

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

| DATA DESPESA | OBJETO | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF | NOME DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO |
|--------------|---|---------------------------------------|--------------------|--|------------------|
| 02/12/2025 | BLOQUEIO JUDICIAL | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 1.839,77 |
| 02/12/2025 | FOLHA NORMAL | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 3.543.137,37 |
| 02/12/2025 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 8.500.000,00 |
| 02/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 432,32 |
| 02/12/2025 | FÉRIAS | | ***.***.***7-05 | RAQUEL L**** | R\$ 423,48 |
| 02/12/2025 | 1/3 DE FÉRIAS | | ***.***.***7-05 | RAQUEL L**** | R\$ 432,32 |
| 02/12/2025 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 318,82 |
| 02/12/2025 | VALE TRANSPORTE | | 57.929.012/0001-12 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | R\$ 32,90 |
| 02/12/2025 | VALE TRANSPORTE | | 57.929.012/0001-12 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | R\$ 32,90 |
| 04/12/2025 | FOLHA NORMAL | | ***.***.***7-80 | LUANA M*** | R\$ 1.073,93 |
| 04/12/2025 | FOLHA NORMAL | | ***.***.***7-65 | GLEICE S***** | R\$ 751,51 |
| 04/12/2025 | FOLHA NORMAL | | ***.***.***7-08 | SIMONE S**** | R\$ 923,57 |
| 04/12/2025 | FOLHA NORMAL | | ***.***.***7-08 | TALITA N***** | R\$ 898,92 |
| 04/12/2025 | FOLHA NORMAL | | ***.***.***7-05 | CARLA R*** | R\$ 634,94 |
| 04/12/2025 | FOLHA NORMAL | | ***.***.***3-72 | MARA S**** | R\$ 700,45 |
| 04/12/2025 | FOLHA NORMAL | | ***.***.***7-69 | THAIANNE P***** | R\$ 482,94 |
| 05/12/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL | | ***.***.***7-38 | ANDRESSA C**** | R\$ 1.107,52 |
| 05/12/2025 | SALDO SALÁRIO RESCISÃO | | ***.***.***7-38 | ANDRESSA C**** | R\$ 16,69 |
| 05/12/2025 | 13º SALÁRIO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 1.807.776,51 |
| 05/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 1.124,21 |
| 05/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 1.775.168,51 |
| 05/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 32.608,00 |
| 05/12/2025 | AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS) | | ***.***.***7-56 | LUIZ M***** | R\$ 1.759,88 |
| 05/12/2025 | AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS) | | ***.***.***7-94 | GABRIELA R***** | R\$ 1.759,88 |
| 05/12/2025 | AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS) | | ***.***.***7-07 | ALICE R***** | R\$ 1.759,88 |
| 05/12/2025 | AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS) | | ***.***.***2-63 | GABRIEL S**** | R\$ 1.759,88 |
| 05/12/2025 | AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS) | | ***.***.***5-91 | CLAUDIA V***** | R\$ 1.759,88 |
| 05/12/2025 | AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS) | | ***.***.***3-29 | ADEMAR S***** | R\$ 1.759,88 |
| 05/12/2025 | AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS) | | ***.***.***1-17 | RAFAEL B***** | R\$ 1.759,88 |
| 05/12/2025 | AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS) | | ***.***.***2-35 | VITOR X***** | R\$ 1.759,88 |
| 05/12/2025 | AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS) | | ***.***.***6-09 | JULIA A***** | R\$ 1.759,88 |
| 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\$ 6.856,27 |
| 08/12/2025 | REPAROS/ADAPTAÇÕES | 052/2025 | 17.548.812/0001-79 | SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | R\$ 96.316,51 |
| 08/12/2025 | MOBILIÁRIO | | 47.802.243/0001-07 | 47.802.243 ANDREA MARIA DE ALMEIDA | R\$ 1.920,00 |
| 08/12/2025 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 041/2025 | 61.939.775/0001-11 | 61.939.775 RAPHAEL BRAGA DE QUEIROZ | R\$ 4.710,00 |
| 08/12/2025 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 054/2024 | 55.341.079/0001-06 | 55.341.079 JORGE DA COSTA BRAGA NETO | R\$ 4.740,00 |
| 08/12/2025 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 005/2025 | 59.032.660/0001-05 | 59.032.660 JEFFERSON ANTUNES MARTINS MOREIRA | R\$ 4.650,00 |
| 08/12/2025 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 053/2024 | 35.743.433/0001-11 | 35.743.433 ALEXANDRE DE PAULA COSTA | R\$ 4.740,00 |
| 08/12/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL | | ***.***.***7-09 | NATHALIA L**** | R\$ 2.864,11 |
| 08/12/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL | | ***.***.***6-23 | ANA C***** | R\$ 2.822,84 |
| 08/12/2025 | SALDO SALÁRIO RESCISÃO | | ***.***.***7-09 | NATHALIA L**** | R\$ 207,74 |
| 08/12/2025 | SALDO SALÁRIO RESCISÃO | | ***.***.***6-23 | ANA C***** | R\$ 434,28 |
| 08/12/2025 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 056/2024 | 55.374.837/0001-92 | 55.374.837 TELMO JOSE DE JESUS | R\$ 6.066,48 |
| 08/12/2025 | SANEANTES | | 43.548.244/0001-16 | MAX PHARMA COMERCIO LTDA | R\$ 180,18 |
| 08/12/2025 | MANUTENÇÃO PREDIAL | | 49.075.392/0001-47 | UNIELETRICA COMERCIO E SERVICO ANTONIO CARLOS POLY LTDA | R\$ 505,35 |

