

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
02/12/2025	TAXAS E TARIFAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 310,00
02/12/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.114,24
02/12/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.621.298,65
02/12/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 68,20
03/12/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 1.000,00
04/12/2025	FOLHA NORMAL		XXX.XXX.XX7-40	RENATA M*****	R\$ 812,00
04/12/2025	FOLHA NORMAL		XXX.XXX.XX7-13	ANDRESSA M*****	R\$ 577,44
04/12/2025	FOLHA NORMAL		XXX.XXX.XX7-79	RITA S*****	R\$ 565,74
04/12/2025	FOLHA NORMAL		XXX.XXX.XX7-58	JULIANA S****	R\$ 820,81
05/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-38	ANDRESSA C****	R\$ 1.272,75
05/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-38	ANDRESSA C****	R\$ 19,18
05/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.291,93
05/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.232.779,34
05/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 37.472,52
05/12/2025	13º SALÁRIO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.270.251,86
05/12/2025	PAGAMENTO A BOLSISTAS		XXX.XXX.XX7-83	CREMILDA L***	R\$ 500,00
05/12/2025	PAGAMENTO A BOLSISTAS		XXX.XXX.XX7-00	GLESMAR S***	R\$ 500,00
05/12/2025	PAGAMENTO A BOLSISTAS		XXX.XXX.XX5-53	SEBASTIANA P*****	R\$ 500,00
05/12/2025	PAGAMENTO A BOLSISTAS		XXX.XXX.XX7-48	ICIMAR O*****	R\$ 500,00
05/12/2025	PAGAMENTO A BOLSISTAS		XXX.XXX.XX7-87	ELIANA D***	R\$ 500,00
05/12/2025	PAGAMENTO A BOLSISTAS		XXX.XXX.XX7-91	MARIA F*****	R\$ 500,00
05/12/2025	PAGAMENTO A BOLSISTAS		XXX.XXX.XX7-91	LUCIA S***	R\$ 500,00
05/12/2025	PAGAMENTO A BOLSISTAS		XXX.XXX.XX0-91	MARCOS M*****	R\$ 500,00
05/12/2025	PAGAMENTO A BOLSISTAS		XXX.XXX.XX2-00	MARIA M*****	R\$ 500,00
05/12/2025	PAGAMENTO A BOLSISTAS		XXX.XXX.XX7-94	MARIA S*****	R\$ 500,00
05/12/2025	ÁGUA		42.353.180/0001-35	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	R\$ 2.556,00
08/12/2025	SANEANTES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 306,40
08/12/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		25.112.056/0001-69	BISPO DO ROSARIO ASSOIACAO CULTURAL	R\$ 1.815,00
08/12/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		25.112.056/0001-69	BISPO DO ROSARIO ASSOIACAO CULTURAL	R\$ 4.500,00
08/12/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	011/2024	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 160.867,95
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		47.853.686/0001-27	AGLAMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.440,00
08/12/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 27.657,00
08/12/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 30.170,00
08/12/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES		50.404.875/0001-27	50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 515,00
08/12/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 14.920,80
08/12/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 105.930,00
08/12/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 8.790,00
08/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		56.906.122/0001-04	MUNDIAL CONTROLADORAS DE PRAGAS LTDA	R\$ 380,00
08/12/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 26.244,00
08/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-02	LUANA A*****	R\$ 148,19
08/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-02	LUANA A*****	R\$ 144,76
08/12/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 34.680,00
08/12/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 10.938,60
08/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		24.524.625/0001-10	ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	R\$ 4.300,00
08/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		37.557.753/0001-02	MIX FULL COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 4.484,00
08/12/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 4.238,80
08/12/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		49.075.392/0001-47	ANTONIO CARLOS POLY LTDA	R\$ 470,08
08/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 292,95
08/12/2025	ALUGUEL	077/2024	XXX.XXX.XX7-68	DIAMANTINO M*****	R\$ 7.431,32
08/12/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	020/2024	30.261.527/0001-30	VTA SOLUÇOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 11.079,12
08/12/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	020/2024	30.261.527/0001-30	VTA SOLUÇOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 10.900,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
08/12/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 234.600,00
08/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 527,20
08/12/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 4.535,00
08/12/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	067/2024	20.786.426/0001-20	I D DA SILVEIRA JUNIOR	R\$ 6.400,00
08/12/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	R\$ 234,00
08/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 1.025,00
08/12/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 162.391,28
08/12/2025	INTERNET A CABO	021/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 23.168,50
08/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 1.873,32
08/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 139,98
08/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 19.148,47
08/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	019/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 315,15
08/12/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 50,00
08/12/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 122,20
08/12/2025	ÁGUA		42.353.180/0001-35	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	R\$ 1.828,79
08/12/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 53,80
08/12/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 107,60
08/12/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 53,80
08/12/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 220,93
08/12/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 295,90
08/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 10.808,85
08/12/2025	SANEANTES		08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$ 469,56
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		66.437.831/0001-33	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 1.300,00
08/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	019/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 280,00
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		66.437.831/0001-33	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 1.380,00
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 817,46
