

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
REFERÊNCIA DEZEMBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
01/12/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 0,20
02/12/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 310,00
02/12/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.925,00
02/12/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 7.349.841,87
02/12/2025	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 18.000.000,00
02/12/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 511,10
02/12/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 141,00
02/12/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 32,90
04/12/2025	FOLHA NORMAL		XXX.XXX.XX7-83	JULIA S****	R\$ 341,91
04/12/2025	FOLHA NORMAL		XXX.XXX.XX7-16	SILVIA C****	R\$ 1.443,34
04/12/2025	FOLHA NORMAL		XXX.XXX.XX7-58	LUCIANA A***	R\$ 548,18
04/12/2025	FOLHA NORMAL		XXX.XXX.XX7-73	ELAINE B*****	R\$ 781,45
04/12/2025	FOLHA NORMAL		XXX.XXX.XX3-04	KELCILENE B****	R\$ 4.203,82
04/12/2025	FOLHA NORMAL		XXX.XXX.XX7-20	CONCEICAO S****	R\$ 5.715,84
04/12/2025	FOLHA NORMAL		XXX.XXX.XX7-20	IVONE P*****	R\$ 453,35
04/12/2025	FOLHA NORMAL		XXX.XXX.XX7-24	LORENA C*****	R\$ 609,09
04/12/2025	FOLHA NORMAL		XXX.XXX.XX8-78	ANA S*****	R\$ 1.065,90
04/12/2025	FOLHA NORMAL		XXX.XXX.XX7-85	AGATHA R*****	R\$ 1.486,98
04/12/2025	FOLHA NORMAL		XXX.XXX.XX7-60	THAYNARA R*****	R\$ 1.703,38
04/12/2025	FOLHA NORMAL		XXX.XXX.XX2-34	VALINDA C*****	R\$ 3.442,84
05/12/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 50,00
05/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-38	ANDRESSA C****	R\$ 1.935,64
05/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-38	ANDRESSA C****	R\$ 462,83
05/12/2025	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		12.107.224/0001-86	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 18.272,52
05/12/2025	13º SALÁRIO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.049.486,26
05/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.398,47
05/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 69.570,05
05/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.979.916,21
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX7-80	RENAN C	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX7-16	PAULO S****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX7-00	DANIELE L****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX7-79	THIAGO V*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX2-00	CACISCLEIA B*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX7-73	PEDRO G*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX7-18	RODRIGO B****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX7-07	JOAO S****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX7-55	TIAGO L****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX7-20	FABRICIO N*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX7-24	ELIETE B*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX7-60	SIMONE C*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX1-26	ADRIANA A*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX2-62	AMANDA O*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX6-39	ANA P*****	R\$ 1.759,88

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
REFERÊNCIA DEZEMBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX3-12	ANA V****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX2-65	ANDERSON F*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX1-51	ANGELICA F****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX2-04	ANTONIO M*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX7-14	ARIANA L****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX6-13	BEATRIZ S****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX2-08	BLANCA L*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX1-22	BRUNA B*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX1-93	BRUNO F*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX7-43	CRISTIANE S****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX1-20	DALILA G*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX2-99	DAVID B*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX2-49	DIEGO S****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX5-22	DIEGO J****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX6-20	ERMESON S****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX2-87	MARIA G*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX2-87	FABIOLA S****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX6-92	FELIPE F*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX2-30	GANRIELLY C*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX2-76	INGRIDY S****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX6-90	IURY G****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX1-58	JESSYCA L****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX7-81	JOAO M*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX7-76	JOAO R****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX1-04	KAIO V*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX1-04	LUIZ M***	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX2-80	VALDEMIR J****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX2-80	LARISSA B*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX2-14	LILIAN G*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX1-80	LIRIA L***	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX9-95	LOHANA A****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX2-40	LUANA S****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX1-24	LUCAS M*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX1-46	MARIA A*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX4-19	MARILIA F****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX6-86	RAMON S****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX7-08	RAQUEL M*****	R\$ 1.759,88

