

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	075/2024	20.602.541/0001-05	RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	R\$ 1.299,02
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	012/2025	41.989.430/0001-65	C.MOTTA DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA	R\$ 2.143,70
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	059/2025	57.133.740/0001-13	RODRIGO ALVES DE MACEDO	R\$ 1.224,43
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 5.493,93
05/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		082.***.***-43	BRUNO B*****	R\$ 67.085,76
05/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		082.***.***-43	BRUNO B*****	R\$ 15.157,17
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 9,89
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	057/2025	34.533.514/0001-24	DIOGO FAQLCAO DURAN SETUBAL	R\$ 1.178,48
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	026/2025	53.749.410/0001-04	MGD AUTOCONHECIMENTO LTDA	R\$ 939,93
05/11/2025	INTERNET A CABO	084/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 303,62
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 181,39
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 4.642,76
05/11/2025	INTERNET A CABO		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 238,90
05/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S/A	R\$ 169,20
05/11/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 42,93
05/11/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 23.988,41
05/11/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	048/2020	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	R\$ 1.801,10
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 170,18
05/11/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 64,39
05/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA	R\$ 22,76
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 277,02
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 12.367,50
05/11/2025	CONDOMÍNIO		12.669.603/0001-60	CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 3.953,44
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	076/2023	18.362.892/0001-36	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	R\$ 52,88
05/11/2025	INTERNET A CABO		27.770.739/0002-10	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 123,39
05/11/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 9.285,52
05/11/2025	DESPESAS CARTORARIAS		30.714.851/0001-67	RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	R\$ 153,46
05/11/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 369,18
05/11/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 19,28
05/11/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 69,48
05/11/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 643,84
05/11/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 466,81
05/11/2025	INTERNET A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 27,29
05/11/2025	TV A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 46,73
05/11/2025	TELEFONIA FIXA		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 45,37
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 114,44
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 124,89
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		103.***.***-66	PEDRO N***	R\$ 193,16
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		080.***.***-66	EDUARDO B****	R\$ 330,10
05/11/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 410,49
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.248,86

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 71,23
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		080.***-66	EDUARDO B****	R\$ 511,37
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		136.***-40	LEYDYANEY P*****	R\$ 608,55
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		103.***-66	PEDRO N***	R\$ 1.350,60
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		103.***-66	PEDRO N***	R\$ 1.698,83
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		801.***-68	MARIA C***	R\$ 3.006,03
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		077.***-89	CRISTIANE L***	R\$ 3.110,37
05/11/2025	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 4.517,04
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 1.615,94
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 383,64
05/11/2025	ALUGUEL	098/2021	12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 551,55
05/11/2025	ALUGUEL	098/2021	12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 551,55
05/11/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.485.274,45
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 110,97
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 175,41
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 426,03
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 746,61
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 997,53
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		136.***-40	LEYDYANEY P*****	R\$ 310,88
05/11/2025	FÉRIAS		161.***-00	CAROLINE S*****	R\$ 537,29
05/11/2025	1/3 DE FÉRIAS		161.***-00	CAROLINE S*****	R\$ 231,32
05/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 54.695,13
05/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 82.242,93
05/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 231,32
05/11/2025	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 8.000.000,00
05/11/2025	ALUGUEL	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.163,98
05/11/2025	IPTU	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 90,48
05/11/2025	FOLHA NORMAL		730.***-91	CLAUDIA V*****	R\$ 1.759,88
05/11/2025	FOLHA NORMAL		036.***-35	VITOR X*****	R\$ 3.519,76
05/11/2025	FOLHA NORMAL		045.***-29	ADEMAR S*****	R\$ 1.759,88
05/11/2025	FOLHA NORMAL		014.***-17	RAFAEL B*****	R\$ 1.759,88
05/11/2025	FOLHA NORMAL		166.***-07	ALICE R*****	R\$ 1.759,88
05/11/2025	FOLHA NORMAL		129.***-09	JULIA A*****	R\$ 1.759,88
05/11/2025	FOLHA NORMAL		100.***-56	LUIZ M*****	R\$ 1.759,88
05/11/2025	FOLHA NORMAL		146.***-94	GABRIELA R*****	R\$ 1.759,88
05/11/2025	FOLHA NORMAL		027.***-63	GABRIEL S****	R\$ 1.759,88
05/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S/A	R\$ 141,00
05/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 1.314,00
05/11/2025	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 54.695,13
06/11/2025	FOLHA NORMAL		057.***-83	NAIANA M*****	R\$ 52,41
06/11/2025	FOLHA NORMAL		096.***-05	CARLA R***	R\$ 623,66
06/11/2025	FOLHA NORMAL		118.***-69	THAIANNE P*****	R\$ 482,94
06/11/2025	FOLHA NORMAL		086.***-08	SIMONE S****	R\$ 534,29
06/11/2025	FOLHA NORMAL		961.***-72	MARA S****	R\$ 700,45
06/11/2025	FOLHA NORMAL		176.***-08	TALITA N*****	R\$ 861,09