08/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	R\$ 162,00
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 5.127,36
08/12/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.659,00
08/12/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 6.880,83
08/12/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 855,20
08/12/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 2.260,00
08/12/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 634,50
08/12/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.188,40
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.534,41
08/12/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 15.091,41
08/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 230,00
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.908,87
08/12/2025	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		08.763.954/0001-68	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	R\$ 590,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
08/12/2025	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		08.763.954/0001-68	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	R\$ 550,00
08/12/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	009/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 8.291,83
08/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		18.283.401/0001-61	VH E M PAPELARIA E INFORMATICA	R\$ 526,70
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 350,00
08/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 185,00
08/12/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 324.118,98
08/12/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	028/2025	07.842.022/0001-48	BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 20.546,58
08/12/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		59.139.319/0001-45	LW SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 847,67
08/12/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		59.139.319/0001-45	LW SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 655,11
08/12/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 12.108,00
08/12/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	R\$ 161,00
08/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		32.350.439/0001-30	GREEN FOX FILTROS LTDA	R\$ 1.653,00
08/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		39.113.931/0001-31	MINULIGHT ELETROTECNICA LTDA	R\$ 317,68
08/12/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 153.808,31
08/12/2025	LIMPEZA	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 261.819,49
08/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		56.906.122/0001-04	MUNDIAL CONTROLADORAS DE PRAGAS LTDA	R\$ 500,00
08/12/2025	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		56.906.122/0001-04	MUNDIAL CONTROLADORAS DE PRAGAS LTDA	R\$ 800,00
08/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		56.906.122/0001-04	MUNDIAL CONTROLADORAS DE PRAGAS LTDA	R\$ 450,00
08/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		56.906.122/0001-04	MUNDIAL CONTROLADORAS DE PRAGAS LTDA	R\$ 550,00
09/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		38.122.292/0001-08	HUDSON LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 134,17
09/12/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	057/2025	34.533.514/0001-24	DIOGO FAQLAO DURAN SETUBAL	R\$ 1.387,10
09/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 5.335,37
09/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 6.313,53
09/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	012/2025	41.989.430/0001-65	C MOTTA DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA	R\$ 2.463,50
09/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	026/2025	53.749.410/0001-04	MGD AUTOCONHECIMENTO LTDA	R\$ 1.080,15
09/12/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 149,12
09/12/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	075/2024	20.602.541/0001-05	RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	R\$ 1.446,90
09/12/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 10.670,74
09/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	068/2025	54.301.666/0001-09	MVD APOIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.137,00
09/12/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	059/2025	57.133.740/0001-13	RODRIGO ALVES DE MACEDO	R\$ 1.414,04
09/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 450,49
09/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 11,37
09/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		46.385.186/0002-26	BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	R\$ 425,43
09/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 208,45
09/12/2025	INTERNET A CABO	021/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 348,85
09/12/2025	FÉRIAS		XXX.XXX.XX7-33	RAFAELA S****	R\$ 903,60
09/12/2025	1/3 DE FÉRIAS		XXX.XXX.XX7-33	RAFAELA S****	R\$ 450,49
09/12/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		59.158.642/0001-66	EDERMED SOL DE PAG HYLA	R\$ 8.798,49
09/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 437,53

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
09/12/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 63,60
09/12/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 22,05
09/12/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 593,83
09/12/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 368,94
09/12/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 603,81
09/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	R\$ 77,32
09/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 14.212,50
09/12/2025	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		08.763.954/0001-68	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	R\$ 200,50
09/12/2025	CONDOMÍNIO		12.669.603/0001-60	CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 4.420,59
09/12/2025	INTERNET A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 31,36
09/12/2025	TV A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 53,70
09/12/2025	TELEFONIA FIXA		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 46,74
09/12/2025	DESPESAS CARTORARIAS		30.714.851/0001-67	RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	R\$ 2.263,70
09/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 1.021,95
09/12/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 34,94
09/12/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 64,67
09/12/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 79,04
09/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 2.617,72
09/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 153,46
09/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-25	MARCIA N*****	R\$ 136,58
