

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
REFERÊNCIA FEVEREIRO/2026**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
02/02/2026	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 0,21
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 11.720,83
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 21,11
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 363,18
05/02/2026	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		12.107.224/0001-86	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 19.817,01
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 511,36
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	012/2025	41.989.430/0001-65	C MOTTA DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA	R\$ 4.573,40
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	068/2025	54.301.666/0001-09	MVD APOIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.110,80
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	026/2025	53.749.410/0001-04	MGD AUTOCONHECIMENTO LTDA	R\$ 2.005,26
05/02/2026	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	048/2020	03.608.358/0001-90	S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 3.842,48
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	019/2022	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 26.385,00
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 9.904,93
05/02/2026	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 339,00
05/02/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 119,26
05/02/2026	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 19.809,86
05/02/2026	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 51.166,10
05/02/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-71	DAYANA L****	R\$ 19.586,31
05/02/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-07	ROSELENE G*****	R\$ 16.427,87
05/02/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-08	ISABEL Q*****	R\$ 61.930,70
05/02/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-75	RENAN D*****	R\$ 201,92
05/02/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-71	DAYANA L****	R\$ 5.879,42
05/02/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-07	ROSELENE G*****	R\$ 6.082,16
05/02/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-08	ISABEL Q*****	R\$ 15.157,17
05/02/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-75	RENAN D*****	R\$ 1.213,21
05/02/2026	BLOQUEIO JUDICIAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.619,58
05/02/2026	ALUGUEL		36.079.804/0001-75	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	R\$ 10.637,04
05/02/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA	R\$ 2.233,15
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	059/2025	57.133.740/0001-13	57.133.740 RODRIGO ALVES DE MACEDO	R\$ 2.696,52
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	057/2025	34.533.514/0001-24	DIOGO FALCAO DURAN SETUBAL 15524287702	R\$ 2.647,45
05/02/2026	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 7.245.863,03
05/02/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-83	NAIANA M****	R\$ 111,94
05/02/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-83	JULIA S****	R\$ 397,86
05/02/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-16	SILVIA C****	R\$ 1.940,66
05/02/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-58	LUCIANA A***	R\$ 581,71
05/02/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-87	IVONETE F*****	R\$ 456,57
05/02/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-73	ELAINE B****	R\$ 828,44
05/02/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx3-04	KELCILENE B****	R\$ 4.201,39
05/02/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-20	CONCEICAO S****	R\$ 5.712,24
05/02/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-24	LORENA C*****	R\$ 649,93
05/02/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx8-78	ANA S****	R\$ 1.130,66
05/02/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-85	AGATHA R*****	R\$ 1.680,33
05/02/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx7-60	THAYNARA R*****	R\$ 1.660,67
05/02/2026	FOLHA NORMAL		xxx.xxx.xx2-34	VALINDA C*****	R\$ 3.440,40
05/02/2026	COMPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 703,60
05/02/2026	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 76.918,15
05/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 125.063,63

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
REFERÊNCIA FEVEREIRO/2026**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
05/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	R\$ 1.415,13
05/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	R\$ 232,75
05/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	R\$ 57.356,28
05/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	R\$ 9.189,62
05/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	R\$ 10.139,50
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-80	RENAN C	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-16	PAULO S****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-00	DANIELE L****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-79	THIAGO V*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-00	CACISCLEIA B*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-73	PEDRO G*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-18	RODRIGO B****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-07	JOAO S****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-55	TIAGO L****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-20	FABRICIO N*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-24	ELIETE B*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-60	SIMONE C*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx1-26	ADRIANA A*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-62	AMANDA O*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx6-39	ANA P*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-65	ANDERSON F*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx1-51	ANGELICA F****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-04	ANTONIO M*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-14	ARIANA L****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx6-13	BEATRIZ S****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-08	BLANCA L****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx1-22	BRUNA B****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx1-93	BRUNO F*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-43	CRISTIANE S****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx1-20	DALILA G*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-99	DAVID B*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-49	DIEGO S****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx5-22	DIEGO J****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx6-20	ERMESON S****	R\$ 1.759,88