06/11/2025	FOLHA NORMAL		057.***-80	LUANA M***	R\$ 1.073,93
06/11/2025	FOLHA NORMAL		144.***-65	GLEICE S*****	R\$ 1.557,67
06/11/2025	FOLHA NORMAL		074.***-46	ROBSON S****	R\$ 3.035,98

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
06/11/2025	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		30.132.856/0001-81	SIND EMP ENT CULT RECREATIVAS ASSIST SOC ORIENT PROF RJ	R\$ 6.645,82
10/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	054/2024	55.341.079/0001-06	55.341.079 JORGE DA COSTA BRAGA NETO	R\$ 5.860,00
10/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	053/2024	35.743.433/0001-11	35.743.433 ALEXANDRE DE PAULA COSTA	R\$ 6.320,00
10/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	041/2025	61.939.775/0001-11	61.939.775 RAPHAEL BRAGA DE QUEIROZ	R\$ 5.860,00
10/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	005/2025	59.032.660/0001-05	59.032.660 JEFFERSON ANTUNES MARTINS MOREIRA	R\$ 6.010,00
10/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	056/2024	55.374.837/0001-92	55.374.837 TELMO JOSE DE JESUS	R\$ 7.781,22
10/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		52.609.474/0001-39	MM SERVICOS TECNICOS LTDA	R\$ 3.298,00
10/11/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	050/2025	16.849.411/0001-96	ADAPT REFORMAS CONSERVACAO E CONSTRUCOES	R\$ 199.676,54
10/11/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	067/2024	20.786.426/0001-20	I D DA SILVEIRA JUNIOR	R\$ 6.400,00
10/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		181.***.***-09	MARIA M*****	R\$ 2.984,99
10/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		181.***.***-09	MARIA M*****	R\$ 464,99
10/11/2025	SEGURANÇA E VIGILÂ,NCIA	006/2025	30.261.527/0001-30	VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 6.990,00
10/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	002/2025	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 39.733,23
10/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	017/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 2.520,89
10/11/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	017/2022	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 121.974,72
10/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 12.652,78
10/11/2025	FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	R\$ 5.906,14
10/11/2025	1/3 DE FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	R\$ 2.993,33
10/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	R\$ 2.993,33
10/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	R\$ 3.449,98
10/11/2025	INTERNET A CABO	049/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 34.710,00
10/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	005/2021	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 89.136,00
10/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	005/2021	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 89.136,00
10/11/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES		01.264.420/0001-48	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 13.758,83
10/11/2025	SERVIÇOS DE ULTRASSOM	063/2021	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 32.812,54
10/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	077/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 83.811,59
10/11/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	008/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 7.106,17
10/11/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	061/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 49.928,12
10/11/2025	LIMPEZA	055/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 125.524,72
10/11/2025	SEGURANÇA E VIGILÂ,NCIA	057/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 141.420,83
10/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	056/2025	00.802.610/0001-09	ELEVADORES ACEL LTDA	R\$ 380,00
10/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	016/2022	33.127.721/0001-16	ELEVADORES ELBO LTDA	R\$ 2.181,00
10/11/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	079/2024	20.839.900/0001-34	BREF GESTAO EMPRESARIAL LTDA	R\$ 33.512,00
10/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	051/2021	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 30.201,08
10/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	064/2025	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 9.093,30
11/11/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 310,00
11/11/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	R\$ 25.897,66
14/11/2025	SERVIÇO DE RAO X	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 19.032,78
14/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		075.***.***-99	MARGARIDA P*****	R\$ 233,28
14/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		057.***.***-00	SAMUEL S*****	R\$ 2.005,51
14/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		075.***.***-99	MARGARIDA P*****	R\$ 1.698,85
14/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		057.***.***-00	SAMUEL S*****	R\$ 121,86
14/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		030.***.***-44	PATRICIA N*****	R\$ 192,53

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 1.191,64
14/11/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.443,16
14/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 799,40
14/11/2025	SERVIÇO DE RAO X	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 3.318,54
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 1.134,68
14/11/2025	COMPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 329,80
14/11/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 6,97
14/11/2025	INTERNET A CABO		22.316.755/0001-32	INTERCOM SERVICOS DE AUXILIO A INTERNET LTDA	R\$ 21,71
14/11/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	018/2025	08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 4.788,04
14/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	007/2024	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.000,47
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	046/2022	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 372,35
14/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 93,99
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 1.937,58
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 8.388,67
14/11/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 4.724,39
14/11/2025	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 387,22
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		136.***.***-17	ERICA V****	R\$ 1.905,10
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		081.***.***-01	LIGIA D*****	R\$ 212,24
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 1.306,64
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 32,67