09/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 42,36
09/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-45	ALCIONE O*****	R\$ 52,02
09/12/2025	INTERNET A CABO		22.316.755/0001-32	INTERCOL INTERNET	R\$ 24,64
09/12/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 22,69
12/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-23	CARLOS V*****	R\$ 1.813,15
12/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-36	YURI C***	R\$ 3.565,46
12/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-23	CARLOS V*****	R\$ 639,36
12/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-36	YURI C***	R\$ 464,99
12/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 155,62
12/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.550,12
12/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 6.482,96
12/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.550,12
12/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 179,16
15/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		29.268.652/0001-93	DESENTUPIDORA MAX LTDA	R\$ 2.400,00
15/12/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.286,00
15/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 1.369,41
15/12/2025	TAXAS E TARIFAS		00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 10,00
15/12/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.001,60
15/12/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 918,65
15/12/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.128,40

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
15/12/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.778,20
15/12/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.075,60
15/12/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.678,04
15/12/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 9.235,57
15/12/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	048/2020	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 2.069,78
15/12/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 5.429,17
15/12/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.965,54
15/12/2025	FOLHA NORMAL		XXX.XXX.XX7-40	RENATA M*****	R\$ 895,58
15/12/2025	FOLHA NORMAL		XXX.XXX.XX7-79	RITA S*****	R\$ 614,18
15/12/2025	FOLHA NORMAL		XXX.XXX.XX7-58	JULIANA S***	R\$ 901,44
15/12/2025	FOLHA NORMAL		XXX.XXX.XX7-73	ANA R***	R\$ 729,09
15/12/2025	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 186,71
15/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 65,24
15/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.140,29
15/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 186,71
15/12/2025	13º SALÁRIO		XXX.XXX.XX7-83	NAIANA M*****	R\$ 65,24
15/12/2025	DESPESAS CARTORARIAS		32.620.794/0001-82	ETECHSS TECNOLOGIA, SOLUCOES E SERVICOS S.A	R\$ 5,67
15/12/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 8,00
15/12/2025	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 503,35
15/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 650,85
15/12/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	018/2025	08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 5.502,32
15/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 9.640,09
15/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 268,14
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-66	PEDRO N***	R\$ 221,98
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-89	CRISTIANE L***	R\$ 3.574,39
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-68	MARIA C***	R\$ 3.454,48
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-66	EDUARDO B****	R\$ 587,66
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-97	IGOR G*****	R\$ 553,75
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-66	EDUARDO B****	R\$ 379,35
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-40	LEYDYANEY P*****	R\$ 699,33
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-66	PEDRO N***	R\$ 1.552,08
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-66	PEDRO N***	R\$ 1.952,27
15/12/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2022	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 168,15
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 39,59
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 2.617,72
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 207,37
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 84,23
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 49,10
15/12/2025	ALUGUEL	065/2024	XXX.XXX.XX7-79	ELOAH D*****	R\$ 7.886,56
15/12/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 24,16
15/12/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 32,90
15/12/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 261,16

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
15/12/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 247,83
15/12/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S A	R\$ 1.736,13
15/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 61.444,71
15/12/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	097/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.728,00
15/12/2025	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)	097/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 618,00
15/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00.242.351/0001-09	MAR E FIRE EQUIPAMENTOS E PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	R\$ 713,00
15/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 283,68
15/12/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.183,20
15/12/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.779,20
15/12/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.504,80
15/12/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 9.198,44
15/12/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2024	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 8.596,04
15/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		29.268.652/0001-93	DESENTUPIDORA MAX LTDA	R\$ 2.800,00
15/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		48.030.203/0001-57	GRIGORIO MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 357,90
15/12/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	051/2025	00.240.568/0001-80	MULTITEINER COMERCIO E LOCACAO DE CONTEINERES LTDA	R\$ 5.410,00
15/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		29.268.652/0001-93	DESENTUPIDORA MAX LTDA	R\$ 1.700,00
15/12/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	009/2019	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.590,09
15/12/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	051/2025	00.240.568/0001-80	MULTITEINER COMERCIO E LOCACAO DE CONTEINERES LTDA	R\$ 5.410,00
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 15.546,75