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
REFERÊNCIA DEZEMBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX2-51	VITHOR B*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX2-51	SAMELA M*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX2-48	THIAGO L***	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX2-71	VANESSA F*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX3-78	WAGNO M*****	R\$ 1.759,88
05/12/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		XXX.XXX.XX7-32	WILLAME C****	R\$ 1.759,88
08/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 1.429,00
08/12/2025	MOBILIÁRIO		47.802.243/0001-07	47.802.243 ANDREA MARIA DE ALMEIDA	R\$ 2.560,00
08/12/2025	TELEFONIA FIXA	018/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 2.673,00
08/12/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	036/2024	54.897.029/0001-47	54.897.029 LUIS CARLOS GOMES BRAGA	R\$ 4.500,00
08/12/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	034/2024	41.647.521/0001-12	41.647.521 ITAMAR ANDERSON DOS SANTOS SIDURE	R\$ 4.500,00
08/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		54.054.170/0001-88	54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 104,85
08/12/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	047/2024	52.039.614/0001-80	52.039.614 FABIANO DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 4.500,00
08/12/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	033/2024	54.914.013/0001-03	54.914.013 ALEXANDRE DE PAULA SOUSA	R\$ 4.500,00
08/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		50.404.875/0001-27	50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 363,00
08/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		50.404.875/0001-27	50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 1.212,00
08/12/2025	MOBILIÁRIO		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 399,90
08/12/2025	MATERIAL DE LIMPEZA		44.195.127/0001-89	NOVA SUPREMA RIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 431,65
08/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-38	RAPHAEL F*****	R\$ 14.737,19
08/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-38	RAPHAEL F*****	R\$ 2.526,19
08/12/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		59.139.319/0001-45	LW SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 4.230,00
08/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		61.689.827/0001-49	GOMES FACILITES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	R\$ 1.424,00
08/12/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	035/2024	54.772.221/0001-07	54.772.221 MANOEL FAUSTO DA COSTA	R\$ 4.500,00
08/12/2025	OUTROS BENS DURÁVEIS		47.802.243/0001-07	47.802.243 ANDREA MARIA DE ALMEIDA	R\$ 2.880,00
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		53.804.203/0001-05	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 341,50
08/12/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	031/2025	60.904.266/0001-90	60.904.266 LEANDRO MARINHO TAVARES	R\$ 4.000,00
08/12/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	033/2025	61.124.981/0001-73	61.124.981 DIOGO MOTHE PEIXOTO	R\$ 4.000,00
08/12/2025	SANEANTES		05.211.566/0001-86	G DAN COMERCIAL LTDA	R\$ 452,20
08/12/2025	MOBILIÁRIO		37.557.753/0001-02	MIX FULL COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 560,00
08/12/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		53.804.203/0001-05	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 719,00
08/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 3.346,51
08/12/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	089/2021	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 2.109,22
08/12/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	032/2025	61.138.803/0001-00	61.138.803 FABIANO ALVES BARROS	R\$ 4.200,00
08/12/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	035/2025	61.394.267/0001-03	61.394.267 CARLOS EDUARDO ARAUJO DOS SANTOS	R\$ 4.000,00
08/12/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	034/2025	61.209.275/0001-24	61.209.275 DIOGO CUNHA DIAS	R\$ 4.000,00
08/12/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 2.300,00
08/12/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	039/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 674.478,47
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES	053/2025	35.797.782/0001-16	TERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 79.068,55
08/12/2025	SANEANTES		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES	R\$ 905,20
08/12/2025	TELEFONIA FIXA	018/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 2.673,00

