

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

<b>DATA DESPESA</b>	<b>OBJETO</b>	<b>Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO</b>	<b>CNPJ OU CPF</b>	<b>NOME DO BENEFICIÁRIO</b>	<b>VALOR PAGO</b>
03/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		151.***.***-07	CATHARINA B*****	R\$ 6.901,72
03/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		151.***.***-07	CATHARINA B*****	R\$ 3.184,69
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	075/2024	20.602.541/0001-05	RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	R\$ 1.492,81
05/11/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 28.974,30
05/11/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 27.045,90
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	012/2025	41.989.430/0001-65	C MOTTA DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA	R\$ 2.463,50
05/11/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 5.353,60
05/11/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 109.461,00
05/11/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 310,00
05/11/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 32.186,00
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	059/2025	57.133.740/0001-13	RODRIGO ALVES DE MACEDO	R\$ 1.407,09
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 6.313,53
05/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		168.***.***-90	FILIPE A*****	R\$ 2.901,75
05/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		561.***.***-49	TANIA B*****	R\$ 2.802,88
05/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		138.***.***-08	DANIEL C*****	R\$ 3.283,57
05/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		168.***.***-90	FILIPE A*****	R\$ 2.324,93
05/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		561.***.***-49	TANIA B*****	R\$ 3.325,00
05/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		138.***.***-08	DANIEL C*****	R\$ 2.324,93
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 11,37
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	057/2025	34.533.514/0001-24	DIOGO FAQLAO DURAN SETUBAL	R\$ 1.354,29
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	026/2025	53.749.410/0001-04	MGD AUTOCONHECIMENTO LTDA	R\$ 1.080,15
05/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.995,94
05/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.505,72
05/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 11.354,56
05/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 5.608,50
05/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 265,82
05/11/2025	INTERNET A CABO	084/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 348,85
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.704.005/0001-56	PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 2.200,00
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 208,45
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 5.335,37
05/11/2025	INTERNET A CABO		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 274,53
05/11/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 49,33
05/11/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	048/2020	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	R\$ 2.069,78
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 195,56
05/11/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 74,00
05/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA	R\$ 26,15
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 318,34
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 14.212,50
05/11/2025	CONDOMÍNIO		12.669.603/0001-60	CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 4.543,22
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	076/2023	18.362.892/0001-36	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	R\$ 60,76
05/11/2025	INTERNET A CABO		27.770.739/0002-10	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 141,79
05/11/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 10.670,74

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

<b>DATA DESPESA</b>	<b>OBJETO</b>	<b>Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO</b>	<b>CNPJ OU CPF</b>	<b>NOME DO BENEFICIÁRIO</b>	<b>VALOR PAGO</b>
05/11/2025	DESPESAS CARTORARIAS		30.714.851/0001-67	RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	R\$ 176,35
05/11/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 424,25
05/11/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 22,16
05/11/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 79,84
05/11/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 739,89
05/11/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 536,46
05/11/2025	INTERNET A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 31,35
05/11/2025	TV A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 53,71
05/11/2025	TELEFONIA FIXA		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 52,15
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 131,52
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 143,51
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		103.***.***-66	PEDRO N***	R\$ 221,98
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		080.***.***-66	EDUARDO B****	R\$ 379,35
05/11/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 471,72
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.435,17
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 81,86
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		080.***.***-66	EDUARDO B****	R\$ 587,66
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		136.***.***-40	LEYDYANEY P*****	R\$ 699,33
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		103.***.***-66	PEDRO N***	R\$ 1.552,08
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		103.***.***-66	PEDRO N***	R\$ 1.952,27
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		801.***.***-68	MARIA C***	R\$ 3.454,48
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		077.***.***-89	CRISTIANE L***	R\$ 3.574,39
05/11/2025	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 5.190,89
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS LTDA	R\$ 1.857,00
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS LTDA	R\$ 440,87
05/11/2025	ALUGUEL	098/2021	12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 633,84
05/11/2025	ALUGUEL	072/2022	12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 633,84
05/11/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.642.877,31
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 127,53
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 201,59
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 489,58
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 857,99
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.146,34
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		136.***.***-40	LEYDYANEY P*****	R\$ 357,26
05/11/2025	FÉRIAS		161.***.***-00	CAROLINE S*****	R\$ 617,45
05/11/2025	1/3 DE FÉRIAS		161.***.***-00	CAROLINE S*****	R\$ 265,82
05/11/2025	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.501,66
05/11/2025	ALUGUEL	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.635,36
05/11/2025	IPTU	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 103,96
05/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 551,00
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		16.857.384/0003-65	VG SHOP COMERCIO ON LINE LTDA	R\$ 209,90
06/11/2025	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 5.000,00
06/11/2025	FOLHA NORMAL		057.***.***-83	NAIANA M*****	R\$ 60,24
06/11/2025	FOLHA NORMAL		047.***.***-79	RITA S*****	R\$ 565,74

