

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022-TC - CCDTI
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\$ 2.314,44
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	012/2025	41.989.430/0001-65	C MOTTA DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA	R\$ 3.819,40
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 484,77
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	059/2025	57.133.740/0001-13	RODRIGO ALVES DE MACEDO	R\$ 2.181,55
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 9.788,46
05/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		145.***.***-18	HANNA C****	R\$ 9.765,86
05/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		145.***.***-18	HANNA C****	R\$ 4.446,00
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 17,63
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	057/2025	34.533.514/0001-24	DIOGO FALCAO DURAN SETUBAL	R\$ 2.099,68
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	026/2025	53.749.410/0001-04	MGD AUTOCONHECIMENTO LTDA	R\$ 1.674,66
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 323,18
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 8.271,94
05/11/2025	INTERNET A CABO		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 425,64
05/11/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 76,48
05/11/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 42.717,49
05/11/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	048/2020	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 3.208,99
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 303,20
05/11/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 114,72
05/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 40,54
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 493,55
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 22.035,00
05/11/2025	CONDOMÍNIO		12.669.603/0001-60	CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 7.043,79
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	076/2023	18.362.892/0001-36	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	R\$ 94,22
05/11/2025	INTERNET A CABO		27.770.739/0002-10	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 219,84
05/11/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 16.543,88
05/11/2025	DESPESAS CARTORARIAS		30.714.851/0001-67	RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	R\$ 273,42
05/11/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 657,76
05/11/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 34,36
05/11/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 123,79
05/11/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 1.147,12
05/11/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 831,71
05/11/2025	INTERNET A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 48,61
05/11/2025	TV A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 83,27
05/11/2025	TELEFONIA FIXA		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 80,84
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 203,90
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 222,51
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		103.***.***-66	PEDRO N***	R\$ 344,15
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		080.***.***-66	EDUARDO B****	R\$ 588,14
05/11/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 731,36
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 2.225,07

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022-TC - CCDTI
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\$ 126,91
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		080.***-66	EDUARDO B****	R\$ 911,10
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		136.***-40	LEYDYANEY P*****	R\$ 1.084,25
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		103.***-66	PEDRO N***	R\$ 2.406,34
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		103.***-66	PEDRO N***	R\$ 3.026,79
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		801.***-68	MARIA C***	R\$ 5.355,80
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		077.***-89	CRISTIANE L***	R\$ 5.541,71
05/11/2025	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 8.047,95
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 2.879,09
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 683,53
05/11/2025	ALUGUEL	098/2021	12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 982,69
05/11/2025	ALUGUEL	072/2022	12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 982,69
05/11/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.848.013,87
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 197,71
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 312,53
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 759,05
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 1.330,23
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.777,29
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		136.***-40	LEYDYANEY P*****	R\$ 553,89
05/11/2025	FÉRIAS		161.***-00	CAROLINE S*****	R\$ 957,29
05/11/2025	1/3 DE FÉRIAS		161.***-00	CAROLINE S*****	R\$ 412,14
05/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 14.211,86
05/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 412,13
06/11/2025	FOLHA NORMAL		057.***-83	NAIANA M*****	R\$ 93,38
06/11/2025	FOLHA NORMAL		123.***-61	ALESSANDRA E*****	R\$ 1.009,57
06/11/2025	FOLHA NORMAL		146.***-78	MARCELA C*****	R\$ 1.278,78
06/11/2025	FOLHA NORMAL		042.***-86	ALEXANDRA S****	R\$ 119,25
06/11/2025	FOLHA NORMAL		090.***-30	JULIANA M*****	R\$ 335,61
06/11/2025	FOLHA NORMAL		115.***-61	JESSICA P****	R\$ 499,14
06/11/2025	FOLHA NORMAL		112.***-77	NICOLE C*****	R\$ 669,03
06/11/2025	FOLHA NORMAL		120.***-67	CINTIA S****	R\$ 716,90
06/11/2025	FOLHA NORMAL		121.***-03	BRUNA M*****	R\$ 848,06
06/11/2025	FOLHA NORMAL		086.***-80	ERICA L***	R\$ 946,72
06/11/2025	FOLHA NORMAL		116.***-74	THAMIRYS P*****	R\$ 1.134,50
06/11/2025	FOLHA NORMAL		033.***-56	GABRIELLA P*****	R\$ 2.059,34
06/11/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	063/2025	03.084.328/0001-21	NORTH AIR INSTALACAO E PROJETOS LTDA	R\$ 259.062,38
10/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	058/2025	62.787.884/0001-23	RONALDO CEZAR MOREIRA	R\$ 5.835,56
10/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		36.237.327/0001-29	KRONOS TECH EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÕES LTDA	R\$ 7.400,00