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

| DATA DESPESA | OBJETO | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF | NOME DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO |
|--------------|---|---------------------------------------|--------------------|---|--------------|
| 08/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 6.328,97 |
| 08/12/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES | | 31.864.051/0001-95 | PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R\$ 1.875,00 |
| 08/12/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES | | 31.864.051/0001-95 | PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R\$ 875,00 |
| 08/12/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES | | 31.864.051/0001-95 | PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R\$ 2.000,00 |
| 08/12/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS | | 30.003.090/0001-35 | CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755 | R\$ 296,00 |
| 08/12/2025 | MANUTENÇÃO PREDIAL | | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA | R\$ 1.682,00 |
| 08/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 42.165.936/0001-12 | MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA | R\$ 250,00 |
| 08/12/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES | | 09.020.962/0001-87 | M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA | R\$ 988,00 |
| 08/12/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS | | 48.967.695/0001-01 | SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | R\$ 436,00 |
| 08/12/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS | | 48.967.695/0001-01 | SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | R\$ 1.658,76 |
| 08/12/2025 | SANEANTES | | 43.548.244/0001-16 | MAX PHARMA COMERCIO LTDA | R\$ 1.627,00 |
| 08/12/2025 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 409,23 |
| 08/12/2025 | SANEANTES | | 48.146.275/0001-64 | R.R. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | R\$ 255,24 |
| 08/12/2025 | VALE TRANSPORTE | | 57.929.012/0001-12 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | R\$ 32,90 |
| 09/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 38.122.292/0001-08 | HUDSON LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | R\$ 116,78 |
| 09/12/2025 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 057/2025 | 34.533.514/0001-24 | DIOGO FAQLCAO DURAN SETUBAL | R\$ 1.207,04 |
| 09/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 022/2025 | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA | R\$ 4.642,76 |
| 09/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 024/2025 | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA | R\$ 5.493,93 |
| 09/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 012/2025 | 41.989.430/0001-65 | C MOTTA DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA | R\$ 2.143,70 |
| 09/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 026/2025 | 53.749.410/0001-04 | MGD AUTOCONHECIMENTO LTDA | R\$ 939,93 |
| 09/12/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 026/2023 | 44.164.596/0001-30 | LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755 | R\$ 129,76 |
| 09/12/2025 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 075/2024 | 20.602.541/0001-05 | RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791 | R\$ 1.259,08 |
| 09/12/2025 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 082/2024 | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R\$ 9.285,52 |
| 09/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 068/2025 | 54.301.666/0001-09 | MVD APOIO HOSPITALAR LTDA | R\$ 989,40 |
| 09/12/2025 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 059/2025 | 57.133.740/0001-13 | RODRIGO ALVES DE MACEDO | R\$ 1.230,48 |
| 09/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET | 023/2025 | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA | R\$ 9,89 |
| 09/12/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS | | 46.385.186/0002-26 | BRX PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | R\$ 370,20 |
| 09/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET | 023/2025 | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA | R\$ 181,39 |
| 09/12/2025 | INTERNET A CABO | 049/2024 | 04.633.805/0001-23 | REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | R\$ 303,62 |
| 09/12/2025 | FÉRIAS | | ***.***.***7-33 | RAFAELA S**** | R\$ 786,31 |
| 09/12/2025 | 1/3 DE FÉRIAS | | ***.***.***7-33 | RAFAELA S**** | R\$ 392,01 |
| 09/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 392,01 |
| 09/12/2025 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 59.158.642/0001-66 | EDENRED SOLUCOES E INSTITUICAO DE PAGAMENTO AHA S.A. | R\$ 7.656,31 |
| 09/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 380,72 |
| 09/12/2025 | ENERGIA ELÉTRICA | | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | R\$ 55,36 |
| 09/12/2025 | ENERGIA ELÉTRICA | | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | R\$ 19,19 |
| 09/12/2025 | ENERGIA ELÉTRICA | | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | R\$ 516,74 |
| 09/12/2025 | ENERGIA ELÉTRICA | | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | R\$ 321,04 |