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

<b>DATA DESPESA</b>	<b>OBJETO</b>	<b>Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO</b>	<b>CNPJ OU CPF</b>	<b>NOME DO BENEFICIÁRIO</b>	<b>VALOR PAGO</b>
06/11/2025	FOLHA NORMAL		037.***.***-40	RENATA M*****	R\$ 814,94
06/11/2025	FOLHA NORMAL		162.***.***-58	JULIANA S****	R\$ 1.060,57
06/11/2025	FOLHA NORMAL		155.***.***-61	VICTORIA B*****	R\$ 2.602,06
06/11/2025	FOLHA NORMAL		170.***.***-13	ANDRESSA M*****	R\$ 403,21
06/11/2025	SEGUROS		40.004.544/0001-46	IZA SEGURADORA S.A.	R\$ 199,43
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		47.802.243/0001-07	47.802.243 ANDREA MARIA DE ALMEIDA	R\$ 1.626,00
14/11/2025	MOBILIÁRIO		47.802.243/0001-07	47.802.243 ANDREA MARIA DE ALMEIDA	R\$ 1.850,00
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 2.329,30
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 690,00
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 11.491,40
14/11/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		55.798.264/0001-24	E JOAQUIM DE LIMA	R\$ 750,00
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		62.730.699/0001-00	62.730.699 THALES LOPES HMEIOWSKI	R\$ 100,00
14/11/2025	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		60.616.319/0001-78	NEO SELLER ATIVOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 4.843,73
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	019/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 315,15
14/11/2025	CURSOS E TREINAMENTOS		23.818.154/0001-90	23.818.154 TOME DE ALMEIDA E LIMA	R\$ 1.500,00
14/11/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 10.560,00
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		45.612.939/0001-45	DIOGO SOARES DO ROSARIO 11047303752	R\$ 11.700,00
14/11/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 35.836,00
14/11/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 27.118,80
14/11/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 13.178,60
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		50.404.875/0001-27	50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 898,00
14/11/2025	TAXAS E TARIFAS		00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 5,88
14/11/2025	MOBILIÁRIO		47.802.243/0001-07	47.802.243 ANDREA MARIA DE ALMEIDA	R\$ 460,00
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	R\$ 612,00
14/11/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 4.306,00
14/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 7.384,60
14/11/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.593,60
14/11/2025	MOBILIÁRIO		47.802.243/0001-07	47.802.243 ANDREA MARIA DE ALMEIDA	R\$ 5.190,00
14/11/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	028/2025	07.842.022/0001-48	BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 19.005,22
14/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		057.***.***-00	SAMUEL S*****	R\$ 2.304,73
14/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		147.***.***-17	DAVI S****	R\$ 3.916,57
14/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		885.***.***-00	ANDREA P*****	R\$ 2.297,15
14/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		057.***.***-00	SAMUEL S*****	R\$ 140,04
14/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		147.***.***-17	DAVI S****	R\$ 348,74
14/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		885.***.***-00	ANDREA P*****	R\$ 542,48
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 1.369,41
14/11/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.956,82
14/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	036/2025	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 48.483,67
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 2.718,60
14/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 16.601,40
14/11/2025	ALUGUEL	065/2024	014.***.***-79	ELOAH D*****	R\$ 7.406,68
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.265,31
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.839,63
14/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL	011/2024	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 1.841,93
14/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL	036/2025	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 5.392,40
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 289,44
14/11/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	020/2024	30.261.527/0001-30	VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 11.230,00
14/11/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 324.118,98