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 8.510,64
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 528,71
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 32,25
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.203,94
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 17.934,42
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL		72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 51,65
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 312,82
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 264,35
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 67,85
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 13,65
16/12/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 27.270,88
16/12/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 14.928,71
16/12/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	011/2024	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 15.613,94
16/12/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	009/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 804,81
16/12/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 15.560,29
16/12/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.874,10
16/12/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 5.963,84
16/12/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 31.459,13
16/12/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	019/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 27,18
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	077/2024	XXX.XXX.XX7-68	DIAMANTINO *****	R\$ 2.408,68
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 3.345,13
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.831,20
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 170,55

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 10,40
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	009/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 50,47
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 976,37
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 474,21
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 3.858,90
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 11,11
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 100,91
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 85,27
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 21,89
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 4,41
16/12/2025	ISS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.435,06
16/12/2025	ISS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 3.756,44
16/12/2025	ISS	102/2023	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 55,51
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-45	LETICIA S****	R\$ 1.389,92
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-42	ANA P****	R\$ 1.763,08
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-16	CLARISSA S*****	R\$ 1.544,92
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-00	DIEGO O*****	R\$ 2.081,72
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-58	JULIA P*****	R\$ 344,69
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-18	ANA P*****	R\$ 1.659,18
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-99	BEATRIZ L***	R\$ 1.580,00
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-84	GABRIEL S*****	R\$ 2.139,91
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-52	GABRIELLA A*****	R\$ 1.128,98
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-62	IASMIN B*****	R\$ 1.284,58
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-07	MARIA O*****	R\$ 1.871,10
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-45	LETICIA S****	R\$ 261,43
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-42	ANA P****	R\$ 261,43
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-16	CLARISSA S*****	R\$ 261,43
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-00	DIEGO O*****	R\$ 261,43
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-58	JULIA P*****	R\$ 261,43
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-18	ANA P*****	R\$ 261,43
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-99	BEATRIZ L***	R\$ 261,43
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-84	GABRIEL S*****	R\$ 261,43
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-52	GABRIELLA A*****	R\$ 261,43
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-62	IASMIN B*****	R\$ 261,43
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-07	MARIA O*****	R\$ 261,43
16/12/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 302.179,03
16/12/2025	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 3.600,50
16/12/2025	MULTAS E JUROS		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 362,44
16/12/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.114,24
16/12/2025	FOLHA NORMAL		XXX.XXX.XX7-83	NAIANA M*****	R\$ 60,24
16/12/2025	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.437,99
16/12/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 258,00
16/12/2025	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 308,87
16/12/2025	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.262.303,51
16/12/2025	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 132.398,93
16/12/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 217,47
16/12/2025	PIS S/FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 36.628,63
16/12/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 244.582,98
16/12/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 36.811,66
16/12/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.071,43
16/12/2025	IRPAGAMENTO DE AUTONÔMO (EXCETO SERVIÇOS DE TERCEIROS)		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 630,06
16/12/2025	13º SALÁRIO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.164,38
16/12/2025	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.800.000,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
16/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 19.663,81
16/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.993,14
16/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 6,86
16/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.800,03
16/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 31.621,38
16/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.085.474,02
16/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 6.731,38
16/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 38,58
16/12/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.282,33
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-38	BEATRIZ L***	R\$ 2.673,69
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-89	LAIS F*****	R\$ 184,27
