

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022-TC - CCDTI
REFERÊNCIA OUTUBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
03/10/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		13.598.814/0001-11	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 2.050,00
03/10/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.991,95
03/10/2025	CONDOMÍNIO		12.669.603/0001-60	CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 6.597,19
03/10/2025	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 5.288,40
03/10/2025	IPTU		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 2.759,55
03/10/2025	VESTUÁRIO		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 287,63
03/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 8.271,94
03/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 9.788,46
03/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2023	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 17,63
03/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2023	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 323,18
03/10/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 42.717,49
03/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 22.035,00
03/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 799,98
03/10/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		41.989.430/0001-65	C MOTTA DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA	R\$ 3.819,40
03/10/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 921,48
03/10/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 120,37
03/10/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 35,45
03/10/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 682,66
03/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 3.854,25
03/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 430,97
03/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 430,40
03/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 2.201,90
03/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		108.***.***-46	MARILENE N*** A***	R\$ 96,87
03/10/2025	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		29.131.075/0001-93	MUNICIPIO DE MARICA	R\$ 21.301,65
03/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		118.***.***-70	ISABELLA C*** A*** P***	R\$ 347,40
03/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 153,59
03/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		107.***.***-10	JENIFER A*** DE S***	R\$ 345,23
03/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		115.***.***-97	NATHALIA A*** B***	R\$ 129,54
03/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		081.***.***-35	LUCIANA M*** DE O***	R\$ 167,06
03/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 708,18
03/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		801.***.***-68	MARIA S*** F*** S*** C***	R\$ 5.355,80
03/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		030.***.***-42	ANDREA L*** E***	R\$ 2.805,72
03/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		077.***.***-89	CRISTIANE M*** L***	R\$ 5.541,71
03/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA	R\$ 701,43
03/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		103.***.***-66	PEDRO E*** C*** N***	R\$ 344,15
03/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		103.***.***-66	PEDRO E*** C*** N***	R\$ 3.026,79
03/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		076.***.***-97	IGOR G*** G***	R\$ 9.922,88

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022-TC - CCDTI
REFERÊNCIA OUTUBRO/2025**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
03/10/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 151,84
03/10/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 150,40
03/10/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 77,03
03/10/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 271,86
03/10/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.848.003,42
03/10/2025	FÉRIAS		464.***.***-68	UBIRAJARA M*** T***	R\$ 2.386,05
03/10/2025	1/3 DE FÉRIAS		464.***.***-68	UBIRAJARA M*** T***	R\$ 396,49
06/10/2025	FOLHA NORMAL		057.***.***-83	NAIANA DA S*** M***	R\$ 93,38
06/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		03.907.108/0001-50	SOUZA MARCELINO E SANTOS TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 7.815,08
06/10/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 982,69
06/10/2025	ALUGUEL		12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 982,69
06/10/2025	FOLHA NORMAL		123.***.***-61	ALESSANDRA DE A*** E***	R\$ 1.009,57
06/10/2025	FOLHA NORMAL		146.***.***-78	MARCELA D*** M*** DE C***	R\$ 1.278,78
06/10/2025	FOLHA NORMAL		042.***.***-86	ALEXANDRA P*** S***	R\$ 255,54
06/10/2025	FÉRIAS		155.***.***-00	PAULA C*** DOS S*** F***	R\$ 1.294,98
06/10/2025	1/3 DE FÉRIAS		155.***.***-00	PAULA C*** DOS S*** F***	R\$ 686,52
06/10/2025	FOLHA NORMAL		090.***.***-30	JULIANA A*** M***	R\$ 332,27
06/10/2025	FOLHA NORMAL		115.***.***-61	JESSICA F*** DA P***	R\$ 421,80
06/10/2025	FOLHA NORMAL		112.***.***-77	NICOLE C*** R*** C***	R\$ 679,07
06/10/2025	FOLHA NORMAL		120.***.***-67	CINTIA L*** D*** P*** DA S***	R\$ 688,06
06/10/2025	FOLHA NORMAL		121.***.***-03	BRUNA DA S*** M***	R\$ 848,06
06/10/2025	FOLHA NORMAL		086.***.***-80	ERICA C*** DA S*** L***	R\$ 946,72
06/10/2025	FOLHA NORMAL		033.***.***-56	GABRIELLA H*** DA C*** P***	R\$ 1.009,56
06/10/2025	FOLHA NORMAL		116.***.***-74	THAMIRYS C*** P***	R\$ 1.023,60
08/10/2025	COMPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 587,60
08/10/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		46.385.186/0002-26	BRX PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 741,70
08/10/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	075/2024	20.602.541/0001-05	RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	R\$ 2.408,46
08/10/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 16.543,88
08/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	026/2025	53.749.410/0001-04	MGD AUTOCONHECIMENTO LTDA	R\$ 1.674,66
08/10/2025	DESPESAS CARTORARIAS		30.714.851/0001-67	RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	R\$ 159,93
08/10/2025	INTERNET A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 48,61
08/10/2025	TV A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 83,27
08/10/2025	TELEFONIA FIXA		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 73,34
08/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 3,13
08/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 4.947,99
08/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 998,92
08/10/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 63,52