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

<b>DATA DESPESA</b>	<b>OBJETO</b>	<b>Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO</b>	<b>CNPJ OU CPF</b>	<b>NOME DO BENEFICIÁRIO</b>	<b>VALOR PAGO</b>
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 6.009,40
14/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 918,65
14/11/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		34.317.810/0001-98	REAL FRIOS REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 2.300,00
14/11/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 17.141,80
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		24.524.625/0001-10	ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	R\$ 1.503,50
14/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 159,80
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.840.959/0001-48	43.840.959 RAFAEL DA SILVA LEITE	R\$ 1.412,00
14/11/2025	INTERNET A CABO	021/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 23.168,50
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 2.063,70
14/11/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	037/2025	38.090.069/0001-26	V2 REFEICOES LTDA	R\$ 242.420,00
14/11/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.693,80
14/11/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.972,40
14/11/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.219,03
14/11/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	067/2024	20.786.426/0001-20	I D DA SILVEIRA JUNIOR	R\$ 6.400,00
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	019/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 280,00
14/11/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	011/2024	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 160.867,95
14/11/2025	ALUGUEL	077/2024	595.***.***-68	DIAMANTINO M*****	R\$ 7.431,32
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 1.303,95
14/11/2025	COMPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 379,00
14/11/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S A	R\$ 8,00
14/11/2025	INTERNET A CABO		22.316.755/0001-32	INTERCOL INTERNET	R\$ 24,95
14/11/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	018/2025	08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 5.502,32
14/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	007/2024	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.597,27
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	046/2022	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 427,90
14/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 108,01
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 2.226,62
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 9.640,09
14/11/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 5.429,17
14/11/2025	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 444,98
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		136.***.***-17	ERICA V****	R\$ 2.189,30
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		081.***.***-01	LIGIA D*****	R\$ 243,91
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 1.501,57
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 37,54
14/11/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 3.670,60
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 97,61
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 2.617,72
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 108,02
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 39,59
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 65,12
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.393,68
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 250,31
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 268,14

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
14/11/2025	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.669,40
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 557,09
14/11/2025	PAGAMENTO A BOLSISTAS		603.***.***-53	SEBASTIANA P*****	R\$ 500,00
14/11/2025	PAGAMENTO A BOLSISTAS		008.***.***-83	CREMILDA L****	R\$ 500,00
14/11/2025	PAGAMENTO A BOLSISTAS		012.***.***-48	ICIMAR O*****	R\$ 500,00
14/11/2025	PAGAMENTO A BOLSISTAS		770.***.***-87	ELIANA D**	R\$ 500,00
14/11/2025	PAGAMENTO A BOLSISTAS		953.***.***-00	GLESMAR S****	R\$ 500,00
14/11/2025	PAGAMENTO A BOLSISTAS		513.***.***-91	MARCOS M*****	R\$ 500,00
14/11/2025	PAGAMENTO A BOLSISTAS		440.***.***-91	MARIA F*****	R\$ 500,00
14/11/2025	PAGAMENTO A BOLSISTAS		378.***.***-00	MARIA M*****	R\$ 500,00
14/11/2025	PAGAMENTO A BOLSISTAS		016.***.***-94	MARIA S*****	R\$ 500,00
14/11/2025	PAGAMENTO A BOLSISTAS		730.***.***-91	LUCIA S***	R\$ 500,00
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		54.910.238/0001-83	CAMILO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	R\$ 1.800,00
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 1.247,50
14/11/2025	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 5.000,00
14/11/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		15.722.355/0001-61	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	R\$ 3.596,80
14/11/2025	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		15.722.355/0001-61	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	R\$ 7.460,00
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		33.399.196/0001-98	ELAPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 3.540,00
14/11/2025	SANEANTES		10.548.190/0001-30	CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 592,20
14/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		30.399.805/0001-10	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.017,50
14/11/2025	SANEANTES		08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$ 497,39
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 9,40
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 15,20
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 131,60
14/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		37.799.464/0001-10	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 5.735,60
14/11/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	020/2024	30.261.527/0001-30	VTA SOLUÇOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 398,40
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 1.300,00
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		26.107.468/0001-73	RESGATE FIRE SERVICE LTDA	R\$ 400,00
14/11/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 270,00
14/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 15.024,00
14/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	R\$ 1.160,00
14/11/2025	MOBILIÁRIO		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUÇOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 360,00
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		48.760.121/0001-68	CREATIVE PRINTI SINALIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 515,00
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 296,55
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		59.139.319/0001-45	LW SOLUÇOES ELETRICAS LTDA	R\$ 3.305,80
14/11/2025	MOBILIÁRIO		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUÇOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 3.996,15
14/11/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		34.317.663/0001-56	REAL FRIO JB COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 4.399,00
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 936,00
14/11/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 780,00
14/11/2025	MOBILIÁRIO		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.000,00
14/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		09.020.962/0001-87	M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 305,90
14/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 16.096,60
14/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		18.283.401/0001-61	VH E M PAPELARIA E INFORMATICA	R\$ 430,74
14/11/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	009/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 8.291,83