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
REFERÊNCIA FEVEREIRO/2026**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-87	MARIA G*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-87	FABIOLA S****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx6-92	FELIPE F*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-30	GANRIELLY C*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-76	INGRIDY S****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx1-58	JESSYCA L****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-81	JOAO M*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-76	JOAO R****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx1-04	KAIO V*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx1-04	LUIZ M***	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-80	VALDEMIR J*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-80	LARISSA B*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-14	LILIAN G*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx1-80	LIRIA L***	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx9-95	LOHANA A****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-40	LUANA S****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx1-24	LUCAS M*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx1-46	MARIA A*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx4-19	MARILIA F****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx6-86	RAMON S****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-08	RAQUEL M*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-51	VITHOR B*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-51	SAMELA M*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-48	THIAGO L***	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx2-71	VANESSA F*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx3-78	WAGNO M*****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)		xxx.xxx.xx7-32	WILLAME C****	R\$ 1.759,88
05/02/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		46.385.186/0002-26	BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	R\$ 1.160,94
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 7.191,53
05/02/2026	INTERNET A CABO		22.316.755/0001-32	INTERCOL INTERNET	R\$ 45,73
05/02/2026	ALUGUEL	098/2021	12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 1.214,16
05/02/2026	ALUGUEL	072/2022	12.208.972/0001-55	SPE INVICTUS LTDA	R\$ 1.214,16
05/02/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 96,92
05/02/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 56,59
05/02/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 181,45
05/02/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 176,41
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 511,36

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
REFERÊNCIA FEVEREIRO/2026**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
05/02/2026	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 6.965,63
05/02/2026	CONDOMÍNIO		12.669.603/0001-60	CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 7.742,72
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 1.208,26
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	071/2025	12.656.026/0001-71	RE9 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 30,38
05/02/2026	DESPESAS CARTORARIAS		30.714.851/0001-67	RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	R\$ 6.460,63
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 7.191,53
05/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	009/2019	01.513.667/0001-50	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.748,79
05/02/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		48.967.695/0001-01	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 131,40
05/02/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 523,48
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		35.473.014/0001-07	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S A	R\$ 166,45
05/02/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 39,51
05/02/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 95,37
05/02/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 560,04
05/02/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 803,78
05/02/2026	ENERGIA ELÉTRICA		60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 1.217,55
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.427.033/0001-40	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 957,90
05/02/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 200,52
05/02/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 25,14
05/02/2026	ALUGUEL	070/2023	12.431.894/0001-53	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.965,46
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-97	IGOR G****	R\$ 1.027,99
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-66	EDUARDO B****	R\$ 1.090,97
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-02	IGOR S****	R\$ 1.235,43
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-40	LEYDYANEY P*****	R\$ 1.298,29
05/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		02.351.877/0001-52	LOCASWEB SERVICOS DE INTERNET S A	R\$ 22,83
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.794,77
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-16	JOSE N****	R\$ 2.474,71
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-02	IGOR S****	R\$ 2.481,26
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-66	PEDRO N****	R\$ 2.881,38
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-66	PEDRO N****	R\$ 3.652,81
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-66	PEDRO N****	R\$ 4.843,44
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 5.103,17
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 5.877,53
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 5.896,72
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 6.196,46
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 8.948,83
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 20.019,80
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 45.694,27

