

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
05/05/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	020/2024	30.261.527/0001-30	VTÁ SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 390,00
05/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		54.217.683/0001-62	RESGATE FIRE SERVICE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 84,84
05/05/2025	ALUGUEL	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.547,33
05/05/2025	CURSOS E TREINAMENTOS		09.573.540/0001-39	EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	R\$ 28,25
05/05/2025	CURSOS E TREINAMENTOS		09.573.540/0001-39	EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	R\$ 28,25
05/05/2025	CURSOS E TREINAMENTOS		09.573.540/0001-39	EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	R\$ 28,25
05/05/2025	CONDOMÍNIO		12.669.603/0001-60	CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 4.429,72
05/05/2025	CURSOS E TREINAMENTOS	050/2020	17.960.789/0001-25	GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R\$ 829,57
05/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 58,09
05/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 20,85
05/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 376,44
05/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 430,00
05/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 746,68
05/05/2025	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 3.582,21
05/05/2025	IPTU		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 1.582,32
05/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	R\$ 48,85
05/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	R\$ 206,31
05/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	R\$ 2,82
05/05/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 14.375,13
05/05/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 630,61
05/05/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 630,61
05/05/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 26.846,93
05/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 282,85
05/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	022/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 3.245,72
05/05/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 27.900,41
05/05/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 4.125,40
05/05/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 2.346,55
05/05/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 25.491,30
05/05/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 218.541,00
05/05/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 124.186,00
05/05/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 4.810,00
07/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 11,31
07/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 207,40
07/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 6.281,47
07/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 5.308,27
07/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		59.460.625/0001-89	GISELE DE SANTANA LOPES FARIAS	R\$ 18.600,00
07/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	075/2024	20.602.541/0001-05	RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	R\$ 1.384,99
07/05/2025	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTU RAL		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 12.461,92
07/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 21.640,00
07/05/2025	MOBILIÁRIO		42.722.388/0001-84	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.376,00

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023-TC - RAPS
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\$ 647,53
07/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		46.385.186/0001-45	BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	R\$ 791,86
07/05/2025	DESPESAS CARTORARIAS		30.714.851/0001-67	RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	R\$ 219,93
07/05/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		45.805.436/0001-96	EPITOMIK AUDIO E VIDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 1.693,08
07/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 113,59
07/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA	R\$ 550,25
07/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		33.518.624/0001-54	TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 15,44
07/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 1.238,08
07/05/2025	INTERNET A CABO	021/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 23.168,50
07/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		18.283.401/0001-61	VH E M PAPELARIA E INFORMATICA	R\$ 2.726,00
07/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 2.880,00
07/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 432,00
07/05/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	028/2025	07.842.022/0001-48	BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 19.827,37
07/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 742,20
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	019/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 210,10
09/05/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA	020/2024	30.261.527/0001-30	VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 92,60
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 913,99
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	039/2024	39.360.097/0001-89	ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.669,18
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.704.005/0001-56	PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 1.000,00
09/05/2025	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 412,81
09/05/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 10.616,56
09/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.427,23
09/05/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S/A	R\$ 10,97
09/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 424,21
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 274,05
09/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 5.401,60
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 10.079,33
09/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 253,27
09/05/2025	INTERNET A CABO		22.316.755/0001-32	INTERCOM SERVICOS DE AUXILIO A INTERNET LTDA	R\$ 24,50
09/05/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 199,20
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	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	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		58.259.237/0001-71	58.259.237 RAPHAEL PEREIRA DA SILVA	R\$ 1.530,00
09/05/2025	OUTROS BENS DURÁVEIS		33.399.196/0001-98	ELAPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 3.148,50
09/05/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	009/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 8.291,83

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
09/05/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 95.320,61
09/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.820,58
09/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.815,66
09/05/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	020/2024	30.261.527/0001-30	VT SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 5.690,00
09/05/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2024	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.660,00
09/05/2025	LIMPEZA		13.708.180/0001-02	OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.750,00
09/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		46.385.186/0001-45	BRX PAPELARIA E INFORMATICA	R\$ 3.360,00
12/05/2025	INTERNET A CABO	084/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 345,05
12/05/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		22.415.106/0001-99	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R\$ 4.629,00
12/05/2025	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		40.224.243/0001-28	BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 7.259,96
12/05/2025	MOBILIÁRIO		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 1.746,75
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 12.571,91
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 8.805,78
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 745,85
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 14,71
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.879,91
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 6,22
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 14.745,42
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL		72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 16,44
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 2,64
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 75,89
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 64,13
16/05/2025	PIS/COFINS/CSLL		17.949.643/0001-89	VIA VERDE MOTORS LTDA	R\$ 12,82
16/05/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 23.393,07
16/05/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 16.385,27
16/05/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	011/2024	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 10.252,65
16/05/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	009/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 641,53
16/05/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 7.374,82
16/05/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	002/2024	10.933.415/0001-71	ROCHA E RANGEL CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	R\$ 2.631,63
16/05/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.498,05
16/05/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 6.329,32
16/05/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 27.437,42
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 2.703,80
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.893,83
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 233,57
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 4,61
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	009/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 37,93
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 436,02
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 404,30