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022-TC - CCDTI
REFERÊNCIA OUTUBRO/2025**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
08/10/2025	INTERNET A CABO		22.316.755/0001-32	INTERCOL INTERNET	R\$ 38,19
08/10/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 270,30
08/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 304,79
08/10/2025	CURSOS E TREINAMENTOS		37.981.411/0001-15	GRUPO S D I E T LTDA	R\$ 91,08
08/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.882,04
08/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 5.142,53
08/10/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES		48.287.469/0001-80	BEP SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	R\$ 32.681,55
08/10/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		03.749.855/0001-08	MEDICAL SUL	R\$ 2.300,00
08/10/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	058/2024	00.029.372/0003-02	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.491,19
08/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS		01.884.628/0001-60	PAULINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 2.477,64
08/10/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	009/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 54.634,27
08/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		46.170.969/0001-01	G-NERES BRASIL LTDA	R\$ 454,00
08/10/2025	EXAMES MÉDICOS OCCUPACIONAIS	039/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 1.998,97
08/10/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		34.317.663/0001-56	REAL FRIO JB COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 4.680,00
08/10/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 641,62
08/10/2025	COLETA DE LIXO ESPECIAL		14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 4.114,02
08/10/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	083/2024	58.295.213/0023-83	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$ 23.332,00
08/10/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	083/2024	58.295.213/0023-83	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$ 12.367,99
08/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	028/2024	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R\$ 16.866,72
08/10/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 32,90
08/10/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 32,90
08/10/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 32,90
08/10/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		163.***.***-35	CAIO B*** DE L*** L***	R\$ 2.994,59
08/10/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		163.***.***-35	CAIO B*** DE L*** L***	R\$ 240,00
10/10/2025	COMPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.000,00
10/10/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	055/20222	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 54.646,64
10/10/2025	LIMPEZA	051/2022	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 135.852,30
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 140,07
14/10/2025	FGTS RESCISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.625,32
14/10/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		126.***.***-93	CANDY M*** V*** DE C***	R\$ 4.268,23
14/10/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		126.***.***-93	CANDY M*** V*** DE C***	R\$ 193,37
14/10/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		61.279.978/0001-29	LARP DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	R\$ 139,26
14/10/2025	INTERNET MÓVEL		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 12,35
14/10/2025	INTERNET A CABO		27.770.739/0002-10	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 219,84
14/10/2025	INTERNET A CABO		27.770.739/0002-10	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 94,22
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 3.452,15
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 14.945,97

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022-TC - CCDTI
REFERÊNCIA OUTUBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 415,73
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 1.009,06
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 6.005,89
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 427,06
14/10/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTRO	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 8.417,37
14/10/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	007/2024	02.478.800/0001-48	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.127,59
14/10/2025	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	018/2025	08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 8.530,78
14/10/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	022/2024	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 5.863,18
14/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		05.232.869/0001-85	J P B G RAPIDEX COMERCIAL LTDA	R\$ 56,41
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	046/2022	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 663,42
14/10/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 1.065,14
14/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 4.950,37
14/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 531,08
14/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 620,10
14/10/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 688,81
14/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 541,74
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 143,67
14/10/2025	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 586.715,08
14/10/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		58.752.460/0001-56	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 87.000,00
14/10/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 329,00
14/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		48.030.203/0001-57	GRIGORIO MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 3.597,50
14/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.137.424/0001-99	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 23.690,00
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		51.218.418/0001-00	MAICON DE SOUZA GOMES	R\$ 2.700,00
14/10/2025	MOBILIÁRIO		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUÇOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 21.329,00
14/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		47.853.686/0001-27	AGLAMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.040,00
14/10/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	058/2024	00.029.372/0003-02	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R\$ 152.658,74
14/10/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		29.279.912/0001-26	NEOTECH COMERCIO LTDA	R\$ 3.232,36
14/10/2025	OUTROS BENS DURÁVEIS		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUÇOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 4.435,00
14/10/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		34.317.810/0001-98	REAL FRIOS REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 20.800,00
14/10/2025	OUTROS BENS DURÁVEIS		42.722.388/0001-84	BETAMED SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.600,00
14/10/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 11.991,95
14/10/2025	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTORIZADA		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 3.022,90
14/10/2025	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS		36.958.637/0001-32	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 37.361,50
14/10/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		45.805.436/0001-96	EPITOMIK AUDIO E VIDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 6.048,00
14/10/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUÇOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 2.392,50
14/10/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		40.224.243/0001-28	BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 10.749,99
14/10/2025	OUTROS EQUIPAMENTOS		34.317.810/0001-98	REAL FRIOS REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 39.943,60