14/11/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 3.194,11
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 84,94
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 2.277,90
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 94,00
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 34,46
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 56,66
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.212,76
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 217,82
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 233,34
14/11/2025	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 406,93
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 484,77
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 754,71
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 192,53
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.127,37
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 406,93
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.932,13
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S/A	R\$ 131,60
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S/A	R\$ 131,60
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S/A	R\$ 178,60
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S/A	R\$ 178,60

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S/A	R\$ 84,60
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S/A	R\$ 940,00
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 32,90
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S/A	R\$ 169,20
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S/A	R\$ 169,20
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S/A	R\$ 131,60
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S/A	R\$ 178,60
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	069/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 52.666,90
14/11/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL		03.392.348/0009-17	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	R\$ 8.487,93
14/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	066/2021	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	R\$ 572,10
14/11/2025	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)	015/2025	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 638,00
14/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	005/2021	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 89.136,00
14/11/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	015/2025	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.290,00
14/11/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 140,23
14/11/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 5.983,38
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.151.887/0001-47	POINT DO ROBERTO COPIAS LTDA	R\$ 40,00
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	077/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 4.308,16
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	055/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 6.452,34
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	057/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 7.269,45
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 1.648,63
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 28,06
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	002/2025	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 191,38
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	052/2025	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 773,20
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	065/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 3.629,27
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	063/2021	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.840,01
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	066/2021	27.203.769/0001-63	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	R\$ 1.006,07
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	024/2022	31.664.549/0001-04	ONE ELEVADORES RJ LTDA	R\$ 30,24
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 203,17
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 11,88
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 74,69
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 502,25
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 59,04
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	077/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 8.313,17
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	055/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 12.450,65
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	057/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 14.027,36
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	017/2022	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 7.099,06
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	008/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 62,40
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	061/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 438,45
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 2,90
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 6.896,85
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	050/2025	16.849.411/0001-96	ADAPT REFORMAS CONSERVACAO E CONSTRUCOES	R\$ 13.194,04
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	077/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 976,41
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	055/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.462,38
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	057/2021	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.647,57

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 531,82
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 9,05
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	008/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 42,55
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	061/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 298,94
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 1,98
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	065/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 1.122,66
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	063/2021	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 531,06
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 364,73
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 3,83
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 23,49
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 162,02
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 19,05
18/11/2025	ISS	069/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 3.134,93