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
REFERÊNCIA DEZEMBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
08/12/2025	LIMPEZA	040/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 629.503,72
08/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		24.524.625/0001-10	ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	R\$ 1.000,00
08/12/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 660,00
08/12/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 1.328,00
08/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 17.986,27
08/12/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		59.139.319/0001-45	LW SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 2.100,00
08/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		54.054.170/0001-88	54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 926,50
08/12/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	030/2025	36.180.507/0001-11	UP GERADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.791,00
08/12/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		47.853.686/0001-27	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 540,00
08/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		38.171.017/0001-84	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	R\$ 110,00
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 1.053,00
08/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		24.524.625/0001-10	ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	R\$ 301,00
08/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 1.098,00
08/12/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		53.804.203/0001-05	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 12,00
08/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		24.524.625/0001-10	ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	R\$ 80,50
08/12/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		53.804.203/0001-05	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 828,50
08/12/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	030/2025	36.180.507/0001-11	UP GERADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.985,00
08/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 17.263,38
08/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.793,55
08/12/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 375,00
08/12/2025	FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 6.519,20
08/12/2025	1/3 DE FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.793,55
08/12/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	021/2025	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 998,00
08/12/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 140,23
08/12/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 161,40
08/12/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 484,20
08/12/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 188,30
08/12/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 25,00
08/12/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 25,00
08/12/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 25,00
08/12/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 206,80
08/12/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 385,40
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		50.541.407/0001-02	THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA	R\$ 1.360,20
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		43.654.429/0001-05	DRC MUNIZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.497,60
08/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		54.054.170/0001-88	54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 114,00
08/12/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		54.054.170/0001-88	54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 1.356,44
08/12/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS	R\$ 201,36
08/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	R\$ 714,00

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
REFERÊNCIA DEZEMBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
08/12/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		53.804.203/0001-05	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 700,00
08/12/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		53.804.203/0001-05	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 384,00
08/12/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		21.504.525/0001-34	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 356,70
08/12/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		27.081.027/0001-02	FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	R\$ 583,20
08/12/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		53.804.203/0001-05	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 1.566,09
08/12/2025	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	R\$ 4.890,00
08/12/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		21.504.525/0001-34	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.619,00
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		31.864.051/0001-95	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	R\$ 4.250,00
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		31.864.051/0001-95	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	R\$ 4.875,00
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		31.864.051/0001-95	PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	R\$ 3.750,00
08/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	R\$ 204,00
08/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.548.244/0001-16	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 411,60
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 2.976,00
08/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		43.612.267/0001-42	WALLACE AMINTAS DE OLIVEIRA DE SOUZA 10130947784	R\$ 4.580,00
08/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		46.565.699/0001-38	BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R\$ 300,00
08/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		46.565.699/0001-38	BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R\$ 1.919,00
08/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		26.064.434/0001-49	A.C COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 283,30
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		36.602.953/0001-77	DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.366,00
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.481,44
08/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		20.044.698/0001-54	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R\$ 810,00
08/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		20.044.698/0001-54	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R\$ 600,00
08/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		38.171.017/0001-84	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	R\$ 1.360,00
08/12/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	021/2025	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 649,34
08/12/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	021/2025	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 766,37
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		47.853.686/0001-27	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 248,00
08/12/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 3.170,00
08/12/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	R\$ 3.100,00
08/12/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 636,00
08/12/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		59.139.319/0001-45	LW SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 583,84
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		03.749.855/0001-08	R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 635,40
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		37.799.464/0001-10	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 880,00
08/12/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 299,00
08/12/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 2.288,30
08/12/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.118,00

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
REFERÊNCIA DEZEMBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
08/12/2025	SANEANTES		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 499,50
08/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.902,50
08/12/2025	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)	024/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.312,25
08/12/2025	SANEANTES		10.548.190/0001-30	CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.820,00
08/12/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		55.581.792/0001-27	SS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	R\$ 571,40
08/12/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.007,70
08/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 1.098,90
08/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 780,20
08/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		50.404.875/0001-27	50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 120,00
08/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.974.927/0001-86	RINEVI SERVICOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA LTDA	R\$ 2.900,00
08/12/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 407,05
08/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		41.015.210/0001-30	KAİROS PHARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.049,10
08/12/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	052/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.450,00
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 3.653,25
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		72.367.600/0001-01	W J M DENTAL LTDA	R\$ 2.459,00
08/12/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.412,80
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.350.439/0001-30	BOMBA DE OSMOSE RESERVA DE 100 GPD	R\$ 3.457,00
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 480,10
08/12/2025	SANEANTES		48.146.275/0001-64	RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	R\$ 1.481,70
08/12/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 326,40
08/12/2025	SANEANTES		08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 1.748,99
08/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		03.402.979/0001-12	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.677,80
08/12/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		10.573.521/0001-91	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	R\$ 372,40
09/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		38.122.292/0001-08	HUDSON LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 249,05
09/12/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	057/2025	34.533.514/0001-24	DIOGO FALCAO DURAN SETUBAL 15524287702	R\$ 2.575,12
09/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 9.904,93
09/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 11.720,83
09/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	012/2025	41.989.430/0001-65	C MOTTA DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA	R\$ 4.573,40
09/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	026/2025	53.749.410/0001-04	MGD AUTOCONHECIMENTO LTDA	R\$ 2.005,26
09/12/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA	R\$ 276,83
09/12/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	075/2024	20.602.541/0001-05	RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	R\$ 2.686,13
09/12/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 19.809,86
09/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	068/2025	54.301.666/0001-09	MVD APOIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.110,80
09/12/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	059/2025	57.133.740/0001-13	57.133.740 RODRIGO ALVES DE MACEDO	R\$ 2.625,12
09/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 21,11
09/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		46.385.186/0002-26	BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	R\$ 789,79
09/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 386,98
09/12/2025	INTERNET A CABO	084/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 647,53
09/12/2025	FÉRIAS		XXX.XXX.XX7-33	RAFAELA S****	R\$ 1.677,50