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022-TC - CCDTI
REFERÊNCIA OUTUBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
14/10/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		26.922.076/0001-68	CH GERENCIAMENTO LTDA	R\$ 12.300,00
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	076/2024	34.675.239/0001-83	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R\$ 10.500,00
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	045/2024	22.941.743/0001-07	TCHDOG SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA	R\$ 11.000,00
14/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		47.853.686/0001-27	AGL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.931,16
14/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		09.597.896/0001-02	VERMAT COMERCIAL LTDA	R\$ 161.120,00
14/10/2025	MATERIAL DE LIMPEZA		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA ME	R\$ 2.610,00
14/10/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.625,14
14/10/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	R\$ 2.359,70
14/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.477,20
14/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	R\$ 4.363,88
14/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	R\$ 655,74
14/10/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	047/2025	16.849.411/0001-96	ADAPT REFORMAS CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES	R\$ 182.955,43
14/10/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	008/2024	31.856.735/0001-45	SEMINTER SERVICO DE MANUTENCAO	R\$ 22.617,85
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS		33.205.964/0007-10	CLINICA MEDICINA NUCLEAR VILELA	R\$ 731.190,19
14/10/2025	LOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		33.205.964/0007-10	CLINICA MEDICINA NUCLEAR VILELA	R\$ 4.286,80
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	025/2025	27.528.991/0001-36	AQUALAB QUÍMICA INDUSTRIAL	R\$ 1.850,00
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	044/2023	27.528.991/0001-36	AQUALAB QUÍMICA INDUSTRIAL	R\$ 1.937,25
14/10/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	003/2023	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERAÇÃO	R\$ 4.600,00
14/10/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	066/2022	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANÇA PRIVADA LTDA	R\$ 154.934,71
14/10/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 6.326,39
14/10/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	065/2022	30.261.527/0001-30	VTA SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA	R\$ 1.980,00
14/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		37.799.464/0001-10	URGÊNCIA HOSPITAL CROZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	R\$ 10.123,00
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		48.760.121/0001-68	CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO	R\$ 62.150,00
14/10/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		40.520.092/0001-55	RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	R\$ 1.050,00
14/10/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	043/2024	11.083.162/0001-57	SGHN HIGIENIZAÇÃO TEXTIL E NUTRIÇÃO HOSPITALAR LTDA	R\$ 46.812,00
14/10/2025	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 3.638,60
14/10/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	017/2025	28.383.584/0001-40	ALIANCA ARQUITETURA PROJETOS REFORMAS E CONSULTORIA LTDA	R\$ 85.010,71
14/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		18.920.484/0001-52	TECNO-CIRÚRGICA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.960,00
14/10/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	017/2025	28.383.584/0001-40	ALIANCA ARQUITETURA PROJETOS REFORMAS E CONSULTORIA LTDA	R\$ 191.897,20
14/10/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	020/2025	28.383.584/0001-40	ALIANCA ARQUITETURA PROJETOS REFORMAS E CONSULTORIA LTDA	R\$ 116.231,64
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	073/2024	46.264.606/0001-35	LS RIO DE JANEIRO ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA	R\$ 8.989,55
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS		01.884.628/0001-60	PAULINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 5.837,47
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS		44.405.234/0001-94	ALICIA SALES CARNEIRO MEDICINA	R\$ 8.364,00
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	060/2023	46.511.956/0001-59	POLSKI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 46.504,13
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	028/2022	35.620.556/0001-65	ANDRE LASSANCE DE OLIVEIRA ALONSO	R\$ 7.000,00
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	078/2023	24.261.978/0001-75	NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA DO RIO DE JANEIRO LTDA EPP	R\$ 29.630,58
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	080/2024	57.580.837/0001-74	M E BASTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 8.583,42