10/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		52.609.474/0001-39	MM SERVICOS TECNICOS LTDA	R\$ 5.876,00
10/11/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	047/2025	16.849.411/0001-96	ADAPT REFORMAS CONSERVACAO E CONSTRUCOES	R\$ 80.630,38
10/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	104/2023	52.339.093/0001-87	FOCS SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 10.035,00
10/11/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.726,56
10/11/2025	SERVIÇO DE RAIOS X	019/2025	23.352.806/0001-44	RADIOTRAUMA E ORTOPEDIA LTDA	R\$ 6.757,20
10/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		37.799.464/0001-10	URGÊNCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 6.300,00
10/11/2025	CURSOS E TREINAMENTOS		50.321.814/0001-04	NOBRE FIRE SOLUCOES CONTRA INCENDIOS LTDA	R\$ 6.000,00

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022-TC - CCDTI
REFERÊNCIA NOVEMBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
10/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		01.449.930/0005-13	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 1.050.000,00
10/11/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		39.346.861/0386-49	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S A	R\$ 304,89
12/11/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	017/2025	28.383.584/0001-40	ALIANCA ARQUITETURA PROJETOS REFORMAS E CONSULTORIA LTDA	R\$ 46.495,47
12/11/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	020/2025	28.383.584/0001-40	ALIANCA ARQUITETURA PROJETOS REFORMAS E CONSULTORIA LTDA	R\$ 109.648,46
12/11/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	017/2025	28.383.584/0001-40	ALIANCA ARQUITETURA PROJETOS REFORMAS E CONSULTORIA LTDA	R\$ 43.078,48
14/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	027/2023	44.405.234/0001-94	ALICIA SALES CARNEIRO MEDICINA	R\$ 8.760,00
14/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	012/2024	53.281.024/0001-22	FRIEDRICH EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 28.301,40
14/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		057.***.***-00	SAMUEL S*****	R\$ 3.573,22
14/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		176.***.***-12	DEBORAH F*****	R\$ 2.215,40
14/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		057.***.***-00	SAMUEL S*****	R\$ 217,11
14/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		176.***.***-12	DEBORAH F*****	R\$ 910,80
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 2.123,13
14/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		33.205.964/0007-10	CLINICA MEDICINA NUCLEAR VILELA	R\$ 4.286,80
14/11/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 6.134,63
14/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS		33.205.964/0007-10	CLINICA MEDICINA NUCLEAR VILELA	R\$ 731.190,19
14/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		40.067.745/0001-92	WASHINGTON LUIS OLIVEIRA DE JESUS 07810653725	R\$ 3.200,00
14/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 1.424,27
14/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	053/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 361.322,50
14/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	060/2022	03.416.183/0001-19	INSTITUTO BENEFICENTE FLEMING	R\$ 343.343,04
14/11/2025	SERVIÇO DE RAIOS X	019/2025	23.352.806/0001-44	RADIOTRAUMA E ORTOPEDIA LTDA	R\$ 8.446,50
14/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	003/2023	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 4.600,00
14/11/2025	COMPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 587,60
14/11/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 12,41
14/11/2025	INTERNET A CABO		22.316.755/0001-32	INTERCOL INTERNET	R\$ 38,68
14/11/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	018/2025	08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 8.530,78
14/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	007/2024	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.127,59
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	046/2022	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 663,42
14/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 167,47
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 3.452,15
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 14.945,97
14/11/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 8.417,37
14/11/2025	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 689,90
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		136.***.***-17	ERICA V****	R\$ 3.394,28
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		081.***.***-01	LIGIA D*****	R\$ 378,15
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIAO	R\$ 2.328,02
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIAO	R\$ 58,20
14/11/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 5.690,90
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 151,34
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIAO	R\$ 4.058,50
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIAO	R\$ 167,48
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 61,39
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 100,96
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.160,76

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022-TC - CCDTI
REFERÊNCIA NOVEMBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 388,09
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 415,73
14/11/2025	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 914,64
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 863,72
14/11/2025	ESTORNO DE RECEITA		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 JAE	R\$ 706,80
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 158,40
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 70,50
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 252,80
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		46.982.530/0001-83	OUTR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 120,00
14/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	053/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 269.818,75
14/11/2025	SERVIÇOS DE ULTRASSOM	053/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 877.380,18
14/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 2.125,10