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

| DATA DESPESA | OBJETO | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF | NOME DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO |
|--------------|---|---------------------------------------|--------------------|--|---------------|
| 09/12/2025 | ENERGIA ELÉTRICA | | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | R\$ 525,43 |
| 09/12/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS | | 30.003.090/0001-35 | CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755 | R\$ 67,28 |
| 09/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 019/2022 | 30.891.816/0001-13 | EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE | R\$ 12.367,50 |
| 09/12/2025 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | | 08.763.954/0001-68 | INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA | R\$ 174,46 |
| 09/12/2025 | CONDOMÍNIO | | 12.669.603/0001-60 | CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE | R\$ 3.846,73 |
| 09/12/2025 | INTERNET A CABO | | 66.970.229/0011-39 | CLARO SA | R\$ 27,28 |
| 09/12/2025 | TV A CABO | | 66.970.229/0011-39 | CLARO SA | R\$ 46,74 |
| 09/12/2025 | TELEFONIA FIXA | | 66.970.229/0011-39 | CLARO SA | R\$ 40,68 |
| 09/12/2025 | DESPESAS CARTORARIAS | | 30.714.851/0001-67 | RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS | R\$ 1.969,85 |
| 09/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 889,29 |
| 09/12/2025 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 001/2022 | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R\$ 23.988,41 |
| 09/12/2025 | INTERNET A CABO | | 22.316.755/0001-32 | INTERCOM SERVICOS DE AUXILIO A INTERNET LTDA | R\$ 21,44 |
| 09/12/2025 | ENERGIA ELÉTRICA | | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | R\$ 30,40 |
| 09/12/2025 | ENERGIA ELÉTRICA | | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | R\$ 56,27 |
| 09/12/2025 | ENERGIA ELÉTRICA | | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | R\$ 68,78 |
| 09/12/2025 | ENERGIA ELÉTRICA | | 60.444.437/0001-46 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | R\$ 19,75 |
| 09/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | 02.578.421/0001-20 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R\$ 2.277,90 |
| 09/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 133,53 |
| 09/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | *** **7-25 | MARCIA N***** | R\$ 118,86 |
| 09/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | 02.578.421/0001-20 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R\$ 36,87 |
| 09/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | *** **7-45 | ALCIONE O***** | R\$ 45,27 |
| 12/12/2025 | TAXAS E TARIFAS | | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | R\$ 310,00 |
| 12/12/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL | | *** **7-80 | JULIANNA C*** | R\$ 15.212,85 |
| 12/12/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL | | *** **7-38 | CAUA Q***** | R\$ 1.923,28 |
| 12/12/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL | | *** **7-42 | RAFAEL B***** | R\$ 1.384,59 |
| 12/12/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL | | *** **7-22 | RAISSA O***** | R\$ 575,23 |
| 12/12/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL | | *** **7-52 | JULIA C***** | R\$ 1.484,67 |
| 12/12/2025 | SALDO SALÁRIO RESCISÃO | | *** **7-80 | JULIANNA C*** | R\$ 3.536,67 |
| 12/12/2025 | SALDO SALÁRIO RESCISÃO | | *** **7-38 | CAUA Q***** | R\$ 95,07 |
| 12/12/2025 | SALDO SALÁRIO RESCISÃO | | *** **7-42 | RAFAEL B***** | R\$ 95,07 |
| 12/12/2025 | SALDO SALÁRIO RESCISÃO | | *** **7-22 | RAISSA O***** | R\$ 95,07 |
| 12/12/2025 | SALDO SALÁRIO RESCISÃO | | *** **7-52 | JULIA C***** | R\$ 95,07 |
| 12/12/2025 | FGTS | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 81,32 |
| 12/12/2025 | FÉRIAS | | *** **7-00 | MARIA P**** | R\$ 3.487,55 |
| 12/12/2025 | 1/3 DE FÉRIAS | | *** **7-00 | MARIA P**** | R\$ 1.593,50 |
| 12/12/2025 | FGTS RECISÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 55,83 |
| 12/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 55,83 |
| 12/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 1.593,50 |
| 12/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 23.827,27 |
| 12/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 5.751,35 |
| 15/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 054/2025 | 07.144.491/0001-93 | ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA | R\$ 1.191,64 |
| 15/12/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 026/2023 | 44.164.596/0001-30 | LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755 | R\$ 799,40 |
| 15/12/2025 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 048/2020 | 03.608.358/0001-90 | S.B. COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA | R\$ 1.801,10 |

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

| DATA DESPESA | OBJETO | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF | NOME DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO |
|--------------|---|---------------------------------------|--------------------|---|----------------|
| 15/12/2025 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS | 097/2022 | 05.124.800/0001-38 | TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI | R\$ 4.724,39 |
| 15/12/2025 | 13º SALÁRIO | | ***.***.7-80 | LUANA M*** | R\$ 1.181,36 |
| 15/12/2025 | 13º SALÁRIO | | ***.***.7-46 | ROBSON S**** | R\$ 1.517,99 |
| 15/12/2025 | 13º SALÁRIO | | ***.***.7-65 | GLEICE S***** | R\$ 949,24 |
| 15/12/2025 | 13º SALÁRIO | | ***.***.7-08 | SIMONE S**** | R\$ 586,31 |
| 15/12/2025 | 13º SALÁRIO | | ***.***.7-08 | TALITA N***** | R\$ 788,55 |
| 15/12/2025 | 13º SALÁRIO | | ***.***.7-05 | CARLA R*** | R\$ 551,98 |
| 15/12/2025 | 13º SALÁRIO | | ***.***.3-72 | MARA S**** | R\$ 772,17 |
| 15/12/2025 | 13º SALÁRIO | | ***.***.7-69 | THAIANNE P***** | R\$ 525,70 |
| 15/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 56,77 |
| 15/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 6.873,30 |
| 15/12/2025 | 13º SALÁRIO | | ***.***.7-83 | NAIANA M***** | R\$ 56,77 |
| 15/12/2025 | DESPESAS CARTORARIAS | | 32.620.794/0001-82 | ETECHSS TECNOLOGIA, SOLUCOES E SERVICOS S.A | R\$ 4,93 |
| 15/12/2025 | TELEFONIA CELULAR | | 02.558.157/0014-87 | TELEFONICA BRASIL S.A. | R\$ 6,97 |
| 15/12/2025 | PEDÁGIO | | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 438,01 |
| 15/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 015/2024 | 09.379.577/0001-20 | APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A. | R\$ 566,35 |
| 15/12/2025 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 018/2025 | 08.568.299/0001-97 | MATOS DAIXUM ADVOGADOS | R\$ 4.788,04 |
| 15/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 070/2022 | 53.113.791/0001-22 | TOTVS S.A. | R\$ 8.388,67 |
| 15/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 070/2022 | 53.113.791/0001-22 | TOTVS S.A. | R\$ 233,34 |
| 15/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | ***.***.7-66 | PEDRO N*** | R\$ 193,16 |
| 15/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | ***.***.7-89 | CRISTIANE L*** | R\$ 3.110,37 |
| 15/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | ***.***.7-68 | MARIA C*** | R\$ 3.006,03 |
| 15/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | ***.***.7-66 | EDUARDO B**** | R\$ 511,37 |
| 15/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | ***.***.7-97 | IGOR G***** | R\$ 481,85 |
| 15/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | ***.***.7-66 | EDUARDO B**** | R\$ 330,10 |
| 15/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | ***.***.7-40 | LEYDYANEY P***** | R\$ 608,55 |
| 15/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | ***.***.7-66 | PEDRO N*** | R\$ 1.350,60 |
| 15/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | ***.***.7-66 | PEDRO N*** | R\$ 1.698,83 |
| 15/12/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 016/2022 | 31.978.612/0001-87 | RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | R\$ 146,32 |
| 15/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 34,46 |
| 15/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | 02.578.421/0001-20 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R\$ 2.277,90 |
| 15/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | 28.538.734/0001-48 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R\$ 180,45 |
| 15/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | 02.578.421/0001-20 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R\$ 73,30 |
| 15/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | 02.578.421/0001-20 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R\$ 42,72 |
| 15/12/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 051/2021 | 01.513.667/0001-50 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA | R\$ 1.383,68 |
| 15/12/2025 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS | 008/2025 | 10.813.667/0001-67 | TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO | R\$ 7.106,17 |
| 15/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET | 017/2024 | 49.623.174/0001-08 | FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | R\$ 2.520,89 |
| 15/12/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 016/2022 | 33.127.721/0001-16 | ELEVADORES ELBO LTDA | R\$ 2.181,00 |
| 15/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 077/2021 | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | R\$ 83.811,59 |
| 15/12/2025 | REPAROS/ADAPTAÇÕES | 017/2022 | 09.149.804/0001-21 | BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | R\$ 121.974,72 |
| 15/12/2025 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 057/2021 | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | R\$ 141.420,83 |
| 15/12/2025 | LIMPEZA | 055/2021 | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | R\$ 125.524,72 |

