

**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	UNIELETERICA 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**

<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>
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	CONDONINIO 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 FRETTAMENTO	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**

<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>
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 SOLUÇOES 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 RADIOLIGIA 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	PRESTMO 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 FRETEAMENTO	R\$ 603,58
16/12/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	061/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETEAMENTO	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 GNOSIS	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 FRETEAMENTO	R\$ 43,55

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS**  
**CONTRATO DE GESTÃO 002/2021 - AP 2.1**  
**REFERÊNCIA DEZEMBRO/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>
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 SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA.	R\$ 902,09
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	063/2021	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 421,41
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE RADIOLÓGIA 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	ARAGAC CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 19,05
16/12/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35.473.014/0012-60	TELEFÔNICA 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 LOGÍSTICA LTDA	R\$ 3.084,56
16/12/2025	ISS		03.392.348/0009-17	SERVIOESTE SOLUÇÕES 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 AUTONÔMO (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**

<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>
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 RAIÓ X	090/2023	31.712.495/0001-05	GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLIGIA 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 FRETEAMENTO	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**

<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>
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**

<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>
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
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.558.265,32</b>

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS**  
**CONTRATO DE GESTÃO 002/2021 - UPA ROCINHA**  
**REFERÊNCIA DEZEMBRO/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>
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	FILIPE 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	FILIPE 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 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 AUTONÔMO (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**

<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>
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
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.630.287,70</b>