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-89	RAYSSA S****	R\$ 324,93
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-70	EVELYN A****	R\$ 229,67
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-38	BEATRIZ L***	R\$ 239,90
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-89	LAIS F*****	R\$ 49,19
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-89	RAYSSA S****	R\$ 49,19
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-70	EVELYN A****	R\$ 49,19
16/12/2025	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 9.128,09
16/12/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 29.961,41
16/12/2025	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.118.164,60
16/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 56,91
16/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-42	ANDREA E****	R\$ 203,74
16/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 2.617,72
16/12/2025	VALE TRANSPORTE		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 57,94
16/12/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 28,42
16/12/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 29,50
16/12/2025	ALUGUEL	098/2021	12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 560,03
16/12/2025	ALUGUEL	072/2022	12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 560,03
16/12/2025	ALUGUEL	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.635,36
22/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-65	MAYRA R*****	R\$ 684,45
22/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-65	MAYRA R*****	R\$ 232,49
22/12/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 179,16
22/12/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAZ SOUZA DA SILVA	R\$ 670,00
22/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.704.005/0001-56	PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 1.200,00
22/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.072,95
22/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 916,94
22/12/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 24,16
22/12/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 32,90
22/12/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 140,00
22/12/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL	102/2023	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 900,22
22/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUÇOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 1.646,50

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
22/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		18.283.401/0001-61	VH E M PAPELARIA E INFORMATICA	R\$ 125,00
22/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 1.464,00
22/12/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		39.113.931/0001-31	MINULIGHT ELETROTECNICA LTDA	R\$ 399,48
22/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	R\$ 191,00
23/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-30	BEATRIZ O*****	R\$ 3.209,26
23/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX6-37	ISABELLA D*****	R\$ 457,55
23/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-30	BEATRIZ O*****	R\$ 2.750,41
23/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-25	ESTHER M****	R\$ 677,08
23/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX6-37	ISABELLA D*****	R\$ 4.228,43
23/12/2025	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 76,43
23/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 11.322,73
23/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 76,43
23/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 966,77
23/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-71	VANIA V****	R\$ 71,81
23/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 185,09
23/12/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 237,53
23/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	R\$ 34,49
23/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 4.146,86
23/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-16	JOSE N***	R\$ 666,51
23/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-16	JOSE N***	R\$ 269,51
23/12/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		20.377.080/0001-06	AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	R\$ 53,07
26/12/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 407,80
26/12/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 213,75
26/12/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 273,63
26/12/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 113,70
26/12/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 4.413,73
26/12/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 2.900,44
26/12/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 1.000,94
26/12/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 1.541,72
26/12/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 3.752,09
26/12/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 72.878,20
26/12/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 37.349,60
26/12/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 53.556,60
26/12/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 223.813,73
29/12/2025	FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 329.492,19
29/12/2025	1/3 DE FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 159.717,90
29/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 154.694,68
29/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 5.023,24
30/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-00	CAROLINE S*****	R\$ 1.926,33
30/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-07	ROSARIA A*	R\$ 4.832,51
30/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-55	REJANE J*****	R\$ 1.689,35
30/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-00	CAROLINE S*****	R\$ 115,96
30/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-07	ROSARIA A*	R\$ 5.600,00
30/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-55	REJANE J*****	R\$ 1.394,96

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
30/12/2025	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.729,21
30/12/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 39,98
30/12/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		XXX.XXX.XX7-33	ANA L****	R\$ 1.505,23
30/12/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		XXX.XXX.XX7-50	MARIA F*****	R\$ 1.323,27
30/12/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 223,27
30/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.769,19
30/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.042,29
30/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 10.432,51
30/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.084,31
TOTAL					R\$ 15.747.832,25