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

| DATA DESPESA | OBJETO | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF | NOME DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO |
|--------------|---|---------------------------------------|--------------------|---|---------------|
| 15/12/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 024/2022 | 31.664.549/0001-04 | ONE ELEVADORES RJ LTDA | R\$ 8.581,50 |
| 15/12/2025 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 015/2025 | 28.834.487/0001-27 | GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA | R\$ 3.290,00 |
| 15/12/2025 | GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO) | 015/2025 | 28.834.487/0001-27 | GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA | R\$ 458,00 |
| 15/12/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 066/2021 | 27.203.769/0001-63 | ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA | R\$ 572,10 |
| 15/12/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 056/2025 | 00.802.610/0001-09 | ELEVADORES ACEL LTDA | R\$ 380,00 |
| 15/12/2025 | VALE TRANSPORTE | | 57.929.012/0001-12 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | R\$ 32,90 |
| 15/12/2025 | VALE TRANSPORTE | | 57.929.012/0001-12 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | R\$ 32,90 |
| 15/12/2025 | VALE TRANSPORTE | | 57.929.012/0001-12 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | R\$ 189,60 |
| 15/12/2025 | VALE TRANSPORTE | | 57.929.012/0001-12 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | R\$ 261,16 |
| 16/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL | 077/2021 | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | R\$ 4.405,29 |
| 16/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL | 057/2021 | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | R\$ 7.433,36 |
| 16/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL | 055/2021 | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | R\$ 6.597,82 |
| 16/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL | 082/2024 | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R\$ 460,07 |
| 16/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL | 001/2022 | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R\$ 1.188,56 |
| 16/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL | 001/2022 | 09.379.577/0001-20 | APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A. | R\$ 28,06 |
| 16/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL | 065/2021 | 18.896.114/0001-27 | TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA. | R\$ 3.691,99 |
| 16/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL | 063/2021 | 26.550.803/0001-03 | RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA | R\$ 1.724,74 |
| 16/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL | 066/2021 | 27.203.769/0001-63 | ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA | R\$ 30,07 |
| 16/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL | 024/2022 | 31.664.549/0001-04 | ONE ELEVADORES RJ LTDA | R\$ 1.745,35 |
| 16/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL | 090/2023 | 31.712.495/0001-05 | GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA | R\$ 1.174,83 |
| 16/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL | 064/2025 | 32.280.604/0001-25 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R\$ 477,98 |
| 16/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL | 040/2022 | 72.386.832/0001-07 | PRESTM ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R\$ 22,87 |
| 16/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL | 024/2025 | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA | R\$ 272,21 |
| 16/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL | 022/2025 | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA | R\$ 230,04 |
| 16/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL | 023/2025 | 07.144.491/0001-93 | ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA | R\$ 59,04 |
| 16/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL | 023/2025 | 35.473.014/0012-60 | TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. | R\$ 11,88 |
| 16/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL | 046/2025 | 57.899.732/0001-82 | 2BLP FUTURO LTDA | R\$ 697,86 |
| 16/12/2025 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 077/2021 | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | R\$ 7.118,78 |
| 16/12/2025 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 057/2021 | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | R\$ 12.012,03 |
| 16/12/2025 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 055/2021 | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | R\$ 10.661,83 |
| 16/12/2025 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 017/2022 | 09.149.804/0001-21 | BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | R\$ 10.360,33 |
| 16/12/2025 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 008/2025 | 10.813.667/0001-67 | TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO | R\$ 603,58 |
| 16/12/2025 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 061/2021 | 10.813.667/0001-67 | TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO | R\$ 4.268,85 |
| 16/12/2025 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 069/2024 | 12.117.414/0001-84 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA | R\$ 4.473,42 |
| 16/12/2025 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 064/2025 | 32.280.604/0001-25 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R\$ 772,35 |
| 16/12/2025 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 017/2024 | 49.623.174/0001-08 | FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | R\$ 214,16 |
| 16/12/2025 | IRRF S/ FOPAG | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GÑOSIS | R\$ 458,57 |
| 16/12/2025 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 077/2021 | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | R\$ 1.076,35 |
| 16/12/2025 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 057/2021 | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | R\$ 1.816,19 |
| 16/12/2025 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 055/2021 | 02.739.907/0001-00 | STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | R\$ 1.612,04 |
| 16/12/2025 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 082/2024 | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R\$ 148,41 |
| 16/12/2025 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 001/2022 | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS | R\$ 383,41 |
| 16/12/2025 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 09.379.577/0001-20 | APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A. | R\$ 9,05 |
| 16/12/2025 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 008/2025 | 10.813.667/0001-67 | TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO | R\$ 43,55 |

