

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
03/11/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 0,19
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	075/2024	20.602.541/0001-05	RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	R\$ 2.771,34
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	012/2025	41.989.430/0001-65	C MOTTA DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA	R\$ 4.573,40
05/11/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 310,00
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 557,09
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	059/2025	57.133.740/0001-13	57.133.740 RODRIGO ALVES DE MACEDO	R\$ 2.612,21
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 11.720,83
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 21,11
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	057/2025	34.533.514/0001-24	DIOGO FALCAO DURAN SETUBAL 15524287702	R\$ 2.514,18
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	026/2025	53.749.410/0001-04	MGD AUTOCONHECIMENTO LTDA	R\$ 2.005,26
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 386,98
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 9.904,93
05/11/2025	INTERNET A CABO		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 509,67
05/11/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 91,58
05/11/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 51.166,10
05/11/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	048/2020	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 3.842,48
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 363,06
05/11/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 137,37
05/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 48,55
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 590,99
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 26.385,00
05/11/2025	CONDOMÍNIO		12.669.603/0001-60	CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 8.434,33
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	076/2023	18.362.892/0001-36	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO	R\$ 112,82
05/11/2025	INTERNET A CABO		27.770.739/0002-10	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 263,23
05/11/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 19.809,86
05/11/2025	DESPESAS CARTORARIAS		30.714.851/0001-67	RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	R\$ 327,39
05/11/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 787,61
05/11/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 41,14
05/11/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 148,22
05/11/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 1.373,58
05/11/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 995,90
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 244,16
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 266,44
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		103.***.***-66	PEDRO N***	R\$ 412,10
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		080.***.***-66	EDUARDO B****	R\$ 704,25
05/11/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ ÕES		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 875,74
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.664,33

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 151,96
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		080.***.***-66	EDUARDO B****	R\$ 1.090,97
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		136.***.***-40	LEYDYANEY P*****	R\$ 1.298,29
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		103.***.***-66	PEDRO N***	R\$ 2.881,38
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		103.***.***-66	PEDRO N***	R\$ 3.624,32
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		801.***.***-68	MARIA C***	R\$ 6.413,11
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		077.***.***-89	CRISTIANE L***	R\$ 6.635,71
05/11/2025	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 9.636,72
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 3.447,47
05/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 818,46
05/11/2025	ALUGUEL	098/2021	12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 1.176,69
05/11/2025	ALUGUEL	098/2021	12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 1.176,69
05/11/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 7.415.254,86
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIAO	R\$ 236,74
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 374,23
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 908,89
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.592,83
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.128,15
05/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		136.***.***-40	LEYDYANEY P*****	R\$ 663,24
05/11/2025	FÉRIAS		161.***.***-00	CAROLINE S*****	R\$ 1.146,28
05/11/2025	1/3 DE FÉRIAS		161.***.***-00	CAROLINE S*****	R\$ 493,49
05/11/2025	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 15.000.000,00
05/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 13.530,56
05/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 493,49
05/11/2025	ALUGUEL	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.747,87
05/11/2025	IPTU	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 192,96
05/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		100.***.***-95	LOHANA A****	R\$ 1.759,88
05/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		008.***.***-76	JOAO R****	R\$ 1.759,88
05/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		084.***.***-18	RODRIGO B****	R\$ 1.759,88
05/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		972.***.***-20	DALILA G*****	R\$ 1.759,88
05/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		141.***.***-73	PEDRO G*****	R\$ 1.759,88
05/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		091.***.***-43	CRISTIANE S****	R\$ 1.759,88
05/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		085.***.***-00	DANIELE L****	R\$ 1.759,88
05/11/2025	INTERNET A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 58,20
05/11/2025	TV A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 99,71
05/11/2025	TELEFONIA FIXA		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 96,81
05/11/2025	INTERNET A CABO	084/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 647,53
05/11/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		03.402.979/0001-12	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.694,50
05/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 121,60
05/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 253,80
05/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 141,00