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

<b>DATA DESPESA</b>	<b>OBJETO</b>	<b>Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO</b>	<b>CNPJ OU CPF</b>	<b>NOME DO BENEFICIÁRIO</b>	<b>VALOR PAGO</b>
14/11/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 160.315,51
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 19.148,47
14/11/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 153.808,31
14/11/2025	LIMPEZA	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 261.819,49
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 61.444,71
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00.242.351/0001-09	MAR E FIRE EQUIPAMENTOS E PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	R\$ 485,00
14/11/2025	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUÇOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 1.126,50
14/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUÇOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 480,00
14/11/2025	MOBILIÁRIO		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUÇOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 3.363,00
14/11/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 520,00
14/11/2025	MOBILIÁRIO		06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 780,00
14/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 4.195,00
14/11/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.463,50
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		47.960.306/0001-53	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	R\$ 420,00
14/11/2025	MOBILIÁRIO		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.353,00
14/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2024	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 8.463,96
14/11/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 767,70
14/11/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 105,50
14/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 5.037,33
14/11/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 7.613,00
14/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.596,00
14/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 3.202,00
14/11/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 448,00
14/11/2025	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)	097/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 189,00
14/11/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	097/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.728,00
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 1.168,00
14/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 7.458,39
14/11/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 5.901,20
14/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 10.858,36
14/11/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 739,32
14/11/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 199,00
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 2.320,00
14/11/2025	MOBILIÁRIO		28.926.250/0001-76	PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.943,00
14/11/2025	MOBILIÁRIO		28.926.250/0001-76	PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.379,00
14/11/2025	MOBILIÁRIO		28.926.250/0001-76	PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 4.815,00
14/11/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.713,57
14/11/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.276,84
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUÇOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 536,00
14/11/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.621,17
14/11/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.686,80
14/11/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.314,00
14/11/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.533,60
14/11/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.417,00
14/11/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.762,60

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

<b>DATA DESPESA</b>	<b>OBJETO</b>	<b>Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO</b>	<b>CNPJ OU CPF</b>	<b>NOME DO BENEFICIÁRIO</b>	<b>VALOR PAGO</b>
14/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 242,10
14/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 53,80
14/11/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 26,90
14/11/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 26,90
14/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 76,72
14/11/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 107,60
14/11/2025	MOBILIÁRIO		37.955.238/0001-80	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	R\$ 574,20
14/11/2025	SANEANTES		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 404,45
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 3.591,00
14/11/2025	OUTROS BENS DURÁVEIS		22.415.106/0001-99	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R\$ 4.849,00
14/11/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S A	R\$ 1.736,13
14/11/2025	ÁGUA		42.353.180/0001-35	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	R\$ 1.981,88
14/11/2025	MOBILIÁRIO		42.722.388/0001-84	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.855,00
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.925,80
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.275,96
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.444,77
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 467,64
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 14.919,85
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 8.508,49
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 528,71
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 32,25
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.878,65
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 13,65
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 17.480,59
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL		72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 37,46
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 264,35
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 312,82
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 67,85
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 25.833,06
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 14.732,06
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	011/2024	09.149.804/0001-21	BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 15.408,26
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	009/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 794,20
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 15.355,32
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.252,80
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 5.885,31
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 30.266,87
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.408,68
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	094/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 3.209,81
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	096/2023	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.830,50