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 002/2021 - AP 2.1
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 | 061/2021 | 10.813.667/0001-67 | TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO | R\$ 310,05 |
| 16/12/2025 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 065/2021 | 18.896.114/0001-27 | TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA. | R\$ 902,09 |
| 16/12/2025 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 063/2021 | 26.550.803/0001-03 | RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA | R\$ 421,41 |
| 16/12/2025 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 090/2023 | 31.712.495/0001-05 | GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA | R\$ 287,05 |
| 16/12/2025 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 024/2025 | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA | R\$ 87,81 |
| 16/12/2025 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 022/2025 | 59.650.970/0001-85 | TWB SISTEMAS LTDA | R\$ 74,21 |
| 16/12/2025 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 023/2025 | 07.144.491/0001-93 | ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA | R\$ 19,05 |
| 16/12/2025 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 35.473.014/0012-60 | TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. | R\$ 3,83 |
| 16/12/2025 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 046/2025 | 57.899.732/0001-82 | 2BLP FUTURO LTDA | R\$ 170,49 |
| 16/12/2025 | ISS | 069/2024 | 12.117.414/0001-84 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA | R\$ 3.084,56 |
| 16/12/2025 | ISS | | 03.392.348/0009-17 | SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | R\$ 497,10 |
| 16/12/2025 | FGTS | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 415.331,50 |
| 16/12/2025 | ALUGUEL | | 36.079.804/0001-75 | REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A | R\$ 3.133,10 |
| 16/12/2025 | MULTAS E JUROS | | 36.079.804/0001-75 | REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A | R\$ 315,40 |
| 16/12/2025 | FOLHA NORMAL | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 1.839,77 |
| 16/12/2025 | FOLHA NORMAL | | ***.***.7-83 | NAIANA M***** | R\$ 52,41 |
| 16/12/2025 | FGTS RECISÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 3.861,86 |
| 16/12/2025 | FGTS | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 224,51 |
| 16/12/2025 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 268,77 |
| 16/12/2025 | INSS S/ FOPAG | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 1.665.473,24 |
| 16/12/2025 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 157.470,96 |
| 16/12/2025 | FGTS | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 84,99 |
| 16/12/2025 | PIS S/FOPAG | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 50.692,76 |
| 16/12/2025 | IRRF S/ FOPAG | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 444.839,26 |
| 16/12/2025 | IRRF S/ FOPAG | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 71.840,02 |
| 16/12/2025 | IRRF S/ FOPAG | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 2.202,95 |
| 16/12/2025 | IRPAGAMENTO DE AUTÔNOMO (EXCETO SERVIÇOS DE TERCEIROS) | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 548,26 |
| 16/12/2025 | 13º SALÁRIO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 1.013,22 |
| 16/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 2.604,58 |
| 16/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 5,96 |
| 16/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 3.307,03 |
| 16/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 27.516,39 |
| 16/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 1.460.124,09 |
| 16/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 4.430,37 |
| 16/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 33,57 |
| 16/12/2025 | FOLHA NORMAL | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 53.133,87 |
| 16/12/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL | | ***.***.7-38 | BEATRIZ L*** | R\$ 2.326,59 |
| 16/12/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL | | ***.***.7-89 | LAIS F***** | R\$ 160,43 |
| 16/12/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL | | ***.***.7-89 | RAYSSA S**** | R\$ 282,86 |
| 16/12/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL | | ***.***.7-70 | EVELYN A**** | R\$ 199,93 |
| 16/12/2025 | SALDO SALÁRIO RESCISÃO | | ***.***.7-38 | BEATRIZ L*** | R\$ 208,76 |
| 16/12/2025 | SALDO SALÁRIO RESCISÃO | | ***.***.7-89 | LAIS F***** | R\$ 42,82 |
| 16/12/2025 | SALDO SALÁRIO RESCISÃO | | ***.***.7-89 | RAYSSA S**** | R\$ 42,82 |
| 16/12/2025 | SALDO SALÁRIO RESCISÃO | | ***.***.7-70 | EVELYN A**** | R\$ 42,82 |
| 16/12/2025 | INSS S/ FOPAG | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 7.943,12 |