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022-TC - CCDTI
REFERÊNCIA OUTUBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	032/2023	09.612.157/0001-42	L F SERVICOS DE SAUDE	R\$ 124.120,00
14/10/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		53.666.639/0001-77	JAEL SUPRIMENTOS	R\$ 717,80
14/10/2025	SERVIÇO DE RAIO X	082/2023	51.633.168/0001-75	JOSÉ PEDRO RODRIGUES RAVANTE E CIA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	R\$ 9.000,00
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	025/2024	54.008.893/0001-40	HELEN OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 5.400,00
14/10/2025	SERVIÇO DE RAIO X	041/2023	35.293.820/0001-01	ACQUA SAUDE E IMAGEM LTDA	R\$ 6.757,20
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	041/2024	54.477.007/0001-28	MED FLOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 5.400,00
14/10/2025	SERVIÇO DE RAIO X	040/2023	45.377.044/0001-73	COBO E MARENCO LTDA	R\$ 7.200,00
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	058/2023	04.840.249/0001-66	ECOMED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	R\$ 6.757,20
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	053/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 258.087,50
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	053/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 348.418,12
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	093/2023	44.329.091/0001-89	GABRIELA SOUZA ALVES LTDA	R\$ 20.625,00
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS		51.498.257/0001-56	GMJ SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 7.500,00
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	013/2025	59.535.128/0001-00	LARISSA DA SILVA SILVEIRA LTDA	R\$ 7.500,00
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	075/2023	41.428.148/0001-09	CLINICA MEDICA DRA CECILIA CRUZ LTDA	R\$ 3.750,00
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	012/2024	53.281.024/0001-22	FRIEDRICH EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 5.720,28
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	033/2023	36.919.147/0001-27	PAMELA PASSOS DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS	R\$ 46.356,90
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	030/2023	35.431.621/0001-04	DVS SERVICOS MEDICOS	R\$ 22.140,00
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	078/2023	24.261.978/0001-75	NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA DO RIO DE JANEIRO LTDA EPP	R\$ 28.601,40
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	060/2022	03.416.183/0001-19	INSTITUTO BENEFICIENTE FLEMING	R\$ 331.603,68
14/10/2025	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS		23.883.644/0001-70	DLC DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 162.085,53
14/10/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	039/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 3.156,46
14/10/2025	VESTUÁRIO		28.584.183/0001-59	NEW VISUAL CONFECOES LTDA	R\$ 16.141,30
14/10/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		43.548.244/0001-16	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 3.886,60
14/10/2025	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS		43.548.244/0001-16	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 23.029,60
14/10/2025	MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		59.585.088/0001-01	JMS SOLUCOES E SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 3.849,80
14/10/2025	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS		43.548.244/0001-16	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 1.995,00
14/10/2025	SERVIÇO DE RAIO X	106/2023	11.178.469/0001-31	MCMG ASSISTENCIA MEDICA EPP	R\$ 6.757,20
14/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		54.054.170/0001-88	54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 1.468,60
14/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		04.981.484/0001-58	GAMA MED 13 COMERCIO	R\$ 3.934,77
14/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		27.081.027/0001-02	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 1.132,80
14/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		27.081.027/0001-02	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 3.667,20
14/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		27.081.027/0001-02	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 2.000,00
14/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		46.242.310/0001-13	IMPIACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.731,12
14/10/2025	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	029/2025	01.026.959/0001-69	INSET SAVIO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA	R\$ 1.250,00
14/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		04.981.484/0001-58	GAMA MED 13 COMERCIO	R\$ 223,93
14/10/2025	SANEANTES	061/2024	05.369.110/0001-49	PUBLIC MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R\$ 20.105,00
14/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		46.242.310/0001-13	IMPIACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.208,00

