

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
03/02/2025	TELEFONIA A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 43,99
03/02/2025	INTERNET A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 27,53
03/02/2025	TELEFONIA FIXA		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 41,37
03/02/2025	CONDOMÍNIO		12.669.603/0001-60	CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 3.690,14
03/02/2025	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 2.662,51
03/02/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	048/2020	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	R\$ 1.733,81
03/02/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		30.399.805/0001-10	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R\$ 26,64
03/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		18.283.401/0001-61	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 20,74
03/02/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 396,08
03/02/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 396,08
03/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 3.547,02
05/02/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 9.370,37
05/02/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 15.742,57
05/02/2025	ALUGUEL	003/2022	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.907,06
05/02/2025	IPTU	003/2022	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 91,61
05/02/2025	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 1.396,59
05/02/2025	ALUGUEL	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.068,98
05/02/2025	IPTU	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 91,61
05/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		09.244.911/0001-39	BLUEMAX BRASIL UNIMAX COMERCIAL LTDA	R\$ 2.236,35
05/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.743.252/0001-05	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 89.497,50
05/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 39.435,00
05/02/2025	SANEANTES		11.206.099/0004-41	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.755,23
05/02/2025	SERVIÇO DE RAO X	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 19.032,78
05/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		11.206.099/0004-41	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.546,06
05/02/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	005/2021	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 94.944,00
06/02/2025	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		30.132.856/0001-81	SIND EMP ENT CULT RECREATIVAS ASSIST SOC ORIENT PROF RJ	R\$ 6.031,17
07/02/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	056/2024	55.374.837/0001-92	55.374.837 TELMO JOSE DE JESUS	R\$ 6.995,64
07/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	039/2023	43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	R\$ 5,84
07/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 806,70
07/02/2025	SANEANTES		48.674.128/0001-67	JPMED MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 1.394,00
07/02/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	075/2024	20.602.541/0001-05	RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	R\$ 914,26
07/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	039/2024	39.360.097/0001-89	ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.103,46
07/02/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	054/2024	55.341.079/0001-06	55.341.079 JORGE DA COSTA BRAGA NETO	R\$ 5.490,00
07/02/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 100,00
07/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 169,78
07/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	039/2023	43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	R\$ 116,85
07/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	059/2024	43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	R\$ 4.148,08
07/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		12.013.255/0001-78	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.283,20
07/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	017/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 2.520,89
07/02/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	053/2024	35.743.433/0001-11	35.743.433 ALEXANDRE DE PAULA COSTA	R\$ 5.460,00
07/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		13.708.180/0001-02	OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 8.400,00
07/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 1.016,80
07/02/2025	LIMPEZA		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 194,40

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
07/02/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	024/2022	31.664.549/0001-04	ONE ELEVADORES RJ LTDA	R\$ 8.581,50
07/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		31.864.051/0001-95	PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA	R\$ 1.200,00
07/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.202.648/0001-22	BARRA OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS DIVERSOS LTDA	R\$ 926,50
07/02/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 2.902,79
07/02/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		46.385.186/0001-45	BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	R\$ 18.900,00
07/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		02.248.312/0001-44	CEPALAB LABORATORIOS S.A	R\$ 1.289,76
07/02/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	046/2023	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 33.443,27
07/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		47.511.762/0001-16	MEGA COMERCIAL ELÉTRICA E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 869,90
07/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 70,00
07/02/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 1.449,53
07/02/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		29.089.460/0001-10	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	R\$ 1.087,24
07/02/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	100/2023	34.675.239/0001-83	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R\$ 11.875,00
07/02/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		08.248.977/0001-34	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 579,46
07/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		50.375.611/0001-92	MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 4.418,25
07/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 3.090,00
10/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		22.316.755/0001-32	INTERCOM SERVICOS DE AUXILIO A INTERNET LTDA	R\$ 15,19
10/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 56,65
10/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 30,00
10/02/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	090/2021	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 348,20
10/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 45,88
10/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 18,54
10/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 287,94
10/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 579,18
10/02/2025	INTERNET A CABO	084/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 307,43
10/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 1.246,96
10/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 24,94
10/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 87,65
10/02/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 4,66
10/02/2025	INTERNET A CABO	049/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 38.956,00
11/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		13.242.808/0001-27	13.242.808 LUCY DA SILVA COSTA	R\$ 19,60
12/02/2025	SERVIÇOS DE ULTRASSOM	063/2021	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 32.839,00
12/02/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	007/2024	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.834,71
12/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 7.010,83
12/02/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	009/2019	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 949,30
12/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		02.351.877/0001-52	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	R\$ 7,58
12/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	046/2022	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 256,09
12/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 41,79
12/02/2025	DESPESAS CARTORARIAS		30.714.851/0001-67	RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	R\$ 146,18
12/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		48.674.128/0001-67	JPMED MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 1.243,04
12/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 510,97
12/02/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	005/2021	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 94.944,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
12/02/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA	R\$ 3.279,92
12/02/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	061/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 47.020,27
12/02/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	051/2021	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 28.700,00
12/02/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	067/2024	20.786.426/0001-20	I D DA SILVEIRA JUNIOR	R\$ 6.400,00
12/02/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	016/2022	33.127.721/0001-16	ELEVADORES ELBO LTDA	R\$ 2.181,00
12/02/2025	LIMPEZA	055/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 125.524,72
12/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	077/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 83.811,59
12/02/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	057/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 132.296,89
12/02/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	049/2023	01.264.420/0001-48	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 19.455,41
12/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 900,00
12/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 78,00
12/02/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 6.010,00
12/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	069/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 52.666,90
12/02/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 2.106,88
12/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 5.310,00
12/02/2025	SANEANTES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 1.450,00
12/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		29.268.652/0001-93	DESENTUPIDORA MAX LTDA	R\$ 980,00
12/02/2025	TELEFONIA FIXA		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 5.275,93
12/02/2025	SANEANTES		08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$ 368,92
12/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$ 4.077,44
12/02/2025	MATERIAL DE LIMPEZA		48.146.275/0001-64	R.R. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 499,10
14/02/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	060/2024	55.748.619/0001-70	55.748.619 VITOR HUGO NEVES RIBEIRO	R\$ 6.110,00
14/02/2025	SERVIÇO DE RAO X	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 19.032,78
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	055/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 6.725,80
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	077/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 4.490,75
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	057/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 7.088,67
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 1.321,76
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 19,95
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	065/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 3.843,07
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	063/2021	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.472,66
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	066/2021	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	R\$ 31,50
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	024/2022	31.664.549/0001-04	ONE ELEVADORES RJ LTDA	R\$ 472,43
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 150,45
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 8,83
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 172,12
14/02/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	055/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 10.293,56
14/02/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	077/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 6.872,91
14/02/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	057/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 10.848,91
14/02/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	017/2022	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 9.881,62
14/02/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	061/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 3.988,21
14/02/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 4.376,55
14/02/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	059/2021	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 172,25
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	055/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.598,02