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

| DATA DESPESA | OBJETO | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF | NOME DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO |
|--------------|---|---------------------------------------|--------------------|---|------------------|
| 16/12/2025 | IRRF S/ FOPAG | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 26.071,96 |
| 16/12/2025 | INSS S/ FOPAG | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 1.488.570,89 |
| 16/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | 02.578.421/0001-20 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R\$ 49,52 |
| 16/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | *** **7-42 | ANDREA E**** | R\$ 177,28 |
| 16/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | 02.578.421/0001-20 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R\$ 2.277,90 |
| 16/12/2025 | VALE TRANSPORTE | | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 50,41 |
| 16/12/2025 | VALE REFEIÇÃO | | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 24,74 |
| 16/12/2025 | VALE REFEIÇÃO | | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 25,69 |
| 16/12/2025 | ALUGUEL | 098/2021 | 12.208.972/0001-55 | SPE INVICTUS LTDA | R\$ 487,32 |
| 16/12/2025 | ALUGUEL | 072/2022 | 12.208.972/0001-55 | SPE INVICTUS LTDA | R\$ 487,32 |
| 16/12/2025 | ALUGUEL | | 12.431.894/0001-53 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA | R\$ 3.163,98 |
| 16/12/2025 | FOLHA NORMAL | | *** **7-66 | MARIA S**** | R\$ 735,39 |
| 22/12/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES | 098/2021 | 50.763.323/0001-05 | GOIAMED HOSPITALAR LTDA | R\$ 3.943,00 |
| 22/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | | 43.548.244/0001-16 | MAX PHARMA COMERCIO LTDA | R\$ 2.058,00 |
| 22/12/2025 | SERVIÇO DE RAO X | 090/2023 | 31.712.495/0001-05 | GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA | R\$ 2.801,25 |
| 22/12/2025 | OUTROS EQUIPAMENTOS | | 46.257.307/0001-73 | 46.257.307 SANDRO VALBOM LADEIRA | R\$ 10.794,00 |
| 22/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 933,66 |
| 22/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 670,30 |
| 22/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 38.171.017/0001-84 | LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI | R\$ 450,00 |
| 22/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 065/2021 | 18.896.114/0001-27 | TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA. | R\$ 6.070,22 |
| 22/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 065/2021 | 18.896.114/0001-27 | TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA. | R\$ 64.170,88 |
| 22/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 38.171.017/0001-84 | LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI | R\$ 9.501,00 |
| 22/12/2025 | MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO | | 72.367.600/0001-01 | W J M DENTAL LTDA | R\$ 2.146,20 |
| 22/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 26.107.468/0001-73 | RESGATE FIRE SERVICE LTDA | R\$ 7.585,00 |
| 22/12/2025 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS | 061/2021 | 10.813.667/0001-67 | TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO | R\$ 62.591,92 |
| 22/12/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES | | 47.853.686/0001-27 | AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 2.449,35 |
| 22/12/2025 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 079/2024 | 20.839.900/0001-34 | BREF GESTAO EMPRESARIAL LTDA | R\$ 49.087,40 |
| 22/12/2025 | MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO | | 21.504.525/0001-34 | DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 2.072,00 |
| 22/12/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES | | 01.154.827/0001-12 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | R\$ 3.412,60 |
| 22/12/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES | | 01.154.827/0001-12 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | R\$ 868,00 |
| 22/12/2025 | TELEFONIA CELULAR | | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | R\$ 5.982,18 |
| 22/12/2025 | INTERNET A CABO | 049/2024 | 04.633.805/0001-23 | REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | R\$ 34.710,00 |
| 22/12/2025 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 017/2022 | 09.149.804/0001-21 | BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | R\$ 1.121,66 |
| 22/12/2025 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 002/2025 | 17.548.812/0001-79 | SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | R\$ 3.998,14 |
| 23/12/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL | | *** **7-54 | BEATRIZ B**** | R\$ 1.877,57 |
| 23/12/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL | | *** **8-05 | JOAO F**** | R\$ 16.455,65 |
| 23/12/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL | | *** **6-24 | GISELA C***** | R\$ 6.448,29 |
| 23/12/2025 | SALDO SALÁRIO RESCISÃO | | *** **7-54 | BEATRIZ B**** | R\$ 2.605,66 |
| 23/12/2025 | SALDO SALÁRIO RESCISÃO | | *** **8-05 | JOAO F**** | R\$ 9.094,30 |
| 23/12/2025 | SALDO SALÁRIO RESCISÃO | | *** **6-24 | GISELA C***** | R\$ 5.021,26 |
| 23/12/2025 | FÉRIAS | | *** **7-07 | ANE V***** | R\$ 4.322,66 |
| 23/12/2025 | 1/3 DE FÉRIAS | | *** **7-07 | ANE V***** | R\$ 2.148,20 |
| 23/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 43.650,93 |
| 23/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 841,27 |