14/11/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 1.404,53
14/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		11.413.335/0001-58	HITEC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$ 29.351,67
14/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		11.413.335/0001-58	HITEC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$ 29.351,67
14/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 409,23
14/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 107,60
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	017/2023	12.611.945/0001-29	ALPHA RADIOPROTECAO	R\$ 6.300,00
14/11/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		58.752.460/0001-56	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 122.000,00
14/11/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		75.315.333/0249-89	ATACADAO S A	R\$ 543,91
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	058/2024	00.029.372/0003-02	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.600,00
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 189,61
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.126,20
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.790,33
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 725,03
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	044/2022	00.028.986/0020-70	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	R\$ 105,18
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	058/2024	00.029.372/0003-02	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.444,83
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	055/2022	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 3.048,68
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	051/2022	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 7.336,97
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	058/2023	04.840.249/0001-66	ECOMED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	R\$ 334,80
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	001/2024	05.793.515/0001-00	CAMPANY LABORATORIO LTDA	R\$ 87,84
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 819,70
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 2.116,53
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	037/2023	08.201.621/0001-45	FEX RAY DIAGNOSTICOS POR IMAGENS	R\$ 418,50
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 50,00
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	002/2023	10.321.422/0001-12	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	R\$ 4.324,22
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	106/2023	11.178.469/0001-31	MCMG ASSISTENCIA MEDICA EPP	R\$ 334,80
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	036/2023	18.768.391/0001-54	RJCA SERVICOS RADIOLOGICOS	R\$ 418,50
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	067/2022	23.883.644/0001-70	DLC DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 8.030,87
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	050/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 56.794,28
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	053/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 98.664,01
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	008/2024	31.856.735/0001-45	SEMINTER SERVICO DE MANUTENCAO	R\$ 1.120,65

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022-TC - CCDTI
REFERÊNCIA NOVEMBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 21,16
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	041/2023	35.293.820/0001-01	ACQUA SAUDE E IMAGEM LTDA	R\$ 334,80
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	066/2022	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 8.643,64
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	071/2024	43.079.815/0001-10	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 39,19
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	073/2024	46.264.606/0001-35	LS RIO DE JANEIRO ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	R\$ 445,41
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	060/2023	46.511.956/0001-59	POLSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 2.304,16
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	035/2023	49.932.474/0001-60	RJ MED SERVICOS MEDICOS	R\$ 502,20
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	080/2024	57.580.837/0001-74	M E BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 425,29
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	083/2024	58.295.213/0023-83	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$ 4.218,02
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	039/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 156,39
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	028/2024	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R\$ 849,00
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	029/2024	92.753.268/0016-07	STEMAC S A GRUPO GERADORES	R\$ 106,03
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 409,85
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 484,99
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	048/2025	01.449.930/0009-47	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	R\$ 2.349,61
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	019/2025	23.352.806/0001-44	RADIOTRAUMA E ORTOPEDIA LTDA	R\$ 334,80
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 105,20
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	055/2025	01.884.628/0001-60	PAULINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 289,23
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	055/2022	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 7.211,92
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	051/2022	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 13.017,21
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	009/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 508,89
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	066/2022	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 20.447,30
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	029/2024	92.753.268/0016-07	STEMAC S A GRUPO GERADORES	R\$ 250,82
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	017/2025	28.383.584/0001-40	ALIANCA ARQUITETURA PROJETOS REFORMAS E CONSULTORIA LTDA	R\$ 31.503,78