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
REFERÊNCIA DEZEMBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
09/12/2025	1/3 DE FÉRIAS		XXX.XXX.XX7-33	RAFAELA S****	R\$ 836,33
09/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 836,33
09/12/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		59.158.642/0001-66	ENDERED SOLUCOES E INSTITUICAO DE PAGAMENTO AHA S A	R\$ 16.334,06
09/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 812,24
09/12/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 118,10
09/12/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 40,93
09/12/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 1.102,43
09/12/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 684,91
09/12/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 1.120,96
09/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	R\$ 143,53
09/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 26.385,00
09/12/2025	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		08.763.954/0001-68	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA ME	R\$ 372,20
09/12/2025	CONDOMÍNIO		12.669.603/0001-60	CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 8.206,67
09/12/2025	INTERNET A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 58,20
09/12/2025	TV A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 99,71
09/12/2025	TELEFONIA FIXA		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 86,79
09/12/2025	DESPESAS CARTORARIAS		30.714.851/0001-67	RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	R\$ 4.202,50
09/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.897,23
09/12/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 51.166,10
09/12/2025	INTERNET A CABO		22.316.755/0001-32	INTERCOL INTERNET	R\$ 45,73
09/12/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 64,86
09/12/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 120,05
09/12/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 146,74
09/12/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 42,13
09/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 4.859,71
09/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 284,88
09/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-25	MARCIA N*****	R\$ 253,57
09/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 78,66
09/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-45	ALCIONE O*****	R\$ 96,58
11/12/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 1,93
15/12/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		40.067.745/0001-92	WASHINGTON LUIS OLIVEIRA DE JESUS 07810653725	R\$ 830,00
15/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 2.542,27
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	037/2024	54.714.020/0001-53	54.714.020 SIMONE MARIA TEIXEIRA DE SA	R\$ 4.500,00
15/12/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA	R\$ 1.705,45
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 332,31
15/12/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	048/2020	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 3.842,48
15/12/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 10.079,07
15/12/2025	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 148,43