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
REFERÊNCIA FEVEREIRO/2026**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 87.750,05
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-68	MARIA C***	R\$ 6.413,11
05/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-89	CRISTIANE L***	R\$ 6.635,71
05/02/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 89,18
05/02/2026	MATERIAL DE INFORMÁTICA		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 338,78
05/02/2026	INTERNET A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 58,21
05/02/2026	TV A CABO		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 101,46
05/02/2026	TELEFONIA FIXA		66.970.229/0011-39	CLARO SA	R\$ 82,16
05/02/2026	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 1.266,48
06/02/2026	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 50,00
09/02/2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 212.876,66
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	075/2024	20.602.541/0001-05	RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	R\$ 2.619,58
09/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		51.062.688/0001-75	RBNOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	R\$ 7.855,00
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	037/2024	54.714.020/0001-53	54.714.020 SIMONE MARIA TEIXEIRA DE SA	R\$ 5.250,00
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	035/2024	54.772.221/0001-07	54.772.221 MANOEL FAUSTO DA COSTA	R\$ 5.000,00
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	036/2024	54.897.029/0001-47	54.897.029 LUIS CARLOS GOMES BRAGA	R\$ 5.000,00
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	033/2024	54.914.013/0001-03	54.914.013 ALEXANDRE DE PAULA SOUSA	R\$ 5.000,00
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	031/2025	60.904.266/0001-90	60.904.266 LEANDRO MARINHO TAVARES	R\$ 4.000,00
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	033/2025	61.124.981/0001-73	61.124.981 DIOGO MOTHE PEIXOTO	R\$ 4.000,00
09/02/2026	TELEFONIA FIXA	018/2024	49.623.174/0001-08	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 2.673,00
09/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		26.107.468/0001-73	RESGATE FIRE SERVICE LTDA	R\$ 6.850,00
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	034/2024	41.647.521/0001-12	41.647.521 ITAMAR ANDERSON DOS SANTOS SIDURE	R\$ 5.000,00
09/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		50.404.875/0001-27	50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 292,00
09/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 17.986,26
09/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 700,00
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	047/2024	52.039.614/0001-80	52.039.614 FABIANO DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 5.250,00
09/02/2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 10.660,56
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	032/2025	61.138.803/0001-00	61.138.803 FABIANO ALVES BARROS	R\$ 4.200,00
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	034/2025	61.209.275/0001-24	61.209.275 DIOGO CUNHA DIAS	R\$ 4.000,00
09/02/2026	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	039/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 674.478,47
09/02/2026	LIMPEZA	040/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 629.503,72
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 378,78
09/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 600,00
09/02/2026	INTERNET A CABO	084/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 647,53
09/02/2026	COLETA DE LIXO ESPECIAL	057/2022	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 30.941,56
09/02/2026	FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GÑOSIS	R\$ 2.524,42
09/02/2026	1/3 DE FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GÑOSIS	R\$ 1.221,07

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
REFERÊNCIA FEVEREIRO/2026**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
09/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.221,07
09/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		35.473.014/0001-07	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S A	R\$ 166,45
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-65	DAISE D****	R\$ 63,32
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 73,56
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 257,75
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 1.336,84
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	R\$ 525,16
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	R\$ 1.665,67
09/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 40.339,81
09/02/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 511,10
09/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00.242.351/0001-09	MAR E FIRE EQUIPAMENTOS E PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	R\$ 5.590,00
09/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 1.435,00
09/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 400,00
09/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 240,00
09/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	004/2025	40.179.871/0001-39	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 600,00
09/02/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 190,00
09/02/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 35,00
12/02/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	054/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 21.755,55
12/02/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	054/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 11.771,69
12/02/2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS		45.736.131/0231-10	UNIDAS LOCADORA S.A.	R\$ 4.197,53
12/02/2026	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	018/2025	08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 10.214,87
12/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 38.741,38
12/02/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	057/2023	42.724.523/0001-20	CENTENARIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.069,00
12/02/2026	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		54.150.216/0001-62	SM LTDA	R\$ 1.700,00
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		48.760.121/0001-68	CREATIVE PRINTI SINALIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 22.275,00
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	003/2025	20.282.600/0001-05	ELLO SERVICOS EIRELI	R\$ 20.580,00
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 9.101,40
12/02/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	089/2021	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 40.025,89
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 79.000,34
12/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	030/2025	36.180.507/0001-11	UP GERADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.500,00
12/02/2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	097/2022	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 10.079,07
12/02/2026	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
12/02/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	026/2023	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA	R\$ 2.233,15
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	046/2022	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 794,39
12/02/2026	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	089/2021	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 1.536,38
12/02/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		46.385.186/0002-26	BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	R\$ 13.640,00
12/02/2026	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	043/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 33.651,28

