	GRIGORIO MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.576,65
10/01/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	032/2022	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 49.300,00
10/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 77.441,22
10/01/2025	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)	024/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 990,30
10/01/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	011/2023	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 35.896,93
10/01/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 21.668,94
10/01/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		31.864.051/0001-95	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	R\$ 3.200,00
10/01/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	024/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.425,00
10/01/2025	SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	054/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 15.061,54
10/01/2025	SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	052/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 14.778,38
10/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.390.942/0001-72	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS LTDA	R\$ 400,00
10/01/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		14.229.337/0001-80	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 2.892,96
10/01/2025	SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	042/2023	01.264.420/0001-48	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 35.283,64
10/01/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	081/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 268.291,49
10/01/2025	LIMPEZA	085/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 215.745,57
10/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 8.993,14
10/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 869,03

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
10/01/2025	INTERNET A CABO	048/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 18.049,00
10/01/2025	SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		78.589.504/0001-86	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	R\$ 2.390,42
10/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	098/2023	34.675.239/0001-83	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R\$ 13.312,50
10/01/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	074/2024	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 108.712,15
10/01/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS	R\$ 219,78
10/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	039/2024	39.360.097/0001-89	ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 5.926,23
10/01/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 8.446,94
10/01/2025	SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	089/2021	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 30.000,00
10/01/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		54.054.170/0001-88	54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 1.519,84
10/01/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 137,30
10/01/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 90,16
10/01/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 447,00
10/01/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	035/2024	54.772.221/0001-07	54.772.221 MANOEL FAUSTO DA COSTA	R\$ 4.750,00
10/01/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 29,16
10/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 145.685,23
10/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 9.105,33
10/01/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	034/2024	41.647.521/0001-12	41.647.521 ITAMAR ANDERSON DOS SANTOS SIDURE	R\$ 4.750,00
10/01/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		54.714.020/0001-53	54.714.020 SIMONE MARIA TEIXEIRA DE SA	R\$ 4.750,00
10/01/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	036/2024	54.897.029/0001-47	54.897.029 LUIS CARLOS GOMES BRAGA	R\$ 4.750,00
10/01/2025	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 41,70
10/01/2025	MULTAS E JUROS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 3,03
10/01/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 14,43
13/01/2025	SANEANTES		53.804.203/0001-05	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 180,00
13/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 15.873,82
13/01/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0219/2019	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.056,11
13/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	046/2022	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 579,83
13/01/2025	SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	043/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 29.038,74
13/01/2025	SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	057/2023	42.724.523/0001-20	CENTENARIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.988,00
13/01/2025	SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	057/2023	42.724.523/0001-20	CENTENARIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.988,00
13/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		11.288.588/0001-47	M R DOS SANTOS ARTES GRAFICAS	R\$ 2.853,00
13/01/2025	SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	057/2023	42.724.523/0001-20	CENTENARIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.988,00
14/01/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 34.436,78
14/01/2025	SERVIÇO DE RAO X	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 88.036,09
14/01/2025	SERVIÇOS DE ULTRASSOM	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 164.236,18
14/01/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	024/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 31.054,70
14/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 14.143,74
14/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 384,56

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
14/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 4.554,31
14/01/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	002/2017	08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 15.642,89
14/01/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 5.962,55
15/01/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 2.873,00
15/01/2025	SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA	R\$ 1.865,50
15/01/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	041/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 557,69
15/01/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	048/2020	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 4.009,43
15/01/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES	R\$ 1.045,60
15/01/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	022/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 4.092,01
15/01/2025	MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		01.033.306/0001-07	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO	R\$ 6.400,00
17/01/2025	MOBILIÁRIO		33.264.070/0001-06	CLAUMAR COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 4.696,00
17/01/2025	MOBILIÁRIO		33.264.070/0001-06	CLAUMAR COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 481,00
17/01/2025	LIMPEZA		13.708.180/0001-02	OLIVEIRA IMUNIZACOES CONSERVACOES COM E SERVICOS LTDA ME	R\$ 11.500,00
17/01/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	007/2024	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 6.418,32
17/01/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	046/2021	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 48.766,00
17/01/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL	057/2022	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 24.660,48
17/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		33.442.967/0001-82	NOVA LIDER EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	R\$ 3.053,00
17/01/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 321,36
17/01/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 34,73
17/01/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		16.957.251/0001-07	MARDU SERVICOS ELETRICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 4.614,67
17/01/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
17/01/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
17/01/2025	PIS/COFINS/CSLL	081/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 13.863,08
17/01/2025	PIS/COFINS/CSLL	085/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 11.294,69
17/01/2025	PIS/COFINS/CSLL	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 2.850,97
17/01/2025	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 44,35
17/01/2025	PIS/COFINS/CSLL	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 8.262,39
17/01/2025	PIS/COFINS/CSLL	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 13.639,31
17/01/2025	PIS/COFINS/CSLL	054/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 830,30
17/01/2025	PIS/COFINS/CSLL	052/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 778,70
17/01/2025	PIS/COFINS/CSLL	043/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.586,54
17/01/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 19,01
17/01/2025	PIS/COFINS/CSLL	041/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 32,85
17/01/2025	PIS/COFINS/CSLL		78.589.504/0001-86	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	R\$ 125,15
17/01/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	081/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 34.680,43
17/01/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	085/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 28.255,13
17/01/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	054/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.964,16