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
REFERÊNCIA DEZEMBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
15/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 121,13
15/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 22.931,29
15/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 148,43
15/12/2025	13º SALÁRIO		XXX.XXX.XX7-83	NAIANA M*****	R\$ 121,13
15/12/2025	13º SALÁRIO		XXX.XXX.XX3-04	KELCILENE B****	R\$ 4.349,84
15/12/2025	DESPESAS CARTORARIAS		32.620.794/0001-82	TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S A	R\$ 10,52
15/12/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 14,86
15/12/2025	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 934,44
15/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 1.208,26
15/12/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	018/2025	08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 10.214,87
15/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 17.896,50
15/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 497,80
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-66	PEDRO N***	R\$ 412,10
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-89	CRISTIANE L***	R\$ 6.635,71
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-68	MARIA C***	R\$ 6.413,11
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-66	EDUARDO B****	R\$ 1.090,97
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-97	IGOR G*****	R\$ 1.027,99
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-66	EDUARDO B****	R\$ 704,25
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-40	LEYDYANEY P*****	R\$ 1.298,29
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-66	PEDRO N***	R\$ 2.881,38
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-66	PEDRO N***	R\$ 3.624,32
15/12/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2022	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 312,16
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 73,51
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 4.859,71
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 384,98
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 156,38
15/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 91,14
15/12/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	009/2019	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.781,68
15/12/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 413,60
15/12/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 206,80
15/12/2025	13º SALÁRIO		XXX.XXX.XX7-83	JULIA S*****	R\$ 426,32
15/12/2025	13º SALÁRIO		XXX.XXX.XX7-16	SILVIA C****	R\$ 1.099,29
15/12/2025	13º SALÁRIO		XXX.XXX.XX7-58	LUCIANA A***	R\$ 599,87
15/12/2025	13º SALÁRIO		XXX.XXX.XX7-87	IVONETE F*****	R\$ 394,27
15/12/2025	13º SALÁRIO		XXX.XXX.XX7-73	ELAINE B*****	R\$ 856,32
15/12/2025	13º SALÁRIO		XXX.XXX.XX7-20	CONCEICAO S****	R\$ 5.931,72
15/12/2025	13º SALÁRIO		XXX.XXX.XX7-24	LORENA C*****	R\$ 671,45
15/12/2025	13º SALÁRIO		XXX.XXX.XX8-78	ANA S*****	R\$ 1.165,96
15/12/2025	13º SALÁRIO		XXX.XXX.XX7-85	AGATHA R*****	R\$ 1.828,78
15/12/2025	13º SALÁRIO		XXX.XXX.XX7-60	THAYNARA R*****	R\$ 1.890,89
15/12/2025	13º SALÁRIO		XXX.XXX.XX2-34	VALINDA C*****	R\$ 3.716,58
15/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		30.399.805/0001-10	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	R\$ 496,95

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
REFERÊNCIA DEZEMBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
15/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 308,98
15/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		47.853.686/0001-27	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.660,00
15/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		18.283.401/0001-61	V H E M PAPELARIA	R\$ 2.275,16
15/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 2.293,60
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	039/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 37.628,37
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	040/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 33.781,79
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 971,38
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 981,52
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 2.535,13
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 59,87
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 7.841,29
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 13.309,79
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	043/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.844,10
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	054/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 2.024,97
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	004/2025	40.179.871/0001-39	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 855,60
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	041/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 14,49
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 580,73
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 490,76
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 125,96
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 25,33
16/12/2025	PIS/COFINS/CSLL	045/2025	57.899.732/0001-82	2BLP FUTURO LTDA.	R\$ 1.478,24
16/12/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	039/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 89.013,36
16/12/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	040/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 55.939,74
16/12/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.723,42
16/12/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	007/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 95,22
16/12/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 1.927,62
16/12/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 10.345,28
16/12/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	043/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 4.362,38
16/12/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	054/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 4.790,25
16/12/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004/2025	40.179.871/0001-39	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.024,00
16/12/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		61.689.827/0001-49	GOMES FACILITES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	R\$ 176,00
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	039/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 8.092,12
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	040/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 7.264,90
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 208,90
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 316,62
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 817,78
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 19,31
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	007/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 64,92