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
REFERÊNCIA FEVEREIRO/2026**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
12/02/2026	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	053/2025	35.797.782/0001-16	TERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 62.329,20
12/02/2026	MATERIAIS HOSPITALARES	053/2025	35.797.782/0001-16	TERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 18.549,00
12/02/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		46.385.186/0002-26	BRX PAPELARIA & INFORMATICA LTDA	R\$ 13.640,00
12/02/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		47.853.686/0001-27	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 120,00
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 81,86
12/02/2026	INTERNET A CABO	048/2024	04.633.805/0001-23	REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 18.049,00
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		48.084.819/0001-00	GABRIELLE CRISTINA DA SILVA 14817649771	R\$ 1.376,90
12/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.582.040,04
12/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 48.496,49
12/02/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		60.866.426/0001-54	MOCELIN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	R\$ 99,21
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-83	CARLOS J*	R\$ 2.688,90
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 511,36
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 7.191,53
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		07.363.764/0010-81	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	R\$ 4.221,60
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 18.496,22
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2022	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	R\$ 514,55
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 131,41
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 261,95
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 4.093,25
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.578,54
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		24.413.125/0001-01	CAVARARO & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 345,32
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		35.045.965/0001-85	BIBIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 362,67
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-77	RAFAEL S****	R\$ 382,16
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-02	FERNANDA M*****	R\$ 391,64
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-80	DANIELE O*****	R\$ 425,87
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-92	RAPHAEL V*****	R\$ 570,03
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-73	PAULO M****	R\$ 655,01
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	R\$ 847,79
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		35.045.965/0001-85	BIBIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 1.138,00
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-77	RAFAEL S****	R\$ 1.244,56
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		24.413.125/0001-01	CAVARARO & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 1.320,85
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-80	DANIELE O*****	R\$ 1.342,75
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-02	FERNANDA M*****	R\$ 1.557,52
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-73	PAULO M****	R\$ 1.849,86
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	R\$ 2.094,69

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
REFERÊNCIA FEVEREIRO/2026**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-98	THAIS M*****	R\$ 2.135,75
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-92	RAPHAEL V*****	R\$ 2.859,78
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-97	IGOR G*****	R\$ 6.619,62
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		37.243.612/0001-15	RODRIGUES CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	R\$ 7.899,16
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 8.345,36
12/02/2026	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 13,57
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	R\$ 17,60
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		01.109.184/0004-38	UNIVERSO ONLINE S/A	R\$ 43,38
12/02/2026	PEDÁGIO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 859,86
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		05.158.617/0001-53	RIGHLY COMPUTADORES COM SERVVS LTDA	R\$ 506,00
12/02/2026	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		10.548.190/0001-30	CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 369,00
12/02/2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS		45.736.131/0231-10	UNIDAS LOCADORA S.A.	R\$ 4.171,63
12/02/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 35,00
12/02/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		48.674.128/0001-67	JPMED MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 13.473,00
12/02/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		47.853.686/0001-27	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 484,00
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 5.670,00
12/02/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		04.890.798/0001-45	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ 11.390,52
12/02/2026	PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 900,00
12/02/2026	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 960,00
12/02/2026	MANUTENÇÃO PREDIAL		29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 34.719,40
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		50.404.875/0001-27	50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 484,00
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	R\$ 2.094,00
12/02/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		07.093.083/0001-50	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	R\$ 2.102,03
12/02/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		20.044.698/0001-54	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R\$ 630,00
12/02/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES	R\$ 393,20
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	069/2021	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 158.928,00
12/02/2026	SERVIÇO DE RAIOS X	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 94.215,40
12/02/2026	SERVIÇO DE ULTRASSOM	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 161.109,40
12/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	070/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 79.000,34
12/02/2026	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	024/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.425,00
12/02/2026	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)	024/2023	28.834.487/0001-27	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 604,95
12/02/2026	OUTROS EQUIPAMENTOS		43.548.244/0001-16	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 869,40
12/02/2026	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO		21.504.525/0001-34	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 15.506,00
12/02/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 11.603,63
12/02/2026	TELEFONIA FIXA		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 8.533,47
12/02/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		37.799.464/0001-10	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 5.934,78
12/02/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		30.399.805/0001-10	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	R\$ 9.201,26
12/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		43.548.244/0001-16	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 648,27