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022-TC - CCDTI
REFERÊNCIA OUTUBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
14/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		46.385.186/0002-26	BRX PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 2.800,00
14/10/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		46.385.186/0002-26	BRX PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 7.665,00
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	017/2023	12.611.945/0001-29	ALPHA RADIOPROTECAO	R\$ 6.300,00
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	035/2023	49.932.474/0001-60	RJ MED SERVICOS MEDICOS	R\$ 6.757,20
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	036/2023	18.768.391/0001-54	RJCA SERVICOS RADIOLOGICOS	R\$ 8.446,50
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	036/2023	18.768.391/0001-54	RJCA SERVICOS RADIOLOGICOS	R\$ 6.757,20
14/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	035/2023	49.932.474/0001-60	RJ MED SERVICOS MEDICOS	R\$ 3.378,60
14/10/2025	ÁGUA		42.644.220/0001-06	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	R\$ 24.446,46
14/10/2025	INTERNET A CABO		27.770.739/0002-10	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 29.148,76
14/10/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	083/2024	58.295.213/0023-83	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$ 64.528,84
14/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		48.674.128/0001-67	JPMED MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 4.167,90
14/10/2025	MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		54.150.216/0001-62	SM LTDA	R\$ 1.577,95
14/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$ 6.720,00
14/10/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		38.352.315/0001-70	HRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	R\$ 5.460,00
14/10/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.340.323/0001-06	VIP CLEAN COMERCIO E SERVICO	R\$ 838,40
14/10/2025	MATERIAL DE INFORMÁTICA		26.064.434/0001-49	A C COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 1.776,60
14/10/2025	SANEANTES		10.548.190/0001-30	CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 812,16
14/10/2025	OUTROS BENS DURÁVEIS		42.722.388/0001-84	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.200,00
14/10/2025	SANEANTES		30.399.805/0001-10	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	R\$ 351,60
14/10/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	058/2024	00.029.372/0003-02	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R\$ 152.658,74
14/10/2025	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS		35.272.834/0001-30	THAMAPETH COMERCIAL LTDA	R\$ 79.800,00
14/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001/2024	05.793.515/0001-00	CAMPANY LABORATORIO LTDA	R\$ 5.100,73
14/10/2025	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	006/2023	27.721.364/0001-17	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	R\$ 29.932,90
14/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		60.435.804/0001-45	NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 300,00
14/10/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		30.399.805/0001-10	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	R\$ 630,00
14/10/2025	SANEANTES		48.146.275/0001-64	R R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E LIMPEZA E DESCARTAVEIS	R\$ 2.582,00
14/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		10.872.908/0001-49	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 7.000,00
14/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		09.597.896/0001-02	VERMAT COMERCIAL LTDA	R\$ 15.600,00
14/10/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		75.315.333/0067-35	ATACADAQ S.A.	R\$ 11.809,87
14/10/2025	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		61.185.922/0001-05	DRAGER DO BRASIL LTDA	R\$ 1.703,32
14/10/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		61.185.922/0001-05	DRAGER DO BRASIL LTDA	R\$ 2.544,00
14/10/2025	COMBUSTÍVEIS		03.662.454/0001-16	IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 1.737,50
14/10/2025	MATERIAIS HOSPITALARES		19.632.287/0001-09	NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMP EXP LTDA	R\$ 15.000,00
14/10/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES		04.655.369/0001-93	ANDERSON SOARES BEZERRA ASSISTENCIA TECNICA ME	R\$ 3.936,52
14/10/2025	SERVIÇO DE RAIO X	050/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.146.267,36
14/10/2025	SERVIÇOS DE ULTRASSOM	053/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 838.015,98
14/10/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		136.***.***-30	DIEGO DA S*** N***	R\$ 1.121,16