18/11/2025	ISS		03.392.348/0009-17	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	R\$ 173,56
18/11/2025	ISS	050/2025	16.849.411/0001-96	ADAPT REFORMAS CONSERVACAO E CONSTRUCOES	R\$ 7.194,64
18/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		155.***.***-00	PAULA F*****	R\$ 2.003,61
18/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		130.***.***-16	FELIPE L***	R\$ 13.296,71
18/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		130.***.***-16	FELIPE L***	R\$ 3.964,15
18/11/2025	1/3 DE FÉRIAS		155.***.***-00	PAULA F*****	R\$ 36,18
18/11/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 410.124,26
18/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		115.***.***-31	TALITA T*****	R\$ 1.418,23
18/11/2025	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 933,66
18/11/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 224,51
18/11/2025	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 173,65
18/11/2025	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.753,29
18/11/2025	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.133,62
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 15.661,73
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 10.199,26
18/11/2025	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.694.714,03
18/11/2025	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 121.209,72
18/11/2025	PIS S/FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 51.017,65
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 453.035,97
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 68.141,48
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 13.244,30
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 203,98
18/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 1,65
18/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.039,79
18/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 17.260,86
18/11/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 158,89
19/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		26.469.942/0001-07	AGUIAS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	R\$ 13,06
19/11/2025	MULTAS E JUROS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1,41
19/11/2025	ISS		26.469.942/0001-07	AGUIAS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	R\$ 4,98
19/11/2025	MULTAS E JUROS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 0,18
25/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		46.385.186/0002-26	BRX PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 21.718,50
25/11/2025	INTERNET A CABO		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 238,90
25/11/2025	SANEANTES		53.804.203/0001-05	KLASS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 573,00
25/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	R\$ 518,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
25/11/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		54.054.170/0001-88	54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 87,06
25/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		812.***.***-91	MARIA S****	R\$ 608,04
25/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		812.***.***-91	MARIA S****	R\$ 1.315,00
25/11/2025	MOBILIÁRIO		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 1.016,55
25/11/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 44,32
25/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 204,90
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		02.340.686/0001-95	HABBAMED COM E MAN DE EQUIP MED HOSP LTDA-EPP	R\$ 790,00
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		47.853.686/0001-27	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.220,00
25/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	024/2022	31.664.549/0001-04	ONE ELEVADORES RJ LTDA	R\$ 24.624,14
25/11/2025	SANEANTES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 770,36
25/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA	R\$ 1,42
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		47.605.382/0001-40	MEDCOR COMERCIO DE MATERIAL E ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.779,00
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 239,69
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		46.565.699/0001-38	BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R\$ 1.400,00
25/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 604,50
25/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S/A	R\$ 204,61
25/11/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 6,31
25/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	009/2019	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.169,97
25/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		18.283.401/0001-61	V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 31,02
25/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA	R\$ 74,07
25/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		40.520.092/0001-55	RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA	R\$ 8,51
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 449,00
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 449,00
25/11/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 213,54
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 3.370,90
25/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2022	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 146,32
25/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S/A	R\$ 1.591,91
25/11/2025	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 3.265,05
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.656.026/0001-71	RE9 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 14,24
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 566,35
25/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		114.***.***-50	MARIA F*****	R\$ 1.225,41
25/11/2025	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO		26.469.942/0001-07	AGUIAS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	R\$ 100,69
25/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		076.***.***-97	IGOR G*****	R\$ 405,22
25/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		076.***.***-97	IGOR G*****	R\$ 481,85
25/11/2025	13º SALÁRIO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 55.847,92
25/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 419,70
25/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 55.428,22
25/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.923,04
25/11/2025	VESTUÁRIO		04.524.695/0001-61	N.V. 942 ROUPAS LTDA	R\$ 2.900,00
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		48.674.128/0001-67	JPMED MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 3.500,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		08.774.906/0001-75	HOSPDRGOGAS COMERCIAL LTDA	R\$ 7.832,28