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

<b>DATA DESPESA</b>	<b>OBJETO</b>	<b>Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO</b>	<b>CNPJ OU CPF</b>	<b>NOME DO BENEFICIÁRIO</b>	<b>VALOR PAGO</b>
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 170,55
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 10,40
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	009/2025	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 50,47
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	081/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 976,37
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 404,17
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\$ 4,40
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	014/2025	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 3.760,75
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 8,07
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 85,28
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 100,91
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 21,89
18/11/2025	ISS	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.071,71
18/11/2025	ISS	068/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA.	R\$ 3.748,38
18/11/2025	ISS	102/2023	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 33,04
18/11/2025	TAXAS E TARIFAS		00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 1,00
18/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		155.***.***-00	PAULA F*****	R\$ 2.302,55
18/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		123.***.***-24	MARCOS C****	R\$ 3.791,68
18/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		116.***.***-23	ALINE P*****	R\$ 1.972,81
18/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		155.***.***-00	PAULA F*****	R\$ 41,57
18/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		123.***.***-24	MARCOS C****	R\$ 2.642,77
18/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		116.***.***-23	ALINE P*****	R\$ 523,11
18/11/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 295.907,64
18/11/2025	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 199,56
18/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		115.***.***-31	TALITA T*****	R\$ 1.629,79
18/11/2025	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.074,31
18/11/2025	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.313,21
18/11/2025	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.750,28
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 17.998,16
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 11.720,80
18/11/2025	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.281.388,25
18/11/2025	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 105.197,22
18/11/2025	PIS S/FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 36.975,40
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 229.797,20
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 34.991,71
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 6.177,72
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 234,41
18/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 1,89
18/11/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 220,31
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 12.836,14
18/11/2025	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS		57.072.798/0001-02	DROGARIAS BRILHANTE	R\$ 49,99
18/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	R\$ 7.713,15
18/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.618,84
18/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 382,52
18/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.344,12
18/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.495,92

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

<b>DATA DESPESA</b>	<b>OBJETO</b>	<b>Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO</b>	<b>CNPJ OU CPF</b>	<b>NOME DO BENEFICIÁRIO</b>	<b>VALOR PAGO</b>
18/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 6.434,45
19/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		26.469.942/0001-07	AGUIAS SERVICOS DE DEDETIZACAO	R\$ 15,01
19/11/2025	MULTAS E JUROS		26.469.942/0001-07	AGUIAS SERVICOS DE DEDETIZACAO	R\$ 1,64
19/11/2025	ISS		26.469.942/0001-07	AGUIAS SERVICOS DE DEDETIZACAO	R\$ 5,72
19/11/2025	MULTAS E JUROS		26.469.942/0001-07	AGUIAS SERVICOS DE DEDETIZACAO	R\$ 0,23
19/11/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 17.602,73
25/11/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		25.112.056/0001-69	BISPO DO ROSARIO ASSOIACAO CULTURAL	R\$ 716,08
25/11/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 99,00
25/11/2025	INTERNET A CABO		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S A	R\$ 274,53
25/11/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 100,06
25/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		134.***.***-03	SAMIRA G*****	R\$ 1.351,05
25/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		125.***.***-27	LUANA S****	R\$ 2.732,65
25/11/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		46.257.307/0001-73	46.257.307 SANDRO VALBOM LADEIRA	R\$ 627,97
25/11/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		25.112.056/0001-69	BISPO DO ROSARIO ASSOIACAO CULTURAL	R\$ 96,84
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		50.404.875/0001-27	50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 252,00
25/11/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		52.204.894/0001-35	52.204.894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 50,92
25/11/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		25.112.056/0001-69	BISPO DO ROSARIO ASSOIACAO CULTURAL	R\$ 90,53
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 275,45
25/11/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		46.257.307/0001-73	46.257.307 SANDRO VALBOM LADEIRA	R\$ 1.325,94
25/11/2025	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		25.112.056/0001-69	BISPO DO ROSARIO ASSOIACAO CULTURAL	R\$ 330,00
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		48.760.121/0001-68	CREATIVE PRINTI SINALIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 7.997,00
25/11/2025	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 321,06
25/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 235,13
25/11/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS		72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 7,25
25/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	009/2019	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.344,50
25/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		18.283.401/0001-61	VH E M PAPELARIA E INFORMATICA	R\$ 35,65
25/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 85,12
25/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 9,78
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 515,98
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 515,98
25/11/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S A	R\$ 245,40
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 3.873,78
25/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2022	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 168,15
25/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 1.829,40
25/11/2025	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 3.752,09
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.656.026/0001-71	RE9 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 16,37
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 650,85
25/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		114.***.***-50	MARIA F*****	R\$ 1.408,23
25/11/2025	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO		26.469.942/0001-07	AGUIAS SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	R\$ 115,71
25/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		076.***.***-97	IGOR G*****	R\$ 465,66
25/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		076.***.***-97	IGOR G*****	R\$ 553,75
25/11/2025	13º SALÁRIO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 84.630,72
25/11/2025	SANEANTES		10.548.190/0001-30	CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 872,80