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022-TC - CCDTI
REFERÊNCIA OUTUBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
14/10/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		136.***.***-30	DIEGO DA S*** N***	R\$ 378,00
17/10/2025	FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 742,39
17/10/2025	1/3 DE FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 297,06
17/10/2025	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 6.628,20
17/10/2025	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 7.301,69
17/10/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 27.602,24
17/10/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 18.015,68
17/10/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 19.488,46
17/10/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 685,93
17/10/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 363,43
17/10/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	017/2025	28.383.584/0001-40	ALIANCA ARQUITETURA PROJETOS REFORMAS E CONSULTORIA LTDA	R\$ 47.035,36
17/10/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	055/2022	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 20.229,13
17/10/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	066/2022	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 20.447,30
17/10/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	029/2024	92.753.268/0016-07	STEMAC S A GRUPO GERADORES	R\$ 250,82
17/10/2025	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	009/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETTAMENTO	R\$ 488,00
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 55,56
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 116,88
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 2.817,23
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 23,51
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 994,25
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	055/2022	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 10.385,65
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	066/2022	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 8.643,64
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	080/2024	57.580.837/0001-74	M E BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 518,03
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	060/2023	46.511.956/0001-59	POLSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 2.251,47
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	073/2024	46.264.606/0001-35	LS RIO DE JANEIRO ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	R\$ 459,28
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	041/2023	35.293.820/0001-01	ACQUA SAUDE E IMAGEM LTDA	R\$ 167,40
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	058/2023	04.840.249/0001-66	ECOMED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	R\$ 334,80
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	037/2023	08.201.621/0001-45	FEX RAY DIAGNOSTICOS POR IMAGENS	R\$ 334,80
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	035/2023	49.932.474/0001-60	RJ MED SERVICOS MEDICOS	R\$ 669,60
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL		23.883.644/0001-70	DLC DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 7.958,24
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	002/2023	10.321.422/0001-12	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	R\$ 4.289,88
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	008/2024	31.856.735/0001-45	SEMINTER SERVICO DE MANUTENCAO	R\$ 1.120,65
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	029/2024	92.753.268/0016-07	STEMAC S A GRUPO GERADORES	R\$ 106,03
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	048/2025	01.449.930/0009-47	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	R\$ 2.349,61
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	053/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 150.945,32
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	019/2025	23.352.806/0001-44	RADIOTRAUMA E ORTOPEDIA LTDA	R\$ 334,80
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL		01.884.628/0001-60	PAULINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 122,76

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022-TC - CCDTI
REFERÊNCIA OUTUBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	039/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 99,04
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	028/2024	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R\$ 835,70
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL		29.279.912/0001-26	NEOTECH COMERCIO LTDA	R\$ 157,64
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	036/2023	18.768.391/0001-54	RJCA SERVICOS RADIOLOGICOS	R\$ 334,80
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	058/2024	00.029.372/0003-02	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.444,83
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	001/2024	05.793.515/0001-00	CAMPANY LABORATORIO LTDA	R\$ 252,73
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	071/2024	43.079.815/0001-10	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 39,19
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	044/2022	00.028.986/0020-70	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	R\$ 147,37
17/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	083/2024	58.295.213/0023-83	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$ 4.887,96
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 17,92
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 37,70
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 908,78
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	013/2023	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 7,58
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 320,73
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	055/2022	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 2.233,47
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	066/2022	37.440.327/0001-94	INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 1.858,85
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	080/2024	57.580.837/0001-74	M E BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 167,11
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	060/2023	46.511.956/0001-59	POLSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 726,28
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	073/2024	46.264.606/0001-35	LS RIO DE JANEIRO ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	R\$ 148,15
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	041/2023	35.293.820/0001-01	ACQUA SAUDE E IMAGEM LTDA	R\$ 54,00
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	058/2023	04.840.249/0001-66	ECOMED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	R\$ 108,00
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	037/2023	08.201.621/0001-45	FEX RAY DIAGNOSTICOS POR IMAGENS	R\$ 108,00
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	035/2023	49.932.474/0001-60	RJ MED SERVICOS MEDICOS	R\$ 216,00
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23.883.644/0001-70	DLC DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 2.567,17
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	008/2024	31.856.735/0001-45	SEMINTER SERVICO DE MANUTENCAO	R\$ 361,50
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	053/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 48.692,03
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	019/2025	23.352.806/0001-44	RADIOTRAUMA E ORTOPEDIA LTDA	R\$ 108,00
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		01.884.628/0001-60	PAULINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 39,60
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	039/2022	72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 31,95
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	028/2024	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R\$ 269,58
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	036/2023	18.768.391/0001-54	RJCA SERVICOS RADIOLOGICOS	R\$ 108,00
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001/2024	05.793.515/0001-00	CAMPANY LABORATORIO LTDA	R\$ 81,52
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	071/2024	43.079.815/0001-10	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12,64
17/10/2025	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	009/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 332,73
17/10/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 230,44
17/10/2025	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 432,75
17/10/2025	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 888.591,71