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
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	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 1.314,29
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 2.529,45
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 4.293,48
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 187,33
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 158,31
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 40,63
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 8,17
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	045/2025	57.899.732/0001-82	2BLP FUTURO LTDA.	R\$ 476,85
16/12/2025	ISS	070/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 4.513,67
16/12/2025	ISS	057/2022	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 2.393,90
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-30	GEOVANNA B*****	R\$ 1.984,48
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-70	EDUARDA B*****	R\$ 2.011,65
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-94	BEATRIZ S*****	R\$ 1.739,53
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-20	ANA S****	R\$ 1.475,11
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-08	LUANNY C*****	R\$ 1.504,99
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-75	FELIPE M*****	R\$ 1.996,50
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-06	ELISA T*****	R\$ 1.174,60
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-12	YSABELLE S****	R\$ 1.743,42
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-30	GEOVANNA B*****	R\$ 261,43
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-70	EDUARDA B*****	R\$ 261,43
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-94	BEATRIZ S*****	R\$ 261,43
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-20	ANA S****	R\$ 261,43
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-08	LUANNY C*****	R\$ 261,43
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-75	FELIPE M*****	R\$ 261,43
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-06	ELISA T*****	R\$ 261,43
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-12	YSABELLE S****	R\$ 261,43
16/12/2025	MULTAS E JUROS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 672,87
16/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 5.343,59
16/12/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.783,82
16/12/2025	FOLHA NORMAL		XXX.XXX.XX7-45	ANNY M*****	R\$ 984,47
16/12/2025	13º SALÁRIO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.161,63
16/12/2025	FOLHA NORMAL		XXX.XXX.XX7-83	NAIANA M*****	R\$ 111,83
16/12/2025	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 8.239,22
16/12/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 859.275,80
16/12/2025	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 573,40
16/12/2025	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.476.464,19
16/12/2025	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 360.625,75
16/12/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 357,35
16/12/2025	PIS S/FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 104.968,96
16/12/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 885.167,49
16/12/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 95.088,48
16/12/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 16.322,84
16/12/2025	IRPAGAMENTO DE AUTÔNOMO (EXCETO SERVIÇOS DE TERCEIROS)		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.169,67
16/12/2025	13º SALÁRIO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.159,47
16/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.159,47
16/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 15.721,72
16/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 5.569,64

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
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\$ 7.087,25
16/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 58.703,94
16/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.142.379,45
16/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.485,06
16/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 71,63
16/12/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 102.330,79
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-38	BEATRIZ L***	R\$ 4.963,57
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-89	LAIS F*****	R\$ 348,87
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-89	RAYSSA S****	R\$ 615,19
16/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-70	EVELYN A****	R\$ 434,83
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-38	BEATRIZ L***	R\$ 445,37
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-89	LAIS F*****	R\$ 93,14
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-89	RAYSSA S****	R\$ 93,14
16/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-70	EVELYN A****	R\$ 93,14
16/12/2025	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 16.945,97
16/12/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 55.622,29
16/12/2025	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.203.068,34
16/12/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 107,56
16/12/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 52,77
16/12/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 54,78
16/12/2025	ALUGUEL	098/2021	12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 1.039,66
16/12/2025	ALUGUEL	072/2022	12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 1.039,66
16/12/2025	ALUGUEL	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.747,87
16/12/2025	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 6.684,20
16/12/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 919,42
16/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 6.085,71
22/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		46.385.186/0002-26	BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	R\$ 23.486,50
22/12/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 34.436,78
22/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		45.612.939/0001-45	DR DECORACOES REFORMAS E FABRICACOES DE ESTOFADOS LTDA	R\$ 3.320,00
22/12/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	003/2025	20.282.600/0001-05	ELLO SERVICOS EIRELI	R\$ 20.580,00
22/12/2025	VESTUÁRIO		28.584.183/0001-59	NEW VISUAL CONFECÇOES LTDA	R\$ 9.300,00
22/12/2025	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 800.000,00
22/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.991,88
22/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		47.853.686/0001-27	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.646,55
22/12/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	021/2025	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 29.037,63
22/12/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 8.736,73
22/12/2025	VALE TRANSPORTE		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 3.607,11
22/12/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 206,80
22/12/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		08.248.977/0001-34	JFC COM DE MAT E EQUIP ODONT LTDA - EPP	R\$ 21.592,00
22/12/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		06.923.493/0001-18	MEDFIO IND E COM DE ART ODONT LTDA	R\$ 46.792,00