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 002/2021 - AP 2.1
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 | | ***.***.***7-71 | VANIA V**** | R\$ 62,48 |
| 23/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 161,06 |
| 23/12/2025 | TELEFONIA CELULAR | | 02.558.157/0014-87 | TELEFONICA BRASIL S.A. | R\$ 206,70 |
| 23/12/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | | 20.377.080/0001-06 | AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA | R\$ 46,17 |
| 23/12/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS | | 30.003.090/0001-35 | CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755 | R\$ 30,01 |
| 23/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 3.608,53 |
| 23/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | ***.***.***7-16 | JOSE N**** | R\$ 579,99 |
| 23/12/2025 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | ***.***.***7-16 | JOSE N**** | R\$ 234,52 |
| 26/12/2025 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 354,87 |
| 26/12/2025 | VALE TRANSPORTE | | 48.707.842/0001-04 | CBD BILHETE DIGITAL S/A | R\$ 186,01 |
| 26/12/2025 | VALE TRANSPORTE | | 57.929.012/0001-12 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | R\$ 238,12 |
| 26/12/2025 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 98,94 |
| 26/12/2025 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 3.840,77 |
| 26/12/2025 | VALE REFEIÇÃO | | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 2.523,92 |
| 26/12/2025 | VALE TRANSPORTE | | 57.929.012/0001-12 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | R\$ 871,00 |
| 26/12/2025 | VALE TRANSPORTE | | 48.707.842/0001-04 | CBD BILHETE DIGITAL S/A | R\$ 1.341,58 |
| 26/12/2025 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 3.265,05 |
| 26/12/2025 | VALE TRANSPORTE | | 57.929.012/0001-12 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | R\$ 32,90 |
| 26/12/2025 | VALE TRANSPORTE | | 57.929.012/0001-12 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | R\$ 64.212,40 |
| 26/12/2025 | VALE TRANSPORTE | | 57.929.012/0001-12 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | R\$ 24,16 |
| 26/12/2025 | VALE TRANSPORTE | | 57.929.012/0001-12 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | R\$ 24,16 |
| 26/12/2025 | VALE TRANSPORTE | | 57.929.012/0001-12 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | R\$ 32,90 |
| 26/12/2025 | VALE TRANSPORTE | | 48.707.842/0001-04 | CBD BILHETE DIGITAL S/A | R\$ 188,00 |
| 26/12/2025 | VALE TRANSPORTE | | 48.707.842/0001-04 | CBD BILHETE DIGITAL S/A | R\$ 69.884,30 |
| 26/12/2025 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 352.013,40 |
| 26/12/2025 | VALE REFEIÇÃO | | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 47.997,80 |
| 29/12/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES | | 41.014.400/0001-33 | FP GROUP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA | R\$ 3.735,00 |
| 29/12/2025 | FÉRIAS | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 433.910,15 |
| 29/12/2025 | 1/3 DE FÉRIAS | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 212.855,34 |
| 29/12/2025 | PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS | | ***.***.***7-60 | LUCIANA M***** | R\$ 6.157,04 |
| 29/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 4.371,15 |
| 29/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 208.484,20 |
| 30/12/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL | | ***.***.***7-16 | GIULIA B***** | R\$ 20.322,99 |
| 30/12/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL | | ***.***.***7-00 | CAROLINE S***** | R\$ 100,90 |
| 30/12/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL | | ***.***.***7-51 | IASMIN S***** | R\$ 24.584,98 |
| 30/12/2025 | SALDO SALÁRIO RESCISÃO | | ***.***.***7-16 | GIULIA B***** | R\$ 12.125,74 |
| 30/12/2025 | SALDO SALÁRIO RESCISÃO | | ***.***.***7-00 | CAROLINE S***** | R\$ 1.676,21 |
| 30/12/2025 | SALDO SALÁRIO RESCISÃO | | ***.***.***7-06 | NATALIA P***** | R\$ 1.123,29 |
| 30/12/2025 | SALDO SALÁRIO RESCISÃO | | ***.***.***7-51 | IASMIN S***** | R\$ 4.460,25 |
| 30/12/2025 | FGTS RECISÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 17.264,12 |
| 30/12/2025 | FGTS | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 24,85 |
| 30/12/2025 | PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS | | ***.***.***7-33 | ANA L**** | R\$ 1.309,83 |
| 30/12/2025 | PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS | | ***.***.***7-50 | MARIA F***** | R\$ 1.151,49 |
| 30/12/2025 | FOLHA NORMAL | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 66.233,49 |
| 30/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 30.168,52 |
| 30/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 1.539,52 |

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

| DATA DESPESA | OBJETO | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF | NOME DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO |
|--------------|---|---------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 30/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 1.777,11 |
| 30/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 15.749,45 |
| 30/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 32.448,73 |