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
REFERÊNCIA FEVEREIRO/2026**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
12/02/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 4.173,00
12/02/2026	MATERIAIS HOSPITALARES		43.548.244/0001-16	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 32.450,00
13/02/2026	PIS/COFINS/CSLL	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 2.535,13
13/02/2026	PIS/COFINS/CSLL	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 981,52
13/02/2026	PIS/COFINS/CSLL	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 59,87
13/02/2026	PIS/COFINS/CSLL	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 88.302,06
13/02/2026	PIS/COFINS/CSLL	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 490,76
13/02/2026	PIS/COFINS/CSLL	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 17,99
13/02/2026	PIS/COFINS/CSLL	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 580,73
13/02/2026	PIS/COFINS/CSLL	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 125,96
13/02/2026	PIS/COFINS/CSLL		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 25,34
13/02/2026	PIS/COFINS/CSLL		68.578.814/0007-37	WIDMEN AUTO CENTER LTDA	R\$ 7,33
13/02/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	039/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 66.511,92
13/02/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	040/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 62.077,15
13/02/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.773,61
13/02/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 23.013,78
13/02/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	070/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 7.790,41
13/02/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	043/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.084,08
13/02/2026	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	054/2023	32.280.604/0001-25	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.306,18
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	039/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 8.391,60
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	040/2025	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 7.831,98
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	084/2024	02.739.907/0001-00	STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 223,77
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001/2022	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 817,78
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2024	05.957.860/0001-31	AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 316,61
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	015/2024	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 19,31
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	082/2021	10.813.667/0001-67	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 1.421,30
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	092/2023	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.096,72
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	022/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 158,31
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	023/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 5,80
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	024/2025	59.650.970/0001-85	TWB SISTEMAS LTDA	R\$ 187,33
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 40,63
13/02/2026	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35.473.014/0012-60	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	R\$ 8,18
13/02/2026	ISS	070/2024	12.117.414/0001-84	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 4.549,17
13/02/2026	ISS	057/2022	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 1.781,73
13/02/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-61	ANGELA J****	R\$ 1.221,78
13/02/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-18	TATIANE S*****	R\$ 9.415,60
13/02/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-81	ANA C*****	R\$ 400,28
13/02/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-61	ANGELA J****	R\$ 20,59
13/02/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-18	TATIANE S*****	R\$ 972,60
13/02/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-81	ANA C*****	R\$ 27,38
13/02/2026	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GÑOSIS	R\$ 882.517,36
13/02/2026	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GÑOSIS	R\$ 7.079,44
13/02/2026	FÉRIAS		xxx.xxx.xx7-96	DAYANA C****	R\$ 396,94

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
REFERÊNCIA FEVEREIRO/2026**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
13/02/2026	1/3 DE FÉRIAS		xxx.xxx.xx7-96	DAYANA C****	R\$ 248,33
13/02/2026	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 6.842,96
13/02/2026	FGTS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 481,28
13/02/2026	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 716,34
13/02/2026	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.637.758,55
13/02/2026	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 455.292,08
13/02/2026	PIS S/FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 107.864,64
13/02/2026	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 771.954,98
13/02/2026	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 96.914,22
13/02/2026	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.117,71
13/02/2026	IR - PAGAMENTO DE AUTÔNOMO (EXCETO SERVIÇOS DE TERCEIROS)		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 618,99
13/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 10.388,20
13/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.670,03
13/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 603,74
13/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 6.230,82
13/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 8,40
13/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 248,33
13/02/2026	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.992,58
13/02/2026	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 8.196,56
13/02/2026	INSS S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 9.021,26
13/02/2026	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 34.382,05
13/02/2026	IRRF S/ FOPAG		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 22.260,45
13/02/2026	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		31.027.527/0001-33	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO	R\$ 401,64
13/02/2026	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		31.027.527/0001-33	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO	R\$ 323,50
13/02/2026	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		31.027.527/0001-33	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO	R\$ 401,75
19/02/2026	TAXAS E TARIFAS		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 1,70
19/02/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-13	PEDRO L*****	R\$ 4.417,26
19/02/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-69	NATHALIA S****	R\$ 1.882,90
19/02/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-63	LARISSA F****	R\$ 2.557,73
19/02/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-13	PEDRO L*****	R\$ 516,67
19/02/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-69	NATHALIA S****	R\$ 464,99
19/02/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-63	LARISSA F****	R\$ 186,43
19/02/2026	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.399,74
19/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.933,93
19/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.167,09
19/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.976,81
19/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.347,89
20/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 2.472.596,06