25/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S/A	R\$ 80.069,20
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.014,90
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		46.565.699/0001-38	BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R\$ 1.600,00
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		46.565.699/0001-38	BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R\$ 696,00
25/11/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		06.923.493/0001-18	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	R\$ 7.520,00
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		02.340.686/0001-95	HABBAMED COM E MAN DE EQUIP MED HOSP LTDA-EPP	R\$ 1.580,00
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		47.853.686/0001-27	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.000,00
25/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA	R\$ 2.142,19
25/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		18.283.401/0001-61	V H E M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	R\$ 2.302,85
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		03.749.855/0001-08	R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.463,38
25/11/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		01.033.306/0001-07	HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.000,06
25/11/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		03.749.855/0001-08	R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.789,00
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.255.493/0001-13	DIVINO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.450,00
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.048,50
25/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	069/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 330,20
25/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.205,60
25/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 10.369,40
25/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 4.327,60
25/11/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.794,00
25/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 258,00
25/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.010,00
25/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 445,20
25/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 532,00
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		50.375.611/0001-92	MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 1.321,80
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		12.212.583/0001-01	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	R\$ 3.360,00
25/11/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		28.248.082/0001-07	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	R\$ 368,50
25/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	024/2022	31.664.549/0001-04	ONE ELEVADORES RJ LTDA	R\$ 8.581,50
25/11/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 435,13
25/11/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	052/2025	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 160.527,52
25/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	046/2023	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 34.802,33
25/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		04.537.372/0001-02	STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA	R\$ 399,00
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		05.578.020/0001-68	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM S A	R\$ 2.989,60
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		04.890.798/0001-45	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ 3.310,92
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 9.163,00
25/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 643,50
25/11/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		21.504.525/0001-34	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.227,50
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		20.282.600/0001-05	ELLO SERVICOS EIRELI	R\$ 3.900,00
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 1.465,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
25/11/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		21.504.525/0001-34	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.144,00
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 3.510,00
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		37.799.464/0001-10	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 8.747,23
25/11/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		05.158.617/0001-53	RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 900,00
25/11/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		00.859.347/0001-94	ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE E-COMMERCE	R\$ 247,35
25/11/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 70.634,49
26/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		051.***.***-22	BRUNO A*****	R\$ 262,67
26/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		133.***.***-96	JOSIANE F*****	R\$ 1.171,66
26/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		051.***.***-22	BRUNO A*****	R\$ 184,69
26/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		133.***.***-96	JOSIANE F*****	R\$ 51,39
26/11/2025	FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 235.492,65
26/11/2025	1/3 DE FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 117.230,47
26/11/2025	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 475,02
26/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		673.***.***-87	PAULO B*****	R\$ 71,22
26/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 261,93
26/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 390,35
26/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 1.137,65
26/11/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 3.185,87
26/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 4.447,36
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 117.230,45
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.447,77
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 475,02
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 447,36
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.223,05
26/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 399.728,98
26/11/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 56.381,36
26/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 85.880,30
26/11/2025	FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 7.132,07
26/11/2025	1/3 DE FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.447,77
27/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		51.218.418/0001-00	MAICON DE SOUZA GOMES	R\$ 1.500,00