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
17/01/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	052/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.842,09
17/01/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	043/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.753,11
17/01/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	081/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 3.621,06
17/01/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2950,11	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 6.571,17
17/01/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 919,68
17/01/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 14,30
17/01/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 1.060,17
17/01/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 2.158,14
17/01/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.562,53
17/01/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 6,13
17/01/2025	ISS	070/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 4.108,22
17/01/2025	ISS	057/2022	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 1.598,72
21/01/2025	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		08.763.954/0001-68	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA ME	R\$ 296,54
21/01/2025	VESTUÁRIO		48.443.043/0001-78	ALX E GIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 891,73
21/01/2025	VESTUÁRIO		48.443.043/0001-78	ALX E GIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.873,11
21/01/2025	VESTUÁRIO		48.443.043/0001-78	ALX E GIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 158,74
21/01/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 899,84
21/01/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 9.431,70
23/01/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	002/2017	08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 15.436,45
23/01/2025	DESPESAS CARTORARIAS		32.620.794/0001-82	TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S A	R\$ 112,80
23/01/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
23/01/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
24/01/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		46.170.969/0001-01	G-NERES BRASIL LTDA	R\$ 559,00
24/01/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		37.799.464/0001-10	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 738,00
24/01/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		48.674.128/0001-67	JPMED MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 342,00
24/01/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	R\$ 750,00
24/01/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 733,00
24/01/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 307,68
24/01/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		31.027.527/0001-33	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO	R\$ 268,53
24/01/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		31.027.527/0001-33	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO	R\$ 216,06
24/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 359,10
24/01/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 123,14
24/01/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		27.907.518/0001-60	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 204,28
24/01/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		27.907.518/0001-60	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 133,81

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
27/01/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		30.399.805/0001-10	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	R\$ 535,81
27/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 355,39
27/01/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		35.674.594/0001-09	DATAMIX INFORMATICA E PAPELARIA	R\$ 242,92
29/01/2025	VALE COMBUSTÍVEL		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 2.949,57
29/01/2025	VALE COMBUSTÍVEL		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 2.949,57
29/01/2025	SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	004/2025	40.179.871/0001-39	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 600,00
29/01/2025	SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	004/2025	40.179.871/0001-39	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 600,00
29/01/2025	SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	004/2025	40.179.871/0001-39	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 600,00
29/01/2025	SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	004/2025	40.179.871/0001-39	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 600,00
29/01/2025	SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	004/2025	40.179.871/0001-39	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 600,00
29/01/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 807.291,66
29/01/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 95.775,18
29/01/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 6.438,74
29/01/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 9.860,75
29/01/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 542,61
29/01/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
29/01/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
29/01/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
29/01/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
29/01/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 1.152,16
29/01/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 7.425,46
29/01/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 594,05
29/01/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 150.344,40
29/01/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 212,16
29/01/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 29,16
29/01/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 29,16
29/01/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 29,16
29/01/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 29,16
29/01/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 29,16
31/01/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 4.966,20
31/01/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 47,83
31/01/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.391,67
31/01/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 72,62
31/01/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 50,43
31/01/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.260,72
31/01/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 1.543,20

TOTAL R\$ 3.408.171,79