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	020/2025	28.383.584/0001-40	ALIANCA ARQUITETURA PROJETOS REFORMAS E CONSULTORIA LTDA	R\$ 12.038,67
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	047/2025	16.849.411/0001-96	ADAPT REFORMAS CONSERVACAO E CONSTRUcoes	R\$ 15.843,95
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	055/2022	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 655,63
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	051/2022	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.577,84
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	058/2023	04.840.249/0001-66	ECOMED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	R\$ 108,00
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001/2024	05.793.515/0001-00	CAMPANY LABORATORIO LTDA	R\$ 28,34
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 264,42
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 682,75
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	037/2023	08.201.621/0001-45	FEX RAY DIAGNOSTICOS POR IMAGENS	R\$ 135,00
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 16,13
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	009/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 346,97
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106/2023	11.178.469/0001-31	MCMG ASSISTENCIA MEDICA EPP	R\$ 108,00
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	036/2023	18.768.391/0001-54	RJCA SERVICOS RADIOLOGICOS	R\$ 135,00
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	067/2022	23.883.644/0001-70	DLC DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 2.590,60
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	050/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 18.320,74
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	053/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 31.827,10
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	008/2024	31.856.735/0001-45	SEMINTER SERVICO DE MANUTENCAO	R\$ 361,50
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\$ 6,82

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022-TC - CCDTI
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	041/2023	35.293.820/0001-01	ACQUA SAUDE E IMAGEM LTDA	R\$ 108,00
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	066/2022	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 1.858,85
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	071/2024	43.079.815/0001-10	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12,64
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	073/2024	46.264.606/0001-35	LS RIO DE JANEIRO ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	R\$ 143,68
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	060/2023	46.511.956/0001-59	POLSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 743,27
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	035/2023	49.932.474/0001-60	RJ MED SERVICOS MEDICOS	R\$ 162,00
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	080/2024	57.580.837/0001-74	M E BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 137,19
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	039/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 50,45
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	028/2024	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R\$ 273,87
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 132,21
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 156,45
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	019/2025	23.352.806/0001-44	RADIOTRAUMA E ORTOPEDIA LTDA	R\$ 108,00
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 33,93
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	055/2025	01.884.628/0001-60	PAULINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 93,30
18/11/2025	ISS	001/2023	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 203,34
18/11/2025	ISS	047/2025	16.849.411/0001-96	ADAPT REFORMAS CONSERVACAO E CONSTRUCOES	R\$ 8.642,14
18/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		155.***.***-00	PAULA F*****	R\$ 3.569,82
18/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		151.***.***-38	LUIZ M*****	R\$ 5.160,56
18/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		147.***.***-31	DANDARA O*****	R\$ 2.980,99
18/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		155.***.***-00	PAULA F*****	R\$ 64,46
18/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		151.***.***-38	LUIZ M*****	R\$ 1.513,29
18/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		147.***.***-31	DANDARA O*****	R\$ 671,67
18/11/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 14.490,31
18/11/2025	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 7.559,04
18/11/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 186.388,10
18/11/2025	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 64.854,54
18/11/2025	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 6.687,17
18/11/2025	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 7.364,80
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 27.904,27
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 18.171,88
18/11/2025	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 913.697,60
18/11/2025	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.237,10
18/11/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 219,37
18/11/2025	PIS S/FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 24.810,07
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 131.206,42
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 36.056,64
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.009,49
18/11/2025	IR - PAGAMENTO DE AUTÔNOMO (EXCETO SERVIÇOS DE TERCEIROS)		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 363,43
18/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 2,94
18/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		115.***.***-31	TALITA T*****	R\$ 2.526,84
18/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	053/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 251.635,50
18/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	053/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 309.235,94
18/11/2025	SERVIÇO DE RAO X	050/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.094.337,68
18/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.836,23
18/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.059,32