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022-TC - CCDTI
REFERÊNCIA OUTUBRO/2025**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
17/10/2025	PIS S/FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 24.234,74
17/10/2025	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 129.055,05
17/10/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 32,90
17/10/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 24,16
17/10/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 24,16
17/10/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 24,16
17/10/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 32,90
17/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		36.410.725/0001-03	ROTA 21 TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	R\$ 550,00
17/10/2025	FGTS RESCISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.229,59
17/10/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		186.***.***-97	VINICIUS DE S*** R***	R\$ 1.660,23
17/10/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		186.***.***-97	VINICIUS DE S*** R***	R\$ 420,00
17/10/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 14.550,71
17/10/2025	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 310,00
17/10/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		07.343.449/0001-00	MB COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	R\$ 7.700,00
17/10/2025	CURSOS E TREINAMENTOS	027/2025	49.680.436/0001-68	BAIAO PRODUCOES E ACESSIBILIDADE LTDA	R\$ 4.000,00
17/10/2025	ISS		14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 216,52
17/10/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 196.094,41
17/10/2025	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 52.269,04
17/10/2025	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 219,04
17/10/2025	COMBUSTÍVEIS		03.662.454/0001-16	IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 1.737,50
17/10/2025	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		01.449.930/0005-13	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 700.000,00
20/10/2025	FÉRIAS		133.***.***-96	JOSIANE DE L*** F***	R\$ 533,33
20/10/2025	1/3 DE FÉRIAS		133.***.***-96	JOSIANE DE L*** F***	R\$ 284,64
21/10/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 276,17
21/10/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 43,46
21/10/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 124,59
21/10/2025	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS		72.386.832/0001-07	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 22,48
21/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 2.123,13
21/10/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	009/2019	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.169,37
21/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	048/2020	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 3.208,99
21/10/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 91,08
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 38,24
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 38,24
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 86,22
21/10/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 1.424,27
21/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		35.473.014/0001-07	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S A	R\$ 105,08
21/10/2025	INTERNET MÓVEL		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 380,46

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022-TC - CCDTI
REFERÊNCIA OUTUBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 2.521,23
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 6.342,67
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 6.935,46
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 64,63
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 2.585,07
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 4.058,50
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 94,02
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 4.058,50
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 118,68
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 41,13
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 61,39
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 2.573,59
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 4.058,50
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 100,22
21/10/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 2.851,46
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 356,85
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 3.602,74
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		103.***.***-66	PEDRO E*** C*** N***	R\$ 2.406,34
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		042.***.***-35	LUIGI B*** F***	R\$ 7.933,71
21/10/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	016/2022	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 260,70
21/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.656.026/0001-71	RE9 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 25,37
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 158,03
21/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.226,04
21/10/2025	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		20.786.426/0001-20	I D DA SILVEIRA JUNIOR	R\$ 6.400,00
21/10/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		31.611.381/0001-79	METROPOLE VENDING MACHINE LTDA	R\$ 5.340,10
21/10/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	037/2023	08.201.621/0001-45	FEX RAY DIAGNOSTICOS POR IMAGENS	R\$ 8.446,50
21/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		26.107.468/0001-73	RESGATE FIRE SERVICE EIRELI EPP	R\$ 4.720,00
21/10/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	009/2023	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETEAMENTO	R\$ 56.972,93
21/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	008/2023	86.755.667/0001-10	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	R\$ 190.346,65
21/10/2025	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)	015/2023	17.352.435/0001-06	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	R\$ 13.440,00
21/10/2025	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	015/2023	17.352.435/0001-06	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	R\$ 16.665,00
21/10/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	081/2024	41.742.532/0001-81	ALUTECH TECNOLOGIA E LOCAÇOES S A	R\$ 76.346,00
21/10/2025	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	065/2022	30.261.527/0001-30	VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 25.380,00
21/10/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	003/2023	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 77.186,13
21/10/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	044/2022	00.028.986/0020-70	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	R\$ 231,99
21/10/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	029/2024	92.753.268/0016-07	STEMAC S A GRUPO GERADORES	R\$ 1.923,33
21/10/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	048/2025	01.449.930/0009-47	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	R\$ 48.179,48

RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022-TC - CCDTI
REFERÊNCIA OUTUBRO/2025