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	077/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.066,98
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	057/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.684,24
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 426,38
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 6,44
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	065/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 913,05
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	063/2021	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 349,90
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	066/2021	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	R\$ 7,48
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	024/2022	31.664.549/0001-04	ONE ELEVADORES RJ LTDA	R\$ 112,25
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 35,75
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 2,85
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 40,89
14/02/2025	ISS	069/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 3.078,38
14/02/2025	ISS	059/2021	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 121,14
14/02/2025	VESTUÁRIO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 30,49
14/02/2025	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 235,10
14/02/2025	CURSOS E TREINAMENTOS	050/2020	17.960.789/0001-25	GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R\$ 1.402,17
14/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 2.011,45
14/02/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		39.270.109/0001-84	MARLI CONCEICAO APARECIDA SILVA VALADAO 94125546649	R\$ 88,36
14/02/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	002/2017	08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 6.764,51
14/02/2025	INTERNET A CABO	072/2023	27.770.739/0001-39	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 83,81
14/02/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS		72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 8,71
14/02/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	022/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 1.828,99
14/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 6.246,72
14/02/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 4.165,60
14/02/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	023/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 10.017,59
14/02/2025	INTERNET A CABO	072/2023	27.770.739/0001-39	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 35,92
14/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 156,96
14/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
14/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
14/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
14/02/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL	059/2021	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 1.993,29
14/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		05.746.252/0001-88	STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.700,00
14/02/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	066/2021	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	R\$ 572,10
14/02/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	017/2022	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 117.283,40
14/02/2025	SERVIÇO DE RAO X	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 2.840,29
14/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 18.006,00
14/02/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 2.275,53
14/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	065/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 64.170,88
14/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	065/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 5.203,04
14/02/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	079/2024	20.839.900/0001-34	BREF GESTAO EMPRESARIAL LTDA	R\$ 32.678,00
14/02/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	006/2025	30.261.527/0001-30	VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 16.000,00
17/02/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 140,77