18/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.634,28

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022-TC - CCDTI
REFERÊNCIA NOVEMBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
18/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.652,66
18/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 6.673,85
19/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		26.469.942/0001-07	AGUIAS SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	R\$ 23,27
19/11/2025	MULTAS E JUROS		26.469.942/0001-07	AGUIAS SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	R\$ 2,54
19/11/2025	ISS		26.469.942/0001-07	AGUIAS SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	R\$ 8,87
19/11/2025	MULTAS E JUROS		26.469.942/0001-07	AGUIAS SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	R\$ 0,35
25/11/2025	CURSOS E TREINAMENTOS	027/2025	49.680.436/0001-68	BAIAO PRODUCOES E ACESSIBILIDADE LTDA	R\$ 4.000,00
25/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	013/2025	59.535.128/0001-00	LARISSA DA SILVA SILVEIRA LTDA	R\$ 9.375,00
25/11/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	063/2025	03.084.328/0001-21	NORTH AIR INSTALACAO E PROJETOS LTDA	R\$ 388.593,57
25/11/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES		11.542.626/0001-46	CLEUDISON DE OLIVEIRA CASTILHO 94150737720	R\$ 3.055,00
25/11/2025	INTERNET A CABO		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 425,64
25/11/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 310,00
25/11/2025	TAXAS E TARIFAS		00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 2,91
25/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	079/2023	51.498.257/0001-56	GMJ SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 9.375,00
25/11/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 155,12
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	071/2024	43.079.815/0001-10	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 790,97
25/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	037/2023	08.201.621/0001-45	FEX RAY DIAGNOSTICOS POR IMAGENS	R\$ 6.757,20
25/11/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	065/2022	30.261.527/0001-30	VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 25.380,00
25/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	041/2024	54.477.007/0001-28	MED FLOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.600,00
25/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	080/2024	57.580.837/0001-74	M E BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 7.614,20
25/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	093/2023	44.329.091/0001-89	GABRIELA SOUZA ALVES LTDA	R\$ 16.875,00
25/11/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 78,96
25/11/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	065/2022	30.261.527/0001-30	VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.980,00
25/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	036/2023	18.768.391/0001-54	RJCA SERVICOS RADIOLOGICOS	R\$ 6.757,20
25/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	104/2023	52.339.093/0001-87	FOCS SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 8.160,00
25/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	055/2025	01.884.628/0001-60	PAULINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 7.046,97
25/11/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES		04.655.369/0001-93	ANDERSON SOARES BEZERRA ASSISTENCIA TECNICA ME	R\$ 3.936,52
25/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	078/2023	24.261.978/0001-75	NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA DO RIO DE JANEIRO LTDA EPP	R\$ 21.450,00
25/11/2025	CURSOS E TREINAMENTOS	045/2024	22.941.743/0001-07	TCHDOG SOLUCOES DE INTERNET LTDA	R\$ 11.000,00
25/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	025/2024	54.008.893/0001-40	HELEN OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 5.400,00
25/11/2025	SERVIÇO DE RAIO X	082/2023	51.633.168/0001-75	JOSE PEDRO RODRIGUES RAVANI E CIA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	R\$ 10.800,00
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S A	R\$ 427,06
25/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	003/2023	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 77.186,13
25/11/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	067/2024	20.786.426/0001-20	I D DA SILVEIRA JUNIOR	R\$ 6.400,00
25/11/2025	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS	067/2022	23.883.644/0001-70	DLC DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 160.473,19
25/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		07.343.449/0001-00	MB COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	R\$ 7.700,00
25/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	075/2023	41.428.148/0001-09	CLINICA MEDICA DRA CECILIA CRUZ LTDA	R\$ 7.500,00
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	062/2025	13.585.770/0001-95	AM E SILVA SOLUCOES E SERVICOS	R\$ 7.000,00
25/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 364,55
25/11/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	039/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 11,24
25/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	009/2019	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.084,51

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022-TC - CCDTI
REFERÊNCIA NOVEMBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
25/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		18.283.401/0001-61	VH E M PAPELARIA E INFORMATICA	R\$ 55,26
25/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 131,97
25/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 15,16
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 799,98
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 799,98
25/11/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 380,46
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S A	R\$ 6.005,89
25/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2022	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 260,70
25/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 2.836,28
25/11/2025	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 5.817,23
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.656.026/0001-71	RE9 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 25,37