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
21/10/2025	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 177.875,42
21/10/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	044/2022	00.028.986/0020-70	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	R\$ 2.156,84
21/10/2025	INTERNET A CABO		27.770.739/0002-10	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 29.148,76
21/10/2025	INTERNET A CABO		27.770.739/0002-10	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 645,16
21/10/2025	INTERNET A CABO		27.770.739/0002-10	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 2.000,00
21/10/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	046/2024	04.937.243/0008-88	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	R\$ 35.136,39
21/10/2025	TELEFONIA FIXA	038/2024	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 5.229,85
21/10/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	083/2024	58.295.213/0023-83	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$ 86.492,81
21/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	028/2024	87.389.086/0001-74	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R\$ 17.135,13
21/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	071/2024	43.079.815/0001-10	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 790,97
21/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	071/2024	43.079.815/0001-10	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 790,97
21/10/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	001/2025	40.575.110/0001-04	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	R\$ 74.104,00
21/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	017/2023	12.611.945/0001-29	ALPHA RADIOPROTECAO	R\$ 17.000,00
21/10/2025	REPAROS/ADAPTAÇÕES	002/2023	10.321.422/0001-12	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	R\$ 88.669,83
21/10/2025	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 2.295,93
21/10/2025	SERVIÇOS DE ULTRASSOM	053/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 246.004,50
21/10/2025	SERVIÇOS DE ULTRASSOM	053/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 300.789,44
21/10/2025	PIS/COFINS/CSLL	046/2024	04.937.243/0008-88	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	R\$ 1.719,26
21/10/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	044/2022	00.028.986/0020-70	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	R\$ 632,96
22/10/2025	DESPESAS CARTORARIAS		32.620.794/0001-82	ETECHSS TECNOLOGIA, SOLUCOES E SERVICOS S.A	R\$ 8,78
22/10/2025	DESPESAS CARTORARIAS		32.620.794/0001-82	ETECHSS TECNOLOGIA, SOLUCOES E SERVICOS S.A	R\$ 138,10
22/10/2025	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	044/2022	00.028.986/0020-70	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	R\$ 254,00
22/10/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		112.***.***-10	DANIELE C*** C***	R\$ 814,33
23/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		027.***.***-61	CRISTIANE DE A*** C*** S***	R\$ 267,36
23/10/2025	FÉRIAS		157.***.***-38	ANDRESSA DE M*** DA C***	R\$ 586,60
23/10/2025	1/3 DE FÉRIAS		157.***.***-38	ANDRESSA DE M*** DA C***	R\$ 374,16
24/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		36.410.725/0001-03	ROTA 21 TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	R\$ 550,00
28/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 87,29
28/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		053.***.***-66	EVELYN S*** V*** C***	R\$ 223,29
28/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.544,42
28/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 4.058,50
28/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 353,31
28/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 5.624,12
28/10/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		163.***.***-12	EMANUEL C*** DA C*** S***	R\$ 2.148,28
28/10/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	065/2022	30.261.527/0001-30	VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 10.987,20
28/10/2025	INTERNET A CABO	050/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 79.448,88
29/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.552,21

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2022-TC - CCDTI
REFERÊNCIA OUTUBRO/2025**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
29/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 0,01
29/10/2025	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 5.817,24
29/10/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 167,47
29/10/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 4.918,21
29/10/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 7.421,38
29/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	R\$ 6.339,17
29/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 283,37
29/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		114.894.737-00	VANESSA LIMA COSTA BAIENESE	R\$ 3.368,07
29/10/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 2.021,63
29/10/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 29,38
29/10/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 600,64
29/10/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 453,45
29/10/2025	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.519,88
29/10/2025	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 45.201,43
29/10/2025	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 175.577,80
29/10/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 43.301,10
29/10/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 393,16
29/10/2025	FGTS RESCISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 265,38
29/10/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 63.075,35
30/10/2025	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 353,32
30/10/2025	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A JAE	R\$ 52,47
30/10/2025	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		115.149.557-33	ANA CANDIDA DE SOUZA CHAVES LOPES	R\$ 1.929,00
30/10/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 24,16
30/10/2025	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 32,90
30/10/2025	RESCISÃO CONTRATUAL		082.858.437-00	RODRIGO FIRMINO DIAS PESSOA	R\$ 1.403,88
30/10/2025	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		082.858.437-00	RODRIGO FIRMINO DIAS PESSOA	R\$ 1.922,81
30/10/2025	FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 137.135,04
30/10/2025	1/3 DE FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 67.366,03

Ohana Rodrigues
Gerente Financeiro
Mat. 11299/2008
Instituto Gnostico
Ohana Rodrigues
Gerente Financeiro

TOTAL R\$ 14.334.320,27