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 1,95
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 3.171,19
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 0,83
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 23,77
16/05/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 20,09
16/05/2025	ISS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.071,41
16/05/2025	ISS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 3.748,01
16/05/2025	ISS	102/2023	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 37,09
21/05/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS		72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 1.048,91
21/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 2.700,00
21/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 7.959,00
21/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL	011/2024	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.944,62
21/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 2.478,00
21/05/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	011/2024	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 36.797,06
21/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 10.683,30
21/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 1.400,00
21/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 4.725,62
21/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.431,90
21/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		18.283.401/0001-61	VH E M PAPELARIA E INFORMATICA	R\$ 980,00
21/05/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL	102/2023	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 562,40
21/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 734,25
21/05/2025	ÁGUA		42.353.180/0001-35	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	R\$ 309,66
21/05/2025	ÁGUA		42.353.180/0001-35	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	R\$ 1.457,18
23/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 259,98
23/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		50.390.554/0001-10	GUERRA COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	R\$ 7.900,00
23/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 2.236,96
23/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		21.118.982/0001-90	FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 453,52
23/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		18.283.401/0001-61	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 41,25
23/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
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	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	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	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		34.294.161/0001-57	TECHNOSOLLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.162,00
23/05/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 279.109,14
23/05/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 4.206,40
23/05/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 3.073,80
23/05/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 3.721,10
23/05/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 27.613,98
23/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		49.075.392/0001-47	ANTONIO CARLOS POLY LTDA	R\$ 1.574,40
23/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		49.075.392/0001-47	ANTONIO CARLOS POLY LTDA	R\$ 1.101,38

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
23/05/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 25.980,90
23/05/2025	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		13.708.180/0001-02	OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.890,00
23/05/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 1.672,44
23/05/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 273,00
23/05/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 637,50
23/05/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 652,50
23/05/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 8.279,24
23/05/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 3.484,37
23/05/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	077/2023	09.077.954/0001-77	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	R\$ 3.963,75
28/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 3.702,60
28/05/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2022	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 158,97
28/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		35.473.014/0001-07	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 67,43
28/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 33,89
28/05/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 3.349,17
28/05/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 5.278,26
28/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 3.260,10
28/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 440,62
28/05/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 402,47
28/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 165,46
28/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 71,14
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\$ 32,90
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\$ 1.769,16
28/05/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 61.385,80
28/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 100.361,10
28/05/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 222.683,64
13/05/2025	DESPESAS CARTORARIAS		32.620.794/0001-82	ETECHSS TECNOLOGIA, SOLUCOES E SERVICOS S.A	R\$ 88,62
13/05/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 1.336,95
02/05/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 280,00
02/05/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 7.978,02
02/05/2025	PAGAMENTO INDEVIDO		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 1.504,15
06/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 1.572,13
06/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 9,05
06/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 96,18
06/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.488.478/0001-02	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	R\$ 2,25
06/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 18,93
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\$ 7,25
08/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 1.352,05
08/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 68,11
08/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		49.639.805/0001-79	SUTTILE E VACISKI ADVOGADOS	R\$ 2.262,45

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
08/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		22.415.106/0001-99	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R\$ 1.793,94
14/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 61.444,71
14/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
14/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
14/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
14/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 24,16
14/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
14/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
14/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 32,90
14/05/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	097/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.728,00
14/05/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 1.515,65
14/05/2025	LIMPEZA	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 219.590,54
14/05/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 153.808,31
14/05/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	011/2024	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 99.531,78
14/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 1.300,00
14/05/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.340.323/0001-06	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 203,10
14/05/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		11.206.099/0004-41	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 653,07
14/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 19.148,47
15/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		41.989.430/0001-65	C MOTTA DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA	R\$ 2.450,98
15/05/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.056,00
15/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	046/2022	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 409,88
15/05/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	022/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 3.361,92
15/05/2025	TELEFONIA A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 53,44
15/05/2025	INTERNET A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 31,19
15/05/2025	TELEFONIA FIXA		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 53,21
15/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 14.140,32
15/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 3.854,10
15/05/2025	TELEFONIA FIXA		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 7,92
15/05/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	002/2024	10.933.415/0001-71	ROCHA E RANGEL CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	R\$ 25.585,20
15/05/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.778,00
15/05/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.322,40
15/05/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.428,40
15/05/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.785,20
15/05/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.563,60
15/05/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 11.060,49
15/05/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.225,40
15/05/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 12.626,87
15/05/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.822,16
15/05/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.050,80
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\$ 24,16
15/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 328,40
19/05/2025	TAXAS E TARIFAS		00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 3,51
19/05/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		55.798.264/0001-24	E JOAQUIM DE LIMA	R\$ 1.220,00
19/05/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		75.315.333/0294-33	ATACADAO S.A.	R\$ 354,62
20/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 9.426,87

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
20/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 5.110,68
20/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 206,31
20/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 197,40
20/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 50,00
22/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 2.055,72
22/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 2.215,33
22/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 7.338,95
22/05/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	007/2024	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.573,91
22/05/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	009/2019	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.554,82
22/05/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS		72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 7,16
22/05/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	048/2020	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	R\$ 1.964,39
22/05/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 66,89
22/05/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 139,15
22/05/2025	TELEFONIA FIXA		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 243,17
22/05/2025	INTERNET A CABO		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 273,14
22/05/2025	DESPESAS CARTORARIAS		32.602.300/0001-37	PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.	R\$ 93,76
27/05/2025	INTERNET A CABO	072/2023	27.770.739/0001-39	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 135,92
27/05/2025	INTERNET A CABO	072/2023	27.770.739/0001-39	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 58,25
27/05/2025	DESPESAS CARTORARIAS		27.079.821/0001-11	PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.	R\$ 37,28
30/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 100,88
30/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 34,21
30/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 100,59
30/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 54,96
30/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 64,61
30/05/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 37,87
30/05/2025	DESPESAS CARTORARIAS		27.079.821/0001-11	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	R\$ 93,76
30/05/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA	R\$ 1.770,45
30/05/2025	VALE TRANSPORTE		16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 282,00
TOTAL					R\$ 2.523.689,57