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
05/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 357,20
05/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 169,20
05/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 18,80
06/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		029.***-05	ADRIANA M*****	R\$ 8.056,62
06/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		029.***-05	ADRIANA M*****	R\$ 5.473,94
06/11/2025	FOLHA NORMAL		057.***-83	NAIANA M****	R\$ 111,83
06/11/2025	FOLHA NORMAL		981.***-04	KELCILENE B****	R\$ 4.203,82
06/11/2025	FOLHA NORMAL		445.***-34	VALINDA C*****	R\$ 3.442,84
06/11/2025	FOLHA NORMAL		169.***-85	AGATHA R*****	R\$ 3.028,99
06/11/2025	FOLHA NORMAL		469.***-78	ANA S*****	R\$ 1.065,90
06/11/2025	FOLHA NORMAL		593.***-20	CONCEICAO S****	R\$ 5.715,84
06/11/2025	FOLHA NORMAL		098.***-73	ELAINE B*****	R\$ 781,45
06/11/2025	FOLHA NORMAL		860.***-20	IVONE P*****	R\$ 453,35
06/11/2025	FOLHA NORMAL		197.***-83	JULIA S****	R\$ 341,91
06/11/2025	FOLHA NORMAL		156.***-24	LORENA C*****	R\$ 609,09
06/11/2025	FOLHA NORMAL		092.***-58	LUCIANA A***	R\$ 548,18
06/11/2025	FOLHA NORMAL		089.***-16	SILVIA C****	R\$ 1.443,34
06/11/2025	FOLHA NORMAL		157.***-60	THAYNARA R*****	R\$ 1.703,38
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		019.***-24	ELIETE B****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		061.***-19	MARILIA F****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		014.***-51	VITHOR B*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		109.***-14	ARIANA L****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		007.***-60	SIMONE C*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		127.***-39	ANA P*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		710.***-08	BLANCA L****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		039.***-20	ERMESON S****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		057.***-58	JESSYCA L****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		050.***-24	LUCAS M*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		014.***-40	LUANA S****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		118.***-08	RAQUEL M*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		024.***-48	THIAGO L***	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		016.***-71	VANESSA F*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		017.***-14	LILIAN G*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		034.***-80	LIRIA L***	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		029.***-51	ANGELICA F****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		090.***-13	BEATRIZ S****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		016.***-22	BRUNA B****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		066.***-86	RAMON S****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		123.***-80	RENAN C	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		094.***-32	WILLAME C****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		064.***-04	KAIO V*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		055.***-46	MARIA A****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		037.***-20	FABRICIO N*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		130.***-81	JOAO M*****	R\$ 1.759,88

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		007.***.***-80	VALDEMIR J****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		004.***.***-65	ANDERSON F*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		019.***.***-99	DAVID B*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		969.***.***-87	MARIA G*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		111.***.***-92	FELIPE F*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		635.***.***-04	LUIZ M***	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		050.***.***-93	BRUNO F*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		014.***.***-80	LARISSA B*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		189.***.***-07	JOAO S****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		080.***.***-55	TIAGO L****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		087.***.***-86	VICTOR M*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		011.***.***-26	ADRIANA A*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		643.***.***-87	FABIOLA S****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		039.***.***-76	INGRIDY S****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		008.***.***-12	ANA V****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		562.***.***-04	ANTONIO M*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		521.***.***-49	DIEGO S****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		024.***.***-30	GANRIELLY C*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		024.***.***-62	AMANDA O*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		059.***.***-90	IURY G****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		860.***.***-00	CACISCLEIA B*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		019.***.***-22	DIEGO J****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		012.***.***-13	FELIPE S*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		098.***.***-16	PAULO S****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		036.***.***-51	SAMELA M*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		123.***.***-79	THIAGO V*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		014.***.***-78	WAGNO M*****	R\$ 1.759,88
06/11/2025	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		12.107.224/0001-86	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 17.809,34
07/11/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 50,00
10/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	034/2024	41.647.521/0001-12	41.647.521 ITAMAR ANDERSON DOS SANTOS SIDURE	R\$ 5.800,00
10/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	047/2024	52.039.614/0001-80	52.039.614 FABIANO DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 6.100,00
10/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	033/2024	54.914.013/0001-03	54.914.013 ALEXANDRE DE PAULA SOUSA	R\$ 5.800,00
10/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	032/2025	61.138.803/0001-00	61.138.803 FABIANO ALVES BARROS	R\$ 4.200,00
10/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	035/2025	61.394.267/0001-03	61.394.267 CARLOS EDUARDO ARAUJO DOS SANTOS	R\$ 4.000,00
10/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	034/2025	61.209.275/0001-24	61.209.275 DIOGO CUNHA DIAS	R\$ 4.000,00
10/11/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 1,70
10/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	037/2024	54.714.020/0001-53	54.714.020 SIMONE MARIA TEIXEIRA DE SA	R\$ 5.800,00