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
17/02/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 288,72
17/02/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 433,08
17/02/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 577,44
17/02/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 288,72
17/02/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 1.443,60
17/02/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 433,08
17/02/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 144,36
17/02/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 144,36
17/02/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 144,36
17/02/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 1.154,88
17/02/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 433,08
17/02/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 577,44
17/02/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 288,72
17/02/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 288,72
17/02/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 1.443,60
17/02/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 144,36
17/02/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 433,08
17/02/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 144,36
17/02/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 1.154,88
17/02/2025	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 226,56
17/02/2025	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 226,56
17/02/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	084/2021	15.030.821/0001-48	CENTENARIO FACILITY SERVICOS LTDA	R\$ 5.313,00
17/02/2025	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)		00.331.788/0006-23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 440,02
17/02/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	046/2023	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 33.591,47
17/02/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		06.923.493/0001-18	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	R\$ 37.652,00
18/02/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		18.800.612/0001-24	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LOPES LTDA	R\$ 660,00
18/02/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		59.032.660/0001-05	59.032.660 JEFFERSON ANTUNES MARTINS MOREIRA	R\$ 750,00
18/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		25.357.008/0001-30	RESOLVE COMERCIAL LTDA	R\$ 178,03
19/02/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 340,00
19/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 314,01
19/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 318,16
19/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.350.180/0001-28	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 3.959,10
19/02/2025	SANEANTES		08.231.734/0001-93	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 716,44
19/02/2025	SANEANTES		08.231.734/0001-93	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 183,40
19/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		08.231.734/0001-93	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 254,71
19/02/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		29.089.460/0001-10	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	R\$ 1.476,60
19/02/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 1.440,00
19/02/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 2.450,58
19/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
19/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
19/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
19/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
19/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
19/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
19/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
20/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$ 7.146,75
20/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		31.033.987/0001-74	MSSA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 203,59
21/02/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 280,00
21/02/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		25.357.008/0001-30	RESOLVE COMERCIAL LTDA	R\$ 39,20
21/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 120,63
21/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 910,84
21/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 52,23
21/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 18,80
21/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 343,70
21/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 378,42
21/02/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 670,47
21/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 2,79
21/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 3,79
21/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 3,79
21/02/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	048/2020	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	R\$ 1.701,80
21/02/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	002/2025	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 39.733,23
21/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		54.054.170/0001-88	54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 651,03
21/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		27.354.537/0001-06	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EM GERAL LTDA	R\$ 1.611,00
21/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		23.358.033/0001-03	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.137,00
21/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 8.997,15
21/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 8.745,60
21/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		92.660.406/0008-95	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 4.451,22
21/02/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		90.400.888/0001-42	ANDREIA DA CONCEICAO PIRES	R\$ 559,24
21/02/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		90.400.888/0001-42	ANDREIA DA CONCEICAO PIRES	R\$ 59,54
25/02/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 2.334,57
25/02/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 2.891,54
26/02/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	060/2024	55.748.619/0001-70	55.748.619 VITOR HUGO NEVES RIBEIRO	R\$ 1.250,00
26/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		35.398.091/0001-40	AYRES CONSULTORIA LTDA	R\$ 1.575,29
26/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 1.514,60
26/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 34,60
26/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	R\$ 42,32
26/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 155,47
26/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		45.383.311/0001-15	BRUNO DIESEL AUTO MECANICA LTDA	R\$ 168,14
26/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 21,44
26/02/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	090/2021	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 3.850,00
26/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 1.520,32
27/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 155,47
27/02/2025	COMBUSTÍVEIS		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 2.312,64
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 2.098,57
27/02/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 381,08
27/02/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 381,08

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
27/02/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 248,18
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 271,70
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 736,36
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 133.803,40
27/02/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 342.768,00
27/02/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 55.476,00
27/02/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 731,74
27/02/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.418.053/0001-80	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL - ME	R\$ 1.110,00
13/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.151.887/0001-47	POINT DO ROBERTO COPIAS LTDA	R\$ 44,00
TOTAL					R\$ 2.298.057,34

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
05/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		48.030.203/0001-57	GRIGORIO MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 681,38
05/02/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	086/2021	15.523.369/0001-56	MPGEN COMERCIO E SERVICOS GERADORES LTDA	R\$ 1.202,10
05/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.033.306/0001-07	HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.480,00
05/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 956,96
05/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		50.375.611/0001-92	MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 480,30
07/02/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL	059/2021	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 1.405,52
07/02/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL SA	R\$ 50,00
07/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	045/2021	01.790.382/0001-67	VITAI SOLUCOES LTDA	R\$ 20.862,24
07/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
07/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
07/02/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		49.075.392/0001-47	UNIELETRICA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 12.069,00
07/02/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	090/2021	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 12.500,00
07/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		46.170.969/0001-01	G-NERES BRASIL LTDA	R\$ 1.165,30
12/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		23.279.581/0001-48	BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 313,60
12/02/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	086/2021	15.523.369/0001-56	MPGEN COMERCIO E SERVICOS GERADORES LTDA	R\$ 400,00
12/02/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 209,13
12/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		47.960.306/0001-53	47.960.306 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	R\$ 395,60
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	045/2021	01.790.382/0001-67	VITAI SOLUCOES LTDA	R\$ 1.100,38
14/02/2025	PIS/COFINS/CSLL	044/2021	03.184.220/0001-00	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 13,95
14/02/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	045/2021	01.790.382/0001-67	VITAI SOLUCOES LTDA	R\$ 1.346,42
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	045/2021	01.790.382/0001-67	VITAI SOLUCOES LTDA	R\$ 354,96
14/02/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	044/2021	03.184.220/0001-00	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 4,50
20/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		13.708.180/0001-02	OLIVEIRA IMUNIZACOES .CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.600,00
21/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		27.354.537/0001-06	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EM GERAL LTDA	R\$ 555,34
21/02/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.040,90
27/02/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL SA	R\$ 280,00
27/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 110,00
27/02/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.000.000/4906-95	ESCRITORIO SETOR PUBLICO-RIO DE JANEIRO (RJ)	R\$ 5.500,00
27/02/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 19.820,70
27/02/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 37.533,70
27/02/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 9.199,80
28/02/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		25.254.105/0001-06	DROGARIA PAGUE BEM DA ROCINHA LTDA	R\$ 119,97

TOTAL R\$ 135.808,81