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
REFERÊNCIA DEZEMBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
22/12/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	043/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 33.451,52
22/12/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	054/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 21.755,55
22/12/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 10.660,56
22/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARES LTDA	R\$ 18.650,12
22/12/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	032/2022	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 52.100,80
22/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 79.000,34
22/12/2025	SERVIÇO DE RAO X	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 102.294,92
22/12/2025	SERVIÇOS DE ULTRASSOM	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 166.333,73
22/12/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	052/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 14.976,99
22/12/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	046/2021	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 49.590,00
22/12/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	024/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.425,00
22/12/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 212.236,28
22/12/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 10.660,56
22/12/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		53.804.203/0001-05	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 7.007,50
22/12/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		53.804.203/0001-05	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 15.936,35
22/12/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	004/2025	40.179.871/0001-39	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 15.520,40
22/12/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS		45.736.131/0231-10	UNIDAS LOCADORA S.A.	R\$ 4.171,63
22/12/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS		45.736.131/0231-10	UNIDAS LOCADORA S.A.	R\$ 16.171,63
22/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		37.799.464/0001-10	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 39.996,92
23/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-48	JOAO V****	R\$ 2.040,55
23/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-02	JOAO B*****	R\$ 2.058,88
23/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-90	JHENIFFER V*****	R\$ 2.099,70
23/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-54	LARYSSA S****	R\$ 2.133,22
23/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-48	JOAO V****	R\$ 427,79
23/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-02	JOAO B*****	R\$ 427,79
23/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-90	JHENIFFER V*****	R\$ 427,79
23/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-54	LARYSSA S****	R\$ 427,79
23/12/2025	FGTS RESCISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 103,94
23/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 10.043,51
23/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 103,94
23/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.794,77
23/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-71	VANIA V****	R\$ 133,30
23/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 343,61
23/12/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 440,97
23/12/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	R\$ 64,03
23/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 7.698,50
23/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-16	JOSE N***	R\$ 1.237,35

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
REFERÊNCIA DEZEMBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
23/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		XXX.XXX.XX7-16	JOSE N***	R\$ 500,34
23/12/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		20.377.080/0001-06	AQUARIUS BARRA COM ELETR E PURIF DE AGUA LTDA	R\$ 98,50
26/12/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 757,07
26/12/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 396,83
26/12/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 508,00
26/12/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 211,08
26/12/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 8.193,93
26/12/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 5.384,55
26/12/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 1.858,21
26/12/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 2.862,14
26/12/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 6.965,63
26/12/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 86.268,30
26/12/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 32,90
26/12/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 693.320,60
26/12/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 30.095,90
26/12/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 90.479,70
29/12/2025	FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 942.058,53
29/12/2025	1/3 DE FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 459.213,24
29/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 449.887,77
29/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 9.325,47
30/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		29.268.652/0001-93	JUAREZ FERREIRA DE MORAIS	R\$ 1.900,00
30/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		48.030.203/0001-57	GRIGORIO MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 327,21
30/12/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 971,19
30/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-16	LUANDA S*****	R\$ 1.334,37
30/12/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		XXX.XXX.XX7-00	CAROLINE S*****	R\$ 3.576,09
30/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-16	LUANDA S*****	R\$ 1.343,33
30/12/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		XXX.XXX.XX7-00	CAROLINE S*****	R\$ 215,27
30/12/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		20.044.698/0001-54	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R\$ 250,00
30/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		50.763.323/0001-05	GOIAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 9.559,00
30/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 9.105,33
30/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		04.890.798/0001-45	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ 8.048,04
30/12/2025	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.210,21
30/12/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 267,31
30/12/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		XXX.XXX.XX7-33	ANA L****	R\$ 2.794,41
30/12/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		XXX.XXX.XX7-50	MARIA F*****	R\$ 2.456,59
30/12/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 119.436,04
30/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.677,70
30/12/2025	INTERNET A CABO	048/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 18.049,00
30/12/2025	TELEFONIA FIXA		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 8.736,73
30/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.284,43
30/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.791,36
30/12/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 193,09
30/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 149.153,93

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
REFERÊNCIA DEZEMBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
30/12/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 9.105,33
30/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		03.951.140/0001-33	DE PAULI COMERCIO	R\$ 7.008,70
30/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.487,60
30/12/2025	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		72.367.600/0001-01	W J M DENTAL LTDA	R\$ 5.601,18
30/12/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	024/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.425,00
30/12/2025	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)	024/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.474,95
30/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		36.958.637/0001-32	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.600,00
30/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.033.306/0001-07	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO	R\$ 1.054,00
30/12/2025	MOBILIÁRIO		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 1.835,00
30/12/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 8.450,18
30/12/2025	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		23.279.581/0001-48	BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 408,00
30/12/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		75.315.333/0294-33	ATACADAO S A	R\$ 163,20
30/12/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL	057/2022	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 41.898,34

TOTAL R\$ 53.522.976,13