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 1.009,06
25/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		114.***-**-50	MARIA F*****	R\$ 2.183,31
25/11/2025	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		26.469.942/0001-07	AGUIAS SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	R\$ 179,40
25/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		076.***-**-97	IGOR G*****	R\$ 721,97
25/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		076.***-**-97	IGOR G*****	R\$ 858,51
25/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	048/2025	01.449.930/0009-47	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	R\$ 48.179,48
25/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 298,71
25/11/2025	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	R\$ 12.589,40
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		45.703.378/0001-90	SDC TECHNOLOGY AND ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA	R\$ 11.350,00
25/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 326,00
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		23.648.203/0001-94	SAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R\$ 12.100,00
25/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 453,06
25/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	040/2023	45.377.044/0001-73	COBO E MARENCO LTDA	R\$ 9.000,00
25/11/2025	SANEANTES		10.548.190/0001-30	CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 804,96
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	044/2023	27.528.991/0001-36	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL	R\$ 1.937,25
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	025/2025	27.528.991/0001-36	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL	R\$ 1.850,00
25/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	041/2023	35.293.820/0001-01	ACQUA SAUDE E IMAGEM LTDA	R\$ 5.067,90
25/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	008/2024	31.856.735/0001-45	SEMINTER SERVICIO DE MANUTENCAO	R\$ 22.617,85
25/11/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	066/2022	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 154.934,71
25/11/2025	LIMPEZA	051/2022	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 135.852,30
25/11/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	055/2022	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 54.646,64
25/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.198,00
25/11/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 2.213,40
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		09.597.896/0001-02	VERMAT COMERCIAL LTDA	R\$ 239.120,00
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	R\$ 3.438,30
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		37.799.464/0001-10	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 4.080,00
25/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 2.720,00
25/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.290,00

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022-TC - CCDTI
REFERÊNCIA NOVEMBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.572,46
25/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	032/2023	09.612.157/0001-42	L F SERVICOS DE SAUDE	R\$ 129.340,00
25/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	028/2023	35.620.556/0001-65	ANDRE LASSANCE DE OLIVEIRA ALONSO	R\$ 10.000,00
25/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	030/2023	35.431.621/0001-04	DVS SERVICOS MEDICOS	R\$ 24.270,00
25/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	060/2023	46.511.956/0001-59	POLSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 39.359,19
25/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	073/2024	46.264.606/0001-35	LS RIO DE JANEIRO ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	R\$ 8.801,85
25/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	033/2023	36.919.147/0001-27	PAMELA PASSOS DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS	R\$ 38.774,70
25/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	078/2023	24.261.978/0001-75	NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA DO RIO DE JANEIRO LTDA EPP	R\$ 33.885,38
25/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	058/2023	04.840.249/0001-66	ECOMED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	R\$ 5.067,90
25/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	048/2022	24.241.246/0001-13	HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 64.431,66
25/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	048/2022	24.241.246/0001-13	HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 63.880,00
25/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	081/2024	41.742.532/0001-81	ALUTECH TECNOLOGIA E LOCAÇÕES S A	R\$ 83.888,58
25/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		31.611.381/0001-79	METROPOLE VENDING MACHINE LTDA	R\$ 5.340,10
25/11/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	043/2024	11.083.162/0001-57	SGHN HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 50.031,50
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	008/2023	86.755.667/0001-10	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	R\$ 190.346,65
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		48.760.121/0001-68	CREATIVE PRINTI SINALIZACAO	R\$ 2.924,40
25/11/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	009/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 59.821,37
25/11/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	039/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 2.651,83
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.654.429/0001-05	DRC MUNIZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.390,00
25/11/2025	SANEANTES	061/2024	05.369.110/0001-49	PUBLIC MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R\$ 17.958,00
25/11/2025	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	029/2025	01.026.959/0001-69	INSET SAVIO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	R\$ 1.250,00
25/11/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL	001/2023	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 3.863,54
25/11/2025	SANEANTES	061/2024	05.369.110/0001-49	PUBLIC MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R\$ 2.337,00