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
REFERÊNCIA FEVEREIRO/2026**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
20/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 49.937,38
20/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-33	ARNALDO M*****	R\$ 4.160,32
20/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 411,42
20/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.544,91
20/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-02	FERNANDA M*****	R\$ 4.759,63
20/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-34	IVAEI O*****	R\$ 10.320,94
20/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		55.017.822/0001-77	ALVES CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R\$ 11.154,47
20/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		55.017.822/0001-77	ALVES CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R\$ 1.241,06
20/02/2026	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		61.807.879/0001-72	FEDERACAO BRASILEIRA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS - FEBROS	R\$ 351,80
20/02/2026	REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.200.000,00
23/02/2026	TAXAS E TARIFAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 7,04
23/02/2026	COLETA DE LIXO ESPECIAL	057/2022	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 37.828,23
23/02/2026	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 332,46
23/02/2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	054/2025	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 2.542,27
23/02/2026	COLETA DE LIXO ESPECIAL	057/2022	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R\$ 30.430,37
25/02/2026	TELEFONIA FIXA		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 417,47
25/02/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 3.600,00
26/02/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-45	EVELEM S*****	R\$ 505,98
26/02/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-79	LUCIANA S****	R\$ 1.437,76
26/02/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-51	MICHELE P****	R\$ 620,17
26/02/2026	RESCISÃO CONTRATUAL		xxx.xxx.xx7-04	ROSANGELA S****	R\$ 6.294,67
26/02/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-45	EVELEM S*****	R\$ 228,47
26/02/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-79	LUCIANA S****	R\$ 620,00
26/02/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-51	MICHELE P****	R\$ 77,50
26/02/2026	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		xxx.xxx.xx7-04	ROSANGELA S****	R\$ 1.729,07
26/02/2026	FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 7.091,42
26/02/2026	1/3 DE FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.631,07
26/02/2026	FGTS RECISÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.794,68
26/02/2026	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS		28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 2.794,41
26/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 1.800.000,00
26/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 14,71
26/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 83,95
26/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 3.631,07
26/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 11.513,62
26/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 4.696,02
26/02/2026	FOLHA NORMAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	R\$ 121.489,80
26/02/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 464,38
26/02/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 571,96
26/02/2026	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 6.965,63
26/02/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 3.623,54

**RELATÓRIO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
CONTRATO DE GESTÃO 009/2021 - AP 5.1
REFERÊNCIA FEVEREIRO/2026**

DATA DESPESA	OBJETO	Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO	CNPJ OU CPF	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO
26/02/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 1.699,05
26/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 429,20
26/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		xxx.xxx.xx7-33	ANA L****	R\$ 104,78
26/02/2026	VALE TRANSPORTE		48.707.842/0001-04	CBD BILHETE DIGITAL S A	R\$ 105.380,00
26/02/2026	VALE TRANSPORTE		57.929.012/0001-12	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	R\$ 28.089,40
27/02/2026	FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	R\$ 540.337,62
27/02/2026	1/3 DE FÉRIAS		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	R\$ 265.530,50
27/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	R\$ 253.592,08
27/02/2026	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	R\$ 11.938,42
27/02/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 832,78
27/02/2026	TELEFONIA CELULAR		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 524,61
27/02/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 232,19
27/02/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 10.564,55
27/02/2026	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 6.005,23
27/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	R\$ 481,17
27/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	R\$ 130,45
27/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	R\$ 1.461,70
27/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	R\$ 1.524,45
27/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	R\$ 2.503,24
27/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		34.639.466/0001-53	GISELE APARECIDA ALVARENGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 5.416,45
27/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		34.639.466/0001-53	GISELE APARECIDA ALVARENGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 768,96
27/02/2026	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	R\$ 1.523,67
27/02/2026	VALE ALIMENTAÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 809.313,40
27/02/2026	VALE REFEIÇÃO		04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 95.091,50
TOTAL R\$					30.120.214,05