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

<b>DATA DESPESA</b>	<b>OBJETO</b>	<b>Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO</b>	<b>CNPJ OU CPF</b>	<b>NOME DO BENEFICIÁRIO</b>	<b>VALOR PAGO</b>
25/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		03.951.140/0001-33	DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	R\$ 3.703,24
25/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 78.132,80
25/11/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL	102/2023	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 908,18
25/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 185,90
25/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 546,10
25/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 497,89
25/11/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 269,10
25/11/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	013/2024	11.083.162/0001-57	SGHN - HIGIENIZAÇÃO TEXTIL E NUTRIÇÃO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.945,16
25/11/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS		72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 933,46
25/11/2025	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		08.763.954/0001-68	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	R\$ 490,00
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.704.005/0001-56	PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 1.100,00
25/11/2025	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS		43.548.244/0001-16	MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 173,31
25/11/2025	ÁGUA		42.353.180/0001-35	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	R\$ 2.980,89
25/11/2025	ÁGUA		42.353.180/0001-35	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	R\$ 2.594,20
25/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 321,06
25/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 482,30
25/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 84.148,42
25/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.351,05
25/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.732,65
26/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		051.***.***-22	BRUNO A*****	R\$ 301,88
26/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		133.***.***-96	JOSIANE F*****	R\$ 1.346,47
26/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		051.***.***-22	BRUNO A*****	R\$ 212,25
26/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		133.***.***-96	JOSIANE F*****	R\$ 59,06
26/11/2025	FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 164.900,04
26/11/2025	1/3 DE FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 78.943,91
26/11/2025	FCTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 545,89
26/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		673.***.***-87	PAULO B*****	R\$ 81,85
26/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 301,00
26/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 448,59
26/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 1.307,36
26/11/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 3.661,14
26/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 5.110,81
26/11/2025	VALE TRANSPORTE		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.000,00
26/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 39.717,00
26/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 206,80
26/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 1.361,76
26/11/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 65.268,50
26/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 244.051,20
26/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 32,90
26/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.704.005/0001-56	PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 800,00
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 74.981,78

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.962,11
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 545,89
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 514,13
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.405,53
27/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		122.***.***-76	MARIANE V*****	R\$ 6,57
27/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		122.***.***-76	MARIANE V*****	R\$ 1.551,67
27/11/2025	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 353,40
27/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 966,77
27/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		115.***.***-33	ANA L***	R\$ 1.505,23
27/11/2025	SEGUROS		61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 39,01
27/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.558,24
27/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 353,40
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 8.333.099,56</b>