25/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	001/2025	40.575.110/0001-04	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	R\$ 74.104,00
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	017/2023	12.611.945/0001-29	ALPHA RADIOPROTECAO	R\$ 17.000,00
25/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	035/2023	49.932.474/0001-60	RJ MED SERVICOS MEDICOS	R\$ 3.378,60
25/11/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	035/2023	49.932.474/0001-60	RJ MED SERVICOS MEDICOS	R\$ 6.757,20
25/11/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL	001/2023	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 4.629,69
25/11/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	002/2023	10.321.422/0001-12	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	R\$ 89.007,24
25/11/2025	SERVIÇO DE RAIO X	106/2023	11.178.469/0001-31	MCMG ASSISTENCIA MEDICA EPP	R\$ 8.446,50
25/11/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 2.295,93
25/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		115.***.***-40	LAURA A****	R\$ 1.832,74
25/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		109.***.***-37	LEONARDO S****	R\$ 1.570,93
25/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		114.***.***-89	IASMIN G****	R\$ 7.290,68
25/11/2025	13º SALÁRIO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 88.751,07
25/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		05.214.053/0001-29	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 293,98
25/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 747,76
25/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 88.003,31
25/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.402,56
26/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		051.***.***-22	BRUNO A*****	R\$ 468,02
26/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		133.***.***-96	JOSIANE F*****	R\$ 2.087,59
26/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		034.***.***-82	JORDANA L***	R\$ 3.565,56
26/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		147.***.***-18	JOAO G****	R\$ 1.896,11
26/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		019.***.***-20	ALEXANDRE B*****	R\$ 2.933,06

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022-TC - CCDTI
REFERÊNCIA NOVEMBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
26/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		051.***-**-22	BRUNO A*****	R\$ 329,05
26/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		133.***-**-96	JOSIANE F*****	R\$ 91,56
26/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		034.***-**-82	JORDANA L***	R\$ 837,00
26/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		147.***-**-18	JOAO G****	R\$ 966,00
26/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		019.***-**-20	ALEXANDRE B*****	R\$ 924,00
26/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		59.559.790/0001-92	RF CARE INDUSTRIA LTDA	R\$ 960,00
26/11/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	017/2025	28.383.584/0001-40	ALIANCA ARQUITETURA PROJETOS REFORMAS E CONSULTORIA LTDA	R\$ 77.495,74
26/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	044/2022	00.028.986/0020-70	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	R\$ 2.156,84
26/11/2025	FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 12.707,13
26/11/2025	1/3 DE FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 6.142,84
26/11/2025	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.720,17
26/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		673.***-**-87	PAULO B*****	R\$ 126,90
26/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 466,67
26/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 695,48
26/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 2.026,93
26/11/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 5.676,22
26/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 7.923,79
26/11/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES		42.672.748/0001-80	JC SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO 2	R\$ 15.989,70
26/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 72.619,50
26/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 48.024,60
26/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	083/2024	58.295.213/0023-83	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$ 87.235,28
26/11/2025	TELEFONIA FIXA	038/2024	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 5.229,85
26/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.137.424/0001-99	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 16.525,60
26/11/2025	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	006/2023	27.721.364/0001-17	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$ 33.620,05
26/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 347,80
26/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001/2024	05.793.515/0001-00	CAMPANY LABORATORIO LTDA	R\$ 5.100,75
26/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001/2024	05.793.515/0001-00	CAMPANY LABORATORIO LTDA	R\$ 1.772,82
26/11/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 46.325,60
26/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 201.945,90
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 6.142,84
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.862,11
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.857,06
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 554,82
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.319,01
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 846,34
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 797,07
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.179,15
27/11/2025	ESTORNO DE RECEITA		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 521,06
27/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		115.***-**-33	ANA L****	R\$ 2.333,71
27/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 1.498,88
27/11/2025	SEGUROS		61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 60,48
28/11/2025	FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 88.877,12
28/11/2025	1/3 DE FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 43.688,16

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022-TC - CCDTI
REFERÊNCIA NOVEMBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
28/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 43.688,16

TOTAL R\$ 13.828.207,48