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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
10/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	035/2024	54.772.221/0001-07	54.772.221 MANOEL FAUSTO DA COSTA	R\$ 5.800,00
10/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		52.609.474/0001-39	MM SERVICOS TECNICOS LTDA	R\$ 7.036,00
10/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		151.***-07	PHILIFE S****	R\$ 16.854,51
10/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		103.***-79	TATIANE R****	R\$ 181,43
10/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		192.***-58	PEDRO S*****	R\$ 2.921,02
10/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		151.***-07	PHILIFE S****	R\$ 505,24
10/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		103.***-79	TATIANE R****	R\$ 155,00
10/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		192.***-58	PEDRO S*****	R\$ 202,40
10/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	033/2025	61.124.981/0001-73	61.124.981 DIOGO MOTHE PEIXOTO	R\$ 4.000,00
10/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	036/2024	54.897.029/0001-47	54.897.029 LUIS CARLOS GOMES BRAGA	R\$ 5.800,00
10/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	089/2021	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 40.025,89
10/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	031/2025	60.904.266/0001-90	60.904.266 LEANDRO MARINHO TAVARES	R\$ 4.000,00
10/11/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	074/2024	17.548.812/0001-79	SERV CLEAN SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 108.712,15
10/11/2025	LIMPEZA	040/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 629.503,72
10/11/2025	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 999,16
10/11/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 267,16
10/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 336,43
10/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 17.359,75
10/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.123,42
10/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 999,16
10/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 17.986,27
10/11/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	039/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 674.478,47
10/11/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 213.517,04
11/11/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 10,00
11/11/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 13.005,31
11/11/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL	057/2022	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 36.771,93
14/11/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 1,00
14/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		057.***-00	SAMUEL S*****	R\$ 4.278,58
14/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		170.***-02	LORENA G*****	R\$ 4.726,44
14/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		057.***-00	SAMUEL S*****	R\$ 259,98
14/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		164.***-18	SARA C***	R\$ 140,26
14/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		170.***-02	LORENA G*****	R\$ 206,67
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 2.542,27
14/11/2025	BLOQUEIO JUDICIAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 7.345,69
14/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA	R\$ 1.705,45
14/11/2025	FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.531,96
14/11/2025	1/3 DE FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.220,39
14/11/2025	COMPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 703,60
14/11/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 14,86
14/11/2025	INTERNET A CABO		22.316.755/0001-32	INTERCOL INTERNET	R\$ 46,32
14/11/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	018/2025	08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 10.214,87
14/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	007/2024	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 8.534,67
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	046/2022	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 794,39
14/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 200,53

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 4.133,65
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 17.896,50
14/11/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 10.079,07
14/11/2025	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 826,09
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		136.***.***-17	ERICA V****	R\$ 4.064,36
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		081.***.***-01	LIGIA D*****	R\$ 452,81
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 2.787,61
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 69,69
14/11/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 6.814,36
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 181,21
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 4.859,71
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 200,54
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 73,51
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 120,89
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.587,32
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 464,70
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 497,80
14/11/2025	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.792,74
14/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.034,22
14/11/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 148,28
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.220,39
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 140,26
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.933,11
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.924,59
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.538,56
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 868,15
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\$ 242,10
14/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 242,10
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 178,60
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 310,20
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 141,00
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 150,40
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 178,60
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 329,00
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 131,60
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 352,80

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 178,60
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 131,60
14/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 131,60
14/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.151.887/0001-47	POINT DO ROBERTO COPIAS LTDA	R\$ 90,00
14/11/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	021/2025	11.154.316/0001-54	NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 54.449,27
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	040/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 26.126,64
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 746,49
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	039/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 27.993,25
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 4.194,18
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 28,24
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 13.422,32
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 22.591,50
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	043/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 5.904,25
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 11,95
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	004/2025	40.179.871/0001-39	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.316,32
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	041/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 31,33
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 817,78
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 505,50
18/11/2025	PIS/COFINS/CSLL	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 59,43
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	040/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 62.845,22
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.795,62
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	039/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 67.335,18
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 22.326,11
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 7.890,28
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	043/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 6.952,90
18/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	004/2025	40.179.871/0001-39	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.550,13
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	040/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 8.055,41
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 230,16
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	039/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 8.630,93
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 1.361,37
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 2.026,16
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.410,10
18/11/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 730,37
18/11/2025	ISS	070/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 4.529,44
18/11/2025	ISS	057/2022	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 2.108,32
18/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		155.***-00	PAULA F*****	R\$ 4.274,56
18/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		155.***-00	PAULA F*****	R\$ 77,18
18/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.029,19
18/11/2025	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.991,88
18/11/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 859.520,62
18/11/2025	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 8.007,31
18/11/2025	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 8.818,72