27/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		55.197.352/0001-70	AGUAS GARCIA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	R\$ 1.000,00
27/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		115.***.***-33	ANA L****	R\$ 1.309,83
27/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 841,27
27/11/2025	SEGUROS		61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 33,94
27/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		02.248.312/0001-44	CEPALAB LABORATORIOS S.A	R\$ 1.740,90
TOTAL					R\$ 18.061.843,89

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
05/11/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 641.344,13
05/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 112,90
06/11/2025	FOLHA NORMAL		138.***.***-44	DEBORAH S****	R\$ 307,67
06/11/2025	FOLHA NORMAL		094.***.***-00	PRISCILA C*****	R\$ 455,40
10/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		26.568.124/0001-61	MAURICIO MOREIRA DOS SANTOS 10698013727	R\$ 400,00
10/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL	017/2022	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 603,00
10/11/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 3.456,00
10/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	090/2021	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 13.537,50
10/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	052/2025	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	R\$ 68.000,00
10/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 221.937,39
10/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		10.201.443/0001-02	SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.520,00
10/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		47.960.306/0001-53	47.960.306 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	R\$ 2.268,00
10/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	086/2021	15.523.369/0001-56	MPGEN COMERCIO E SERVICOS GERADORES LTDA	R\$ 400,00
10/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	090/2024	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R\$ 410,00
11/11/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL SA	R\$ 310,00
11/11/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 7.698,53
14/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		16.957.251/0001-07	MARDU SERVICOS ELETRICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 6.900,00
14/11/2025	COMBUSTÍVEIS		03.662.454/0001-16	IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	R\$ 1.737,50
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	045/2021	01.790.382/0001-67	VITAI SOLUCOES LTDA	R\$ 20.862,24
14/11/2025	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)	044/2021	03.184.220/0001-00	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 9.420,00
14/11/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	044/2021	03.184.220/0001-00	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 5.015,00
14/11/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	005/2022	11.083.162/0001-57	SGHN HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO	R\$ 18.000,00
14/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 53,80
14/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 247,83
14/11/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 134,50
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 32,90
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	045/2021	01.790.382/0001-67	VITAI SOLUCOES LTDA	R\$ 1.100,38
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 20,00
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	045/2021	01.790.382/0001-67	VITAI SOLUCOES LTDA	R\$ 1.346,42
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	045/2021	01.790.382/0001-67	VITAI SOLUCOES LTDA	R\$ 354,96
18/11/2025	ISS	090/2024	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R\$ 84,73
18/11/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 74.835,08
18/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 4.120,95
18/11/2025	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 312.162,81
18/11/2025	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 17.945,97
18/11/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 36,66
18/11/2025	PIS S/FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 9.028,02
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 85.169,31
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 8.022,51
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.071,35
18/11/2025	IR - PAGAMENTO DE AUTÔNOMO (EXCETO SERVIÇOS DE TERCEIROS)		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.092,99
25/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 18.326,23
25/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		075.***.***-07	KASCIANE C*****	R\$ 347,15
25/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		619.***.***-20	CAROLINA P*****	R\$ 5.650,08
25/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		100.***.***-71	CAMILO M*****	R\$ 1.273,61

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
25/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		072.***.***-40	ANA C****	R\$ 776,12
25/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		159.***.***-80	LARISSA F*****	R\$ 1.157,18
25/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		054.***.***-99	MARCELO M*****	R\$ 347,15
25/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		165.***.***-41	MARIA O*****	R\$ 1.100,95
25/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		116.***.***-51	JOHNNY N*****	R\$ 707,16
25/11/2025	13º SALÁRIO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 18.326,23
25/11/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 27.779,33
25/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 2.520,00
25/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.487,10
25/11/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	040/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 68,31
25/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S/A	R\$ 7.877,20
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 22.821,06
26/11/2025	FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 47.909,08
26/11/2025	1/3 DE FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 22.821,06
26/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		142.***.***-03	ALEXSANDER J****	R\$ 288,22
26/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		139.***.***-70	JOAO S****	R\$ 2.670,25
26/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 12.984,00
26/11/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 8.688,70
26/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 38.212,40
27/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		665.***.***-53	BRIGITE B*****	R\$ 1.634,95

TOTAL R\$ 1.793.329,95