TOTAL R\$ 24.558.265,32

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

| DATA DESPESA | OBJETO | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF | NOME DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO |
|--------------|---|---------------------------------------|--------------------|---|----------------|
| 02/12/2025 | FOLHA NORMAL | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 648.626,16 |
| 04/12/2025 | FOLHA NORMAL | | ***.***.***7-00 | PRISCILA C***** | R\$ 308,10 |
| 04/12/2025 | FOLHA NORMAL | | ***.***.***7-44 | DEBORAH S**** | R\$ 455,40 |
| 05/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 309.398,14 |
| 05/12/2025 | 13º SALÁRIO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 309.398,14 |
| 08/12/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL | | ***.***.***7-80 | FRANKLIN S**** | R\$ 1.011,29 |
| 08/12/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL | | ***.***.***7-89 | LARA R*** | R\$ 11.680,17 |
| 08/12/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL | | ***.***.***7-39 | FILIFE A***** | R\$ 37.524,12 |
| 08/12/2025 | SALDO SALÁRIO RESCISÃO | | ***.***.***7-80 | FRANKLIN S**** | R\$ 111,07 |
| 08/12/2025 | SALDO SALÁRIO RESCISÃO | | ***.***.***7-89 | LARA R*** | R\$ 1.111,28 |
| 08/12/2025 | SALDO SALÁRIO RESCISÃO | | ***.***.***7-39 | FILIFE A***** | R\$ 1.481,71 |
| 08/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 52.919,64 |
| 08/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 090/2024 | 87.389.086/0001-74 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | R\$ 410,00 |
| 08/12/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 086/2021 | 15.523.369/0001-56 | MPGEN COMERCIO E SERVICOS GERADORES LTDA | R\$ 400,00 |
| 08/12/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | 16.957.251/0001-07 | MARDU SERVICOS ELETRICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R\$ 6.900,00 |
| 08/12/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | 10.201.443/0001-02 | SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R\$ 3.520,00 |
| 08/12/2025 | VALE TRANSPORTE | | 48.707.842/0001-04 | CBD BILHETE DIGITAL S/A | R\$ 94,00 |
| 09/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 220.203,31 |
| 12/12/2025 | TAXAS E TARIFAS | | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER BRASIL SA | R\$ 310,00 |
| 12/12/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL | | ***.***.***7-98 | VITORIA O***** | R\$ 3.926,15 |
| 12/12/2025 | SALDO SALÁRIO RESCISÃO | | ***.***.***7-98 | VITORIA O***** | R\$ 95,07 |
| 12/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 12.527,27 |
| 12/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 4.021,22 |
| 12/12/2025 | FGTS RECISÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 12.527,27 |
| 12/12/2025 | FGTS | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 1.210,42 |
| 15/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 806,73 |
| 15/12/2025 | 13º SALÁRIO | | ***.***.***7-00 | PRISCILA C***** | R\$ 351,33 |
| 15/12/2025 | 13º SALÁRIO | | ***.***.***7-44 | DEBORAH S**** | R\$ 455,40 |
| 16/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL | 045/2021 | 01.790.382/0001-67 | VITAI SOLUCOES LTDA | R\$ 1.100,38 |
| 16/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL | 090/2024 | 87.389.086/0001-74 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | R\$ 20,00 |
| 16/12/2025 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 045/2021 | 01.790.382/0001-67 | VITAI SOLUCOES LTDA | R\$ 1.346,42 |
| 16/12/2025 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 045/2021 | 01.790.382/0001-67 | VITAI SOLUCOES LTDA | R\$ 354,96 |
| 16/12/2025 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 700.000,00 |
| 16/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 241.958,20 |
| 16/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 1.466,01 |
| 16/12/2025 | FGTS | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 74.681,55 |
| 16/12/2025 | INSS S/ FOPAG | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 302.147,41 |
| 16/12/2025 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 46.783,03 |
| 16/12/2025 | PIS S/FOPAG | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 9.212,61 |
| 16/12/2025 | IRRF S/ FOPAG | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 96.647,55 |
| 16/12/2025 | IRRF S/ FOPAG | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 11.191,34 |
| 16/12/2025 | IRPAGAMENTO DE AUTÔNOMO (EXCETO SERVIÇOS DE TERCEIROS) | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 889,71 |
| 16/12/2025 | INSS S/ FOPAG | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 241.958,20 |
| 22/12/2025 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 005/2022 | 11.083.162/0001-57 | SGHN HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO | R\$ 18.000,00 |
| 22/12/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 090/2021 | 17.925.684/0001-35 | ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO | R\$ 13.537,50 |

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

| DATA DESPESA | OBJETO | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ OU CPF | NOME DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO |
|--------------|---|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 22/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 045/2021 | 01.790.382/0001-67 | VITAI SOLUCOES LTDA | R\$ 20.862,24 |
| 22/12/2025 | COLETA DE LIXO ESPECIAL | | 03.392.348/0009-17 | SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | R\$ 1.509,15 |
| 22/12/2025 | VALE TRANSPORTE | | 57.929.012/0001-12 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | R\$ 32,90 |
| 26/12/2025 | VALE REFEIÇÃO | | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 9.415,00 |
| 26/12/2025 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 04.740.876/0001-25 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 38.036,60 |
| 26/12/2025 | VALE TRANSPORTE | | 57.929.012/0001-12 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | R\$ 13.376,30 |
| 26/12/2025 | VALE TRANSPORTE | | 48.707.842/0001-04 | CBD BILHETE DIGITAL S/A | R\$ 7.679,80 |
| 29/12/2025 | FÉRIAS | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 49.315,10 |
| 29/12/2025 | 1/3 DE FÉRIAS | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 24.189,07 |
| 29/12/2025 | PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS | | ***.***.***7-40 | ANA C**** | R\$ 4.242,55 |
| 29/12/2025 | PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS | | ***.***.***7-40 | RENATA N***** | R\$ 1.520,83 |
| 29/12/2025 | PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS | | ***.***.***7-00 | LARISSA R**** | R\$ 1.634,95 |
| 29/12/2025 | PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS | | ***.***.***7-09 | LARISSA L*** | R\$ 506,94 |
| 29/12/2025 | PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS | | ***.***.***5-07 | KASCIANE C***** | R\$ 231,44 |
| 29/12/2025 | PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS | | ***.***.***7-41 | MARIA O***** | R\$ 3.225,07 |
| 29/12/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 24.189,07 |
| 30/12/2025 | PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS | | ***.***.***7-41 | LUIZ S***** | R\$ 578,59 |
| 30/12/2025 | FOLHA NORMAL | | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | R\$ 26.663,84 |
| TOTAL | | | | | R\$ 3.630.287,70 |