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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 33.412,95
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 21.759,25
18/11/2025	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.544.959,63
18/11/2025	PIS S/FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 105.855,36
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 874.183,47
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 150.588,19
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 10.625,79
18/11/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 435,18
18/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.351,74
18/11/2025	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 307.314,16
18/11/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 20,18
18/11/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 329,76
18/11/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 478,96
18/11/2025	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 370,48
18/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 357,20
18/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 485,95
19/11/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 27,86
19/11/2025	MULTAS E JUROS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3,04
19/11/2025	ISS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 10,61
19/11/2025	MULTAS E JUROS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 0,42
25/11/2025	INTERNET A CABO		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 509,67
25/11/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		54.054.170/0001-88	54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 185,76
25/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		088.***-45	CINTHIA C*****	R\$ 25.103,65
25/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		150.***-36	HEIDY B*****	R\$ 5.018,73
25/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		120.***-99	MEIRE F*****	R\$ 5.034,13
25/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		088.***-45	CINTHIA C*****	R\$ 10.610,02
25/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		150.***-36	HEIDY B*****	R\$ 1.394,96
25/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		120.***-99	MEIRE F*****	R\$ 1.472,46
25/11/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		52.204.894/0001-35	52204894 JEAN FARIAS SOUZA DA SILVA	R\$ 94,55
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 511,36
25/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 436,51
25/11/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	041/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 13,46
25/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	009/2019	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.496,02
25/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		18.283.401/0001-61	V H E M PAPELARIA	R\$ 66,17
25/11/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 158,02
25/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		40.520.092/0001-55	RD SUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 18,15
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 957,90
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 957,90
25/11/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 455,57
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 7.191,53
25/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2022	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 312,16
25/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 3.396,21
25/11/2025	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 6.965,63
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.656.026/0001-71	RE9 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 30,38
25/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 1.208,26
25/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		114.***-50	MARIA F*****	R\$ 2.614,31



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

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
25/11/2025	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		26.469.942/0001-07	AGUIAS SERVICO DE DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA	R\$ 214,82
25/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		076.***-**-97	IGOR G*****	R\$ 864,50
25/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		076.***-**-97	IGOR G*****	R\$ 1.027,99
25/11/2025	13º SALÁRIO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 56.961,98
25/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 895,38
25/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 56.066,60
25/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 35.713,67
25/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 6.413,69
25/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 6.506,59
25/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 968,53
25/11/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 129.174,54
25/11/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	041/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 297,02
25/11/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 109.815,50
25/11/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		75.315.333/0001-09	ATACADAO S A	R\$ 1.513,62
25/11/2025	FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.474,14
25/11/2025	1/3 DE FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 968,53
26/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		051.***-**-22	BRUNO A*****	R\$ 560,38
26/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		133.***-**-96	JOSIANE F*****	R\$ 2.499,69
26/11/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		042.***-**-67	ANDREA C****	R\$ 13.552,55
26/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		051.***-**-22	BRUNO A*****	R\$ 394,01
26/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		133.***-**-96	JOSIANE F*****	R\$ 109,64
26/11/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		042.***-**-67	ANDREA C****	R\$ 3.446,56
26/11/2025	FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 320.278,60
26/11/2025	1/3 DE FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 159.311,01
26/11/2025	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.013,42
26/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		673.***-**-87	PAULO B*****	R\$ 151,95
26/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 558,80
26/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 832,78
26/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI	R\$ 2.427,06
26/11/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 6.796,77
26/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 9.488,04
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 151.955,49
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 7.355,52
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 16.999,11
26/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 43.025,30
26/11/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 565,36
26/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 832.985,40
26/11/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 100.498,40
26/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		45.736.131/0231-10	UNIDAS LOCADORA S.A.	R\$ 4.171,63
26/11/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		45.736.131/0231-10	UNIDAS LOCADORA S.A.	R\$ 4.171,63

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS**  
**CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1**  
**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\$ 1.013,42
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 954,39
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.609,33
27/11/2025	ESTORNO DE RECEITA		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 557,09
27/11/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		115.***.***-33	ANA L****	R\$ 2.794,41
27/11/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.794,77
27/11/2025	SEGUROS		61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 72,42

**TOTAL R